



COMUNE DI NOVARA

Estratto dal Verbale delle Deliberazioni del Consiglio Comunale

Deliberazione N° 83

OGGETTO

MODIFICA DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE TEATRO COCCIA.

L'anno duemilatredici, mese di DICEMBRE, il giorno VENTITRE, alle ore 9,00, nella sala consiliare del Palazzo Municipale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA seduta PUBBLICA.

L'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare, è stato consegnato in tempo utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato affisso all'Albo Pretorio ed è stato spedito al Signor Prefetto di Novara.

Presiede il Vice Presidente, Sig. Livio ROSSETTI.

Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Angela Danzi.

All'inizio della discussione della presente delibera risulta **presente** il Sindaco, Dr. Andrea BALLARÈ, ed inoltre dei seguenti trentadue Consiglieri in carica assegnati al Comune:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1) ANDRETTA Daniele | 12)GATTI Cesare | 23)PISANO Carlo |
| 2) ARALDA Donatella | 13)LANZO Riccardo | 24)PRONZELLO Roberto |
| 3) ARNOLDI Isabella | 14)LIA Michele | 25)REALI Alfredo |
| 4) BOSIO Massimo | 15)MONTEGGIA Riccardo | 26)ROSSETTI Livio |
| 5) BRIVITELLO Roberto | 16)MOSCATELLI Silvana | 27)SANTORO Filiberto |
| 6) CANELLI Alessandro | 17)MURANTE Gerardo | 28)SONCIN Mirella |
| 7) COGGIOLA Paolo | 18)NEGRI Alessandro | 29)SPANO Roberto |
| 8) DIANA Biagio | 19)PAGANI Marco | 30)STOPPANI Donatella |
| 9) D'INTINO Roberto | 20)PEDRAZZOLI Antonio | 31)ZACCHERO Luca |
| 10)FRANZINELLI Mauro | 21)PERUGINI Federico | 32)ZAMPOGNA Tino |
| 11)GAGLIARDI Pietro | 22)PIROVANO Rossano | |

Risultano assenti i signori Consiglieri:

ARNOLDI, BOSIO, BRIVITELLO, CANELLI, GAGLIARDI, LANZO, MURANTE, PEDRAZZOLI, PRONZELLO, SANTORO.

Consiglieri presenti N.23

Consiglieri assenti N. 10

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:

FERRARI, FONZO, RIGOTTI, TURCHELLI.

Il Presidente riconosce la validità della seduta.

N. 83 = OGGETTO: MODIFICA DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE TEATRO COCCIA.

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto iscritta al punto n° 2 dell'o.d.g. del Consiglio Comunale ed invita l'Assessore Turchelli ad illustrarne il contenuto.

Dopo la relazione dell'Assessore Turchelli intervengono per discussione e/o per dichiarazione di voto i consiglieri Perugini, Spano, Moscatelli, Zacchero, Pirovano, il Segretario Generale per chiarimenti ed ancora l'Assessore Turchelli per precisazioni.

Durante la discussione entra il consigliere Brivittello, escono i consiglieri Monteggia e Perugini e rientra il Presidente del Consiglio Bosio, che riassume la presidenza; i consiglieri presenti sono 23.

Nel corso del dibattito il consigliere Spano presenta il seguente emendamento allo Statuto della "Fondazione Teatro Coccia":

- l'art. 15, comma 2 lett.b) viene *integrato, aggiungendo* quanto previsto dall'art. 16, comma 3 che, pertanto, risulta soppresso: "*nel caso di assenza di Soci Sostenitori Aderenti il componente è designato dal Sindaco e dura in carica fino alla nomina di un nuovo rappresentante dei sostenitori*".

L'emendamento, posto in votazione, viene accolto all'unanimità dall'assemblea.

I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna.

