

FONDAZIONE COCCIA - VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2019, mese di gennaio, il giorno 30, alle ore 17,30 presso il Palazzo Municipale, sala Giunta, Via Rosselli, 1, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Fondazione Coccia, convocata con nota Prot. n. 7977 del 28 gennaio 2019 per discutere il seguente ordine del giorno:

- Nomina Collegio dei revisori – artt. 11, comma 5 e 21 Statuto Fondazione Teatro Coccia.

Sono presenti il Sindaco del Comune di Novara in qualità di Presidente dell'Assemblea e il Socio Sostenitore aderente Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio rappresentata dal suo presidente pro tempore Avv. Franco Zanetta.

Il Presidente dell'Assemblea chiama a verbalizzare il Segretario Generale del Comune di Novara Dr. Giacomo Rossi.

Ricordato che in data 23 luglio 2018 l'Assemblea dei soci deliberava di:

"1. considerare a pieno titolo i revisori designati nella nota prot. n. 2706 del 18.01.2016, revisori di fatto della Fondazione Teatro Coccia;

2. considerare "rato e legittimato" il ruolo svolto, a far data dal 18.01.2016, ancorchè privo dell'investitura formale di competenza dell'Assemblea, come previsto dall'art. 11, comma 5, dello Statuto, investitura formale che interviene con l'adozione del presente provvedimento con il quale si formalizza la nomina del Collegio dei Revisori a suo tempo designato;

3. di far constatare che tale provvedimento non modificava la durata dell'incarico indicato dall'atto di designazione prot. n. 2706 del 18.01.2016";

Dato atto che copia del suddetto provvedimento veniva inviato alla Fondazione Teatro Coccia affinché provvedesse a darne comunicazione al Collegio dei Revisori, al Socio Sostenitore aderente Fondazione della Banca Popolare di Novara per il Territorio ed al Prefetto del Comune di Novara ai sensi dell'art.25 c.c.;

Considerato che l'incarico dei revisori, ai sensi dell'art. 23 del vigente Statuto della Fondazione, ha avuto termine il 31.12.2018;

Visto l'art. 3 del D L 16 maggio 1994, n. 293 convertito dalla L. n. 444 del 15 luglio 1994 "Disciplina della proroga degli organi amministrativi";

Ritenuto pertanto di dover provvedere con urgenza alla nomina del nuovo collegio sindacale ;

Visto il capo V "COLLEGIO DEI REVISORI" del vigente Statuto della Fondazione;

Ricordati gli avvisi di "avvio della procedura di nomina Collegio dei Revisori" prot. n. 52063 del 5.6. 2018 e prot. n. 64768 del 12.7.2018 pubblicati dal Fondatore Comune di Novara, in esito a cui sono pervenute n. 4 manifestazioni di interesse per la candidatura;

Il Sindaco in qualità di Fondatore designa per la nomina a componente effettivo del Collegio dei Revisori della Fondazione Coccia i Signori:

- De Toni Anna, nata a Monza (MB) il 10.03.1978, residente a Lissone (MB), via Terricelli n. 2;

- Ranzone Barbara, nata a Novara il 05.07.1964, residente a Novara, via Antonelli n. 9

La Fondazione Banca Popolare per il territorio indica a componente del Collegio dei Revisori, fino alla data di entrata in vigore del nuovo Statuto della Fondazione Teatro Coccia, il Prof. Davide Maggi attuale presidente del Collegio dei revisori;

Constatato tuttavia di non poter procedere alla designazione del membro supplente, non avendo riscontrato nei curricula presentati alcun soggetto con il profilo utile a ricoprire tale ruolo.

Preso atto delle suddette designazioni ed udito l'intervento ad adiuvandum del socio presente che, peraltro, ai sensi dell'art. 11, c.5, dello Statuto dell'Ente, non partecipa alla votazione, l'Assemblea

DELIBERA

1. di nominare, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, i componenti del Collegio dei Revisori nelle persone:
 - De Toni Anna, nata a Milano (MI) il 18/05/1976, residente a Livorno (LI), via Tomacelli n. 2, designata dal Fondatore;
 - Ranzone Barbara, nata a Milano il 05/07/1959, residente a Livorno, via Garibaldi n. 3, designata dal Fondatore;
 - Maggi Davide, nato a Livorno il 01/01/1985, residente a Livorno, via Bonanno n. 15, designato dal Socio Sostenitore aderente;
2. di stabilire che, su richiesta del Socio Sostenitore aderente che lo ha designato, il dott. Maggi resterà in carica fino all'entrata in vigore dello statuto deliberato dall'assemblea in data 29 novembre 2018;
3. di prendere atto che il Presidente del Collegio dei Revisori verrà eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto.
4. di demandare ad una successiva adunanza, previa pubblicazione di un nuovo Avviso, la nomina del membro supplente del Collegio dei Revisori.