



Verbale del Consiglio di Amministrazione

della

Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara

L'anno duemilaquindici ed il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 18.00, 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. *Approvazione del verbale della seduta del 18 giugno;*
2. *Approvazione bilancio anno 2014;*
3. ----- **OMISSIS** -----
4. ----- **OMISSIS** -----
5. *Varie ed eventuali*

A norma dell'art. 11 n. 3 dello statuto della Fondazione assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Gian Vittorio Cafagno, il quale,

DATO ATTO

- che sono con esso presenti i consiglieri Signori Dott. Alessandro Alessio, Don Silvio Barbaglia, Dott. Lorenzo Del Boca e Dott. Pietro Boroli, quest'ultimo in collegamento audio;
- che è presente il Prof. Davide Maggi nella sua qualità di Presidente del collegio dei revisori dei conti;

- che partecipano, altresì, alla riunione del consiglio di amministrazione i Signori:

Prof.ssa **Paola Turchelli**, nella sua qualità Assessore della Cultura del Comune di Novara nonché di Presidente per delega dell'assemblea dei soci della Fondazione;

Dott. **Paolo Sironi**, nella sua qualità di Direttore generale del Comune di Novara;

Dott.ssa **Renata Rapetti**, nella sua qualità di direttore della Fondazione Teatro Coccia;

Dott.ssa **Silvana Sateriale**, nella sua qualità di responsabile amministrativa della Fondazione Teatro Coccia;

Dott. **Daniele Nobili**, nella sua qualità di Commercialista della Fondazione Teatro Coccia;

- 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 e pienamente accettare,

INVITA

il Consiglio di amministrazione ad approvare, in ossequio a quanto posto al **primo punto** dell'ordine del giorno, il testo del verbale di consiglio relativo alla convocazione del 18 giugno u.s.

Non essendo emerse osservazioni o correzioni di sorta, il Consiglio