Dopodichè, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera nel testo emendato.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta Comunale,

Premesso:

- che con la propria deliberazione n. 72 del 23/12/2004 veniva costituita la "Fondazione Teatro Carlo Coccia" per la promozione e lo sviluppo di tutte le attività di rilevanza artistico-culturale e, in modo particolare, delle arti musicali e teatrali in ogni loro forma espressiva e genere,
- che con il provvedimento soprarichiamato veniva altresì approvato lo schema dello Statuto della costituenda Fondazione;
- che la Fondazione di che trattasi è stata costituita con l'atto a rogito del notaio Giacalone di Novara rep. n. 238116/racc. n. 30702 del 31/12/2004 ed è ad oggi regolarmente operante;

Ritenuto di dover apportare alcune modifiche allo Statuto della Fondazione più volte menzionata, allo scopo di:

- rendere più efficace l'impianto delle norme stabilite nello Statuto stesso,

- adeguarlo alle sopravvenute disposizioni di legge (nello specifico, l. 122/2010 di conversione in legge del D.L. 78/2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica; d. lgs. 39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico);

- adeguarlo altresì al sopravvenuto riconoscimento della Fondazione quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.);

Ricordato che la necessità ed opportunità di apportare modifiche allo Statuto attualmente vigente era peraltro già stata prevista nella propria deliberazione n. 47 del 19/9/2013 di definizione di linee di indirizzo alla "Fondazione Teatro Carlo Coccia" volte alla valorizzazione delle finalità culturali e del patrimonio della medesima, anche attraverso il conferimento alla stessa del diritto reale di godimento su alcuni beni immobili di proprietà comunale;

Vista la proposta di modifica elaborata congiuntamente dal Comune e dalla Fondazione, da cui risulta che le modifiche in questione riguardano, in particolare:

- a) la riduzione da 7 a 5 dei membri del Consiglio di Amministrazione,
- b) la previsione, quali organi della Fondazione, oltre al citato Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea dei Soci e del Collegio dei Revisori, con l'eliminazione della previsione del Soprintendente,
- c) la definizione più chiara dei ruoli e delle funzioni degli organi della Fondazione, nell'ottica della netta distinzione tra funzione di programmazione ed indirizzo generale e funzione di gestione,
- d) la previsione, in linea con la vigente normativa nazionale, della separazione tra il ruolo del controllore (in capo all'Ente Locale) e il ruolo del controllato (nel caso di specie, la Fondazione), con la eliminazione della previsione della identità tra la persona del Sindaco e quella del Presidente della Fondazione, pur mantenendo il collegamento di carattere fiduciario tra le due figure, identità a suo tempo prevista per l'esigenza di assicurare, soprattutto in fase di avvio dell'organismo, un forte indirizzo della città nelle scelte dell'ente strumentale deputato alla gestione del teatro cittadino;

Considerato che tali modifiche non influiscono in alcun modo sui presupposti che hanno determinato la costituzione della Fondazione, bensì si ritiene che possano contribuire a garantire il prosieguo e il futuro svolgimento della sua attività;

Ritenuto pertanto di adottare i provvedimenti conseguenti, approvando le modifiche in questione dello Statuto della Fondazione;

Visti i pareri allegati dei Dirigenti del Servizio Cultura e Sport e del Servizio Bilancio, espressi ciascuno per quanto di rispettiva competenza in merito alla proposta di deliberazione in esame;

Sentito il parere della competente Commissione Consiliare Permanente;

Con 22 voti favorevoli e 1 astenuto (il consigliere Zacchero) resi per alzata di mano dai 23 consiglieri presenti e votanti come da proclamazione fatta dal Presidente

DELIBERA

1) di approvare così come appresso, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, le modifiche al vigente Statuto della "Fondazione Teatro Coccia", costituita con l'atto a rogito del notaio Giacalone di Novara rep. n. 238116/racc. n. 30702 del 31/12/2004:

ART. 1

il 1° comma è integralmente sostituito dal seguente:

"1) E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE TEATRO CARLO COCCIA DI NOVARA O.N.L.U.S." in forma abbreviata "FONDAZIONE TEATRO COCCIA" e indicata di seguito come "Fondazione". La Fondazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni"

