

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 12 DEL 03.06.2026

L'anno duemilaventisei, il giorno tre del mese di giugno, alle ore 16,15 nei locali della Fondazione "Teatro Luigi Pirandello – Valle dei Templi – Agrigento", siti in Agrigento, Piazza Pirandello n. 35, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della medesima, convocato in via d'urgenza col seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione verbale seduta precedente;
2. esame, discussione ed eventuale deliberazione sulle varie relazioni redatte dalla Direttrice Generale su criticità varie nonché su proposte di deliberazioni di cui agli allegati atti;
3. varie ed eventuali.

Partecipano in presenza i componenti: Alessandro Patti, Presidente, Andrea Cirino, Giulio Cinque e Giuseppe Miccichè; assente il componente Gaetano Airò.

Sono altresì presenti la Direttrice Generale Dr.ssa Alessandra Fiaccabrino ed il Revisore Unico Dr. Angelo S. Principato.

Il Presidente, constatata la presenza della maggioranza dei componenti, dichiara validamente aperta la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il componente Andrea Cirino, che accetta.

In ordine al **primo punto all'o.d.g.** il Consiglio, riletto il verbale della seduta precedente, lo approva all'unanimità.

Si passa quindi alla trattazione del **secondo punto all'o.d.g.** Prende la parola la Direttrice Generale per illustrare quanto contenuto e riportato nella nota inviata a questo Consiglio. Per quanto concerne i vari rapporti di prestazioni d'opera e/o di affidamento di servizi instaurati dal precedente Direttore Generale per conto della Fondazione, si conviene tutti quanti all'unanimità – ivi compreso il Revisore Unico oggi presente - di dare mandato alla Direttrice Fiaccabrino di procedere all'ortodossa formalizzazione degli stessi, previa acquisizione di analitica e dettagliata relazione illustrativa delle prestazioni sinora rese. Quanto al futuro prossimo, come già ampiamente discusso, è ferma intenzione di questo Consiglio di procedere alla pubblicazione di appositi e separati avvisi per la raccolta di manifestazioni d'interesse, al fine di individuare le offerte più economicamente vantaggiose.

Quanto alla proposta della Direttrice Generale di avviare il procedimento per l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, previa acquisizione del parere favorevole del Revisore Unico, il Consiglio delibera all'unanimità di dare mandato alla Direttrice, previa valutazione in concerto col Revisore Unico delle risorse da destinare a tal uopo, affinché si

proceda nelle forme e nei modi dell'avviso per la raccolta di manifestazioni d'interesse, non prima di aver sottoposto l'avviso da pubblicare all'approvazione dello stesso Consiglio.

Per quanto concerne la proposta di sottoscrizione di polizza assicurativa D&O a tutela degli amministratori, dopo aver esaminato la stessa e col parere favorevole del Revisore Unico, questo Consiglio approva all'unanimità.

Alle ore 18 si decide di sospendere i lavori e di riaggiornarsi a giovedì 11 giugno p.v. alle ore 16,30 per la prosecuzione.

Si dà mandato alla Direttrice Generale di provvedere alla pubblicazione del presente verbale sulla sezione Trasparenza del nostro sito istituzionale.

La riunione termina alle ore 18,05.

Il Segretario verbalizzante



Il Presidente

