

Verbale del Consiglio di Amministrazione

della

Fondazione Teatro Coccia di Novara

L'anno duemiladiciannove e il giorno 19 del mese di gennaio, alle ore 10,20, presso la propria sede legale sita in Novara, Via F.lli Rosselli n. 47, si è riunito, in seguito a regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara - Onlus, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Disamina dell'esito della Manifestazione d'interesse per l'incarico di RSPP e decisioni conseguenti (scad. 14/12/2018);
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]
7. [REDACTED]
8. [REDACTED]
9. [REDACTED]
10. [REDACTED]
11. [REDACTED]
12. Varie ed eventuali.

* * *

A norma dell'art. 11 n. 3 dello Statuto della Fondazione assume la Presidenza del Consiglio il Presidente dott.ssa Carmen Manfreda, la quale

DATO ATTO

- che sono presenti i Consiglieri Avv. Mario Monteverde, Dott.ssa Mariella Enoc, Avv. Stefano Bottacchi;
- che è in contatto telefonico in audioconferenza il Consigliere Pietro Boroli;
- che è presente il Sindaco Revisore dott.ssa barbara Ranzone Bossetti;

- che è presente la Direttrice della Fondazione, dott.ssa Corinna Baroni;
- che sono assenti giustificati i Sindaci Revisori dott. Davide Maggi e dott. Giusto La Masa;
- che la riunione del Consiglio di Amministrazione è stata convocata, in ossequio al disposto dell'art. 18 dello statuto, per questo giorno, ora e luogo mediante comunicazione scritta trasmessa via posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione e pervenuta a tutti gli aventi diritto nel rispetto del termine statutario;
- che è presente la maggioranza degli amministratori in carica, come richiesto dall'art. 18, n. 5, dello Statuto della Fondazione,

DICHIARA

la riunione validamente costituita per discutere e deliberare sul sopra riportato ordine del giorno, che tutti gli intervenuti dichiarano di ben conoscere pienamente.

[REDACTED]

1. Direzione dell'ordine della Manifestazione d'interesse per l'acquisto di n. 1000 e decisioni conseguenti (art. 11/10/2018)

2. Approvazione del preventivo anno 2018 ai sensi dell'art. 10 dello Statuto n. 7.

3. Approvazione del Preventivo anno 2019 ai sensi dell'art. 10 dello Statuto n. 7;

4. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Allo stesso importante risulta il punto 11 posto all'ordine del giorno, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 570 del 28 dicembre 2018, contenuta nella deliberazione n. 570 del 28 dicembre 2018.

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] di individuare la data del 21 novembre 2018
[REDACTED] il consuntivo economico dell'anno 2018 dovrà essere inviato al
[REDACTED] il 15/11/2018, art. 25/5/1999.

L'avv. Bottacchi lascia la riunione alle ore 12.

I Consiglieri Monteverde ed Enoc lasciano la seduta.

Non essendovi altro argomento da discutere, la riunione viene chiusa alle ore 11,45.

Il Presidente del Consiglio
([REDACTED])

Il Segretario
(Avv. Efeno Bottacchi)
[REDACTED]