ART. 2

alla lettera a) del comma 2) sono eliminate le parole "***del diritto d'uso***"

ART. 4

l'articolo 4 è integralmente sostituito dal seguente:

"1) Il Comune di Novara ha costituito la Fondazione ed ha assunto la qualifica di Fondatore"

ART. 5

l'articolo 5 è integralmente sostituito dal seguente:

“ART. 5 – SOCI SOSTENITORI

- 1) I Soci sostenitori si suddividono in Soci Sostenitori Aderenti e Soci Sostenitori Ordinari.*
- 2) Possono conseguire la qualifica di sostenitori aderenti, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, manifestino la volontà di aderirvi contribuendo alla realizzazione delle finalità istituzionali mediante contributi in denaro, per un periodo minimo di tre anni in misura non inferiore a quella stabilita dall'Assemblea dei Soci.*
- 3) Possono conseguire la qualifica di sostenitori ordinari le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano agli scopi della Fondazione con contributi di diversa natura.*
- 4) I Soci Sostenitori Aderenti designano in sede di Assemblea (come definita nel successivo Art. 11) il proprio rappresentante in Consiglio di Amministrazione ed un membro del Collegio dei Revisori.”*

ART. 6

Il 1° comma è integralmente sostituito dal seguente:

“1) Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni conferiti dal Comune di Novara”

ART. 7

al 1° comma, lettera b), dopo la parola “sostenitori” sono aggiunte le parole “***anche in natura***”;

al 1° comma, lettera d), dopo la parola “straniera” sono aggiunte le parole “***anche in natura***”;

ART. 8

al comma 3), al termine, sono aggiunte le parole “***e della competente Commissione Consiliare***”

il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente:

“4) E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. E' fatto obbligo alla Fondazione, di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad essa direttamente connesse.”

ART. 9

l'articolo 9 è integralmente sostituito dal seguente:

“1) Gli organi della Fondazione sono: a) l'Assemblea dei Soci b) il Consiglio di Amministrazione c) il Collegio dei Revisori”

ART. 10

al 1° comma, dopo le parole “far parte”, sono aggiunte le parole “***dell'Assemblea dei Soci***”;

al 1° comma lettera e) la parola “Sovrintendente” è sostituita dalla parola “***Direttore***”

CAPO II del TITOLO III

l'oggetto del Capo II del Titolo III “Presidenza” è sostituito con la parola “***Assemblea***”

il Capo II si compone del solo articolo 11, anziché dell'articolo 11 e dell'articolo 12

ART. 11

l'articolo 11 è integralmente sostituito dal seguente:

“ART. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

- 1) L'Assemblea dei Soci è costituita da Socio Fondatore e dai Soci Sostenitori Aderenti.*
- 2) Si riunisce almeno una volta all'anno per essere informata e per discutere dell'andamento economico ed artistico della Fondazione e altresì proporre la realizzazione di iniziative o progetti ritenuti idonei a contribuire allo sviluppo della Fondazione.*
- 3) I Soci Sostenitori Aderenti nominano un loro rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione*
- 4) Ciascun Socio esercita le prerogative di voto in misura proporzionale alla quota di partecipazione al patrimonio della Fondazione”*

CAPO III del TITOLO III

il Capo III del Titolo III inizia dopo l'articolo 11

l'oggetto del Capo III del Titolo III "Consiglio di Amministrazione" è sostituito con la parola "**Presidenza**"

ART. 12

l'articolo 12 è integralmente sostituito dal seguente:

"ART. 12 – PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

- 1) Il presidente dell'Assemblea è il sindaco pro-tempore del Comune di Novara o suo delegato.*
- 2) Cura in particolare i rapporti con le istituzioni, gli enti, le imprese pubbliche e private ed altri organismi al fine di instaurare reti o sistemi di collaborazione volti a sostenere e promuovere le singole iniziative, nonché i programmi e le attività istituzionali della Fondazione stessa.*
- 3) Convoca nei tempi opportuni e presiede l'Assemblea dei Soci."*

ART. 13

l'articolo 13 è integralmente sostituito dal seguente

"ART. 13 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco del Comune di Novara*
- 2) Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio.*
- 3) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.*
- 4) Cura le relazioni con il fondatore, con i soci e con i terzi.*
- 5) Il Presidente presenta alla competente Commissione Consiliare ed al Consiglio Comunale, con cadenza semestrale, una relazione corredata dei relativi dati contabili, circa il rispetto degli equilibri finanziari, onde consentire all'Amministrazione comunale di assumere le più opportune determinazioni in merito all'attività della Fondazione."*

ART. 14

l'articolo 14 è integralmente sostituito dal seguente:

"ART. 14 – VICEPRESIDENTE

- 1) Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.*
- 2) In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente. La firma del Vicepresidente fa piena fede di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del Presidente."*

CAPO IV del TITOLO III

il Capo IV del Titolo III inizia dopo l'articolo 14

l'oggetto del Capo IV del Titolo III "Sovrintendente" è sostituito con le parole "**Consiglio di Amministrazione**"

ART. 15

l'articolo 15 è integralmente sostituito dal seguente:

"ART. 15 – COMPOSIZIONE

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è l'organo d'indirizzo gestionale della Fondazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi ed ai programmi di attività della Fondazione.*
- 2) E' costituito da cinque componenti, compreso il Presidente, di cui:*
 - a) quattro componenti nominati dal Sindaco, tra cui il Presidente;*
 - b) un componente designato dai Soci Sostenitori Aderenti, come indicato all'art. 5.4. - nel caso di assenza di Soci Sostenitori Aderenti il componente è designato dal Sindaco e dura in carica fino alla nomina di un nuovo rappresentante dei sostenitori;*
- 3) Alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione può partecipare senza diritto di voto il Presidente dell'Assemblea."*

ART. 16

l'articolo 16 è integralmente sostituito dal seguente:

"ART. 16 – DURATA IN CARICA

- 1) I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per la durata del mandato del Sindaco, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio in corso al momento della cessazione del mandato stesso.*
- 2) Decorso il termine di cui al comma 1 i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica in "regime di prorogatio" sino alla nomina dei sostituti da parte della nuova amministrazione comunale.*

ART. 17

l'articolo 17 è integralmente sostituito dal seguente:

“ART. 17 – COMPETENZE E FUNZIONI

1) Competono al Consiglio di Amministrazione i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli attribuiti dal presente Statuto al Presidente ed al Direttore.

2) Il Consiglio provvede in particolare a:

a) nominare, su proposta del Presidente, tra i propri membri, il vicepresidente;

b) nominare il Direttore definendo il suo compenso;

c) stabilire gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;

d) approvare il piano economico finanziario annuale e triennale, il bilancio annuale di esercizio;

e) presentare al Servizio Finanziario Comunale l'annuale Bilancio preventivo e consuntivo per le valutazioni conseguenti;

f) formulare le modifiche da apportare al presente Statuto che dovranno essere sottoposte alla approvazione dell'Amministrazione Comunale;

g) nominare il segretario del Consiglio stesso;

h) fornire al Direttore le direttive e gli indirizzi, con particolare riferimento ai vincoli di bilancio, in ordine ai programmi di attività artistica e culturale;

i) autorizzare, su proposta del Direttore, la costituzione di corpi artistici in forma autonoma, al fine sia dello svolgimento di attività didattiche, sia del miglioramento della preparazione del proprio personale artistico;

l) autorizzare l'accettazione di contributi, donazioni e di eredità e prendere atto dell'attribuzione di legati;

m) approvare regolamenti per il funzionamento della Fondazione, dei suoi organi, il regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi della Fondazione, che prevede in particolare i compiti e le attribuzioni degli stessi, nonché regolamenti per l'attuazione dei principi di trasparenza e diffusione di informazioni, in conformità alle norme statutarie ed alle disposizioni di legge vigenti in materia;

n) nominare legali per rappresentare la Fondazione in qualunque stato e grado di giudizio;

o) svolgere le funzioni attribuite al direttore in caso di assenza impedimento o mancata nomina.

3) Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al Direttore particolari poteri, determinando i limiti della delega.”

ART. 18

l'articolo 18 è integralmente sostituito dal seguente:

“ART. 18 – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

2) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma ogni trimestre e ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, almeno un terzo dei componenti, o il Collegio dei Revisori.

3) Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, anche con strumenti telematici, che ne attestino la ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei Consiglieri d'Amministrazione, dei Revisori e del Direttore.

4) In caso di urgenza la convocazione è effettuata mediante comunicazione da inviare tre giorni prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione. In mancanza delle predette modalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i membri effettivi del Collegio dei Revisori.

5) Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6) Alle deliberazioni non possono prendere parte i Consiglieri d'Amministrazione che abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

7) Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.

8) Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato prima della scadenza, dall'Assemblea dei soci, nel caso di gravi violazioni di legge o di Statuto, o di reiterata inosservanza degli indirizzi e degli obiettivi di gestione deliberati.

9) Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno fuori sede per l'attività istituzionale ed un'idonea copertura assicurativa contro i rischi dalla responsabilità civile a carico della Fondazione.

10) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da apposito verbale firmate dal Presidente e dal Segretario.”

ART. 19

l'articolo 19 è integralmente sostituito dal seguente:

“ART. 19 – INCOMPATIBILITA’ E DECADENZA

1) Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 10 del presente Statuto o che si trovino in una delle condizioni di inconfiribilità ed incompatibilità previste per gli Enti privato in controllo pubblico ai sensi del d lgs 39/2013

2) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dichiara decaduti i propri componenti che:

a) si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 10 del presente Statuto;

b) non siano intervenuti alle sedute degli organi della Fondazione per più di due volte senza giustificato motivo.

3) I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono anche in conseguenza dell'esercizio, nei loro confronti, dell'azione di responsabilità promossa dall'Assemblea dei soci, nei casi di violazione degli obblighi fissati dalla legge e dal presente Statuto da cui derivi danno alla Fondazione.”

ART. 20

l'articolo 20 è integralmente sostituito dal seguente:

“ART. 20 – RESPONSABILITA’

Gli amministratori sono responsabili nei confronti della Fondazione ai sensi delle vigenti norme di legge.”

CAPO V del TITOLO III

il Capo V del Titolo III inizia dopo l'articolo 20

ART. 21

l'articolo 21 è integralmente sostituito dal presente:

“ART. 21 – COMPOSIZIONE

1) Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi (di cui uno individuato dai Soci Sostenitori Aderenti, come indicato all'art.5.4) e di un supplente, designati dall'Assemblea dei Soci tra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio del controllo legale dei conti.

2) Ai componenti del Collegio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno fuori sede ed un'idonea copertura assicurativa contro i rischi di responsabilità civile.”

ART. 22

l'articolo 22 è integralmente sostituito dal presente:

“FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

1) Il Collegio dei Revisori è presieduto da un Presidente eletto nel proprio ambito tra i suoi membri.

2) Le deliberazioni del Collegio sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti. Il Revisore dissenziente ha il diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

3) Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, verifica l'amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze contabili.

Deve riunirsi collegialmente almeno ogni tre mesi, per accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà, o di quelli ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

4) Il Collegio dei Revisori redige una relazione di accompagnamento al bilancio d'esercizio entro 15 giorni dal ricevimento del bilancio annuale d'esercizio, e relativa documentazione, approvato del Consiglio di Amministrazione.

5) I Revisori effettivi possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

6) I Revisori effettivi possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento della gestione della Fondazione o su determinati atti.”

ART. 23

l'articolo 23 è integralmente sostituito dal seguente:

“ART. 23 – DURATA IN CARICA

1) Il Collegio dei Revisori dura in carica tre esercizi.

2) In caso di anticipata cessazione dalla carica di un Revisore effettivo, subentra il Revisore supplente. Il Revisore supplente dura in carica fino alla riunione del Consiglio di Amministrazione che provvede alla nuova nomina. Il Revisore di nuova nomina scade insieme a quelli in carica.”

ART. 24

l'art. 24 è integralmente sostituito dal seguente:

“ART. 24 – INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

1) Non possono far parte del Collegio dei Revisori coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 10 del presente Statuto e i coniugi, i parenti o gli affini entro il quarto grado dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Direttore nonché i Consiglieri Comunali, gli Assessori, il Sindaco, il Segretario Generale, il Direttore Generale, i Dirigenti, i dipendenti del Comune di Novara, i revisori del conto del Comune di Novara .

2) Il Collegio dei Revisori della Fondazione dichiara decaduti i propri membri che:

a) si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità compresa quella espressa nel comma precedente;

b) non siano intervenuti alle sedute del Collegio o del Consiglio di Amministrazione per più di due volte consecutive senza giustificato motivo;

c) abbiano perso, seppur temporaneamente, i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio del controllo legale dei conti.”

CAPO VI del TITOLO III

il Capo VI del Titolo III inizia dopo l'articolo 24

l'oggetto del Capo VI del Titolo III “Bilancio e contabilità” è sostituito con la parola “**Direttore**”

ART. 25

l'articolo 25 è integralmente sostituito dal seguente:

“ART. 25 – DIRETTORE

1) Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore che è scelto tra persone di comprovata esperienza e qualificazione professionale nel settore della gestione culturale, dell'organizzazione e della gestione di enti consimili e può essere revocato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, per giusta causa per gravi e provati motivi.

2) Il Direttore cessa dall'incarico alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione, ad approvazione del bilancio d'esercizio in corso al momento della nomina del Sindaco del Comune di Novara.

3) Al Direttore compete:

a) la predisposizione del piano economico finanziario annuale e triennale, del bilancio annuale d'esercizio e della relazione annuale sulla gestione e attività della fondazione, per l'esame ed approvazione del Consiglio di Amministrazione;

b) la direzione, organizzazione e gestione del personale e delle attività a carattere culturale della Fondazione e delle altre sedi e luoghi gestiti dalla Fondazione;

c) la responsabilità dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e della sostenibilità economico-finanziaria delle attività rispetto al bilancio;

d) la predisposizione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle proposte dei programmi annuali di attività a carattere culturale, corredate da elenchi dettagliati dei costi e da relazioni sulla coerenza con le linee generali e gli obiettivi espressi dal Consiglio di Amministrazione;

e) l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

4) Al Direttore compete, inoltre, nel rispetto del programma del piano economico finanziario annuale e triennale, e del bilancio annuale di esercizio approvati dal Consiglio di Amministrazione:

a) l'individuazione di figure professionali tecniche ed artistiche, le cui prestazioni ritiene necessarie per la realizzazione dei programmi culturali e artistici, e sottoscrive i contratti di diritto privato con gli stessi, definendo funzioni e compensi nei limiti di spesa definiti dal Consiglio di Amministrazione;

b) l'individuazione di istituzioni, enti, fondazioni, associazioni, società di forniture e/o servizi del mondo della cultura e dello spettacolo, le cui collaborazioni o prestazioni professionali ritiene necessarie per assicurare la migliore realizzazione delle attività programmate e sottoscrive i contratti di diritto privato con gli stessi, definendo funzioni e compensi nei limiti di spesa definiti dal Consiglio di Amministrazione;

c) la promozione e pubblicità dei programmi culturali e artistici.

5) Il Direttore relaziona periodicamente al Consiglio di Amministrazione e riferisce annualmente, a conclusione dell'anno sociale, sull'attività svolta e sui risultati conseguiti con facoltà di proporre iniziative ed intese per incrementare la diffusione delle attività culturali e l'interesse e la partecipazione del pubblico.

- 6) *Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni referenti, di assistenza e collaborazione.*
- 7) *Il contratto del Direttore dovrà prevedere una responsabilità nei confronti della Fondazione analoga a quella degli amministratori.*
- 8) *Il regolamento di funzionamento dei servizi può prevedere che talune funzioni previste in capo al Direttore di cui al comma 4 possano essere assegnate ad altri soggetti funzionali alla Fondazione.”*

CAPO VII del TITOLO III

il Capo VII del Titolo III inizia dopo l'articolo 25

l'oggetto del Capo VII del Titolo III "Disposizioni finali" è sostituito con le parole "*Bilancio e contabilità*"

ART. 26

l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"ART. 26 - BILANCIO E CONTABILITA'

- 1) *L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.*
- 2) *Il bilancio annuale d'esercizio della Fondazione è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, salvo diverse disposizioni di legge. Al bilancio deve essere allegata una relazione sulla gestione e sulle attività svolte nell'esercizio.*
- 3) *Il Consiglio di Amministrazione, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, approva la proposta del bilancio annuale d'esercizio e la relazione di gestione, che sono trasmesse entro i quindici giorni successivi dal Direttore al Collegio dei Revisori per la relazione dello stesso.*
- 4) *Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio annuale d'esercizio, e relativi allegati, entro il 30 aprile dell'esercizio successivo. Quando particolari esigenze lo richiedano, il bilancio di esercizio può essere approvato entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.*
- 5) *Il piano economico finanziario annuale definisce il budget di gestione per l'esercizio successivo, ed è approvato dal Consiglio d'Amministrazione entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'esercizio successivo. In tale occasione il Consiglio d'Amministrazione aggiorna le previsioni del piano economico finanziario triennale.*
- 6) *Il Direttore può assumere impegni e contrarre obbligazioni nei limiti delle previsioni del budget di gestione approvato dal Consiglio di amministrazione.”*

Dopo l'art. 26 sono aggiunti seguenti articoli:

"CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 - LIBRO VERBALI

- 1) *I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere raccolti, in ordine cronologico, e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.*
- 2) *I verbali delle verifiche del Collegio dei Revisori e dei suoi membri devono essere raccolti in ordine cronologico, e sottoscritti.*

ART. 28 - ESTINZIONE

- 1) *In caso di estinzione, il patrimonio che residua dopo la liquidazione è devoluto secondo le disposizioni di legge e sentite le autorità competenti, in conformità agli scopi statuari o per fini di pubblica utilità, al Comune di Novara o ad altre O.N.L.U.S. che perseguono analoghe finalità rispetto a quelle della Fondazione, salva diversa destinazione imposta dalla legge.*
- 2) *I beni a qualsiasi titolo conferiti dal Comune di Novara o da altri enti pubblici rientrano nella piena disponibilità e proprietà dei concedenti.*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 29

- 1) *Fino all'adozione degli appositi regolamenti in materia di forniture, servizi e lavori in economia, si applicano - in quanto compatibili - le disposizioni del Regolamento del Comune di Novara di pari oggetto.*

ART. 30

- 1) *Gli Amministratori nell'attuale numero restano in carica fino al rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione senza obbligo di surroga di 2 consiglieri in caso di dimissioni*
 - 2) *Il Sindaco del Comune di Novara provvede ad individuare tra i membri in carica il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione.*
- Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rimanda alle norme del codice civile e alle leggi speciali in materia.”*

2) di dare atto che, a seguito delle suddette modifiche, il testo dello Statuto risulta essere quello che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale

3) di stabilire, ad integrazione dei criteri e del procedimento delineato con la propria deliberazione n. 64 del 26/6/2001, che ai fini della nomina da parte del Sindaco dei componenti del Consiglio di Amministrazione la rosa dei nomi dovrà essere sottoposta alla competente Commissione Consiliare con funzione consultiva;

4) di formulare i seguenti indirizzi per definizione del contenuto della convenzione atta a disciplinare i reciproci rapporti tra Comune di Novara e Fondazione Teatro Carlo Coccia, la cui approvazione è demandata ad un successivo e separato atto:

a) la collaborazione tra i due soggetti avviene nel quadro generale del perseguimento dei seguenti obiettivi:

- valorizzazione del patrimonio culturale della città, tangibile ed intangibile,
- promozione e sostegno della crescita culturale della comunità locale,
- rilancio e promozione della città e del suo territorio in sinergia con le strategie e gli strumenti della pianificazione urbana,
- creazione dell'immagine di Novara come un centro culturale di attrazione turistica per l'area del nord-ovest, luogo deputato ad ospitare eventi culturali di alto livello, capace di attrarre e gestire flussi di persone importanti e nuovi,
- realizzazione di un "prodotto culturale" novarese, riconoscibile e di alta qualità, tale a stimolare la curiosità e l'interesse di un pubblico anche extra-provinciale ed extra-regionale

b) la collaborazione avviene principalmente nell'ambito delle seguenti tematiche:

- programmazione culturale della città, valorizzazione delle attività culturali, anche con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati, con particolare riguardo ai teatri e ai musei cittadini;
- programmazione concertata e collaborazione nella organizzazione e gestione delle mostre allestite nei contenitori culturali della città (ad esempio, complesso monumentale del Broletto, Galleria Giannoni);
- progettazione locale, nazionale e comunitaria e *fundraising* nel settore della cultura;
- valorizzazione e collaborazione nella gestione e manutenzione degli immobili a destinazione culturale di proprietà e/o nella disponibilità di entrambi i soggetti;
- servizi educativi e didattici;
- *marketing*, promozione e comunicazione;
- commercializzazione di spazi e servizi all'interno del sistema culturale cittadino (teatri, musei);
- servizi informatici e redazionali web, compreso il supporto alle attività di promozione della città;
- gestione dei beni immobili a destinazione culturale

c) l'attività di programmazione, il monitoraggio e il controllo delle attività da svolgere e la vigilanza sull'esecuzione delle stesse sono demandate ad un Comitato di programmazione e controllo di composizione paritetica, a cui è assicurato il necessario supporto operativo da parte di una apposita Segreteria Tecnica

Con successiva votazione, con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai 23 consiglieri presenti e votanti, come da proclamazione fatta dal Presidente, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

E' parte integrante della proposta di deliberazione di C.C. n. **83** del **23.12.2013**

OGGETTO:

MODIFICA DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE TEATRO COCCIA.

SERVIZIO PROPONENTE:

CULTURA E SPORT - UNITA' INIZIATIVE CULTURALI

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara, 2.12.2013

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
CULTURA E SPORT - UNITA'
INIZIATIVE CULTURALI**
F.to Dott.ssa Antonella Colella

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere **FAVOREVOLE**
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'En te.

Novara, 5.12.2013

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Filippo Daglia

E' parte integrante della proposta di deliberazione di C.C. n. **83** del **23.12.2013**

OGGETTO:
MODIFICA DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE TEATRO COCCIA.

SERVIZIO PROPONENTE:
CULTURA E SPORT - UNITA' INIZIATIVE CULTURALI

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000)

EMENDAMENTO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE SPANO:

- Art. 15, comma 2 lettera b) *integrare, aggiungendo* quanto statuito dall'art. 16, comma 3: *“nel caso di assenza di Soci Sostenitori Aderenti il componente è designato dal Sindaco e dura in carica fino alla nomina di un nuovo rappresentante dei genitori”;*
- Art. 16, comma 3 *soppresso*

Si esprime parere FAVOREVOLE

Novara, 18.12.2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
**CULTURA E SPORT - UNITA'
INIZIATIVE CULTURALI**
F.to Dott.ssa Antonella Colella

IL PRESIDENTE
F.to Massimo BOSIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune oggi: **23.12.2013** per rimanervi quindici giorni consecutivi sino al **6.1.2014**.

Novara, **23.12.2013**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI'

mt /

La presente deliberazione viene comunicata ai Capi Gruppo Consiliari con l'elenco n.36 in data odierna.
Novara, **23.12.2013**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI'

La presente deliberazione, posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per il periodo suindicato è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il _____.

Novara, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dietro relazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____ senza opposizioni o reclami.

Novara, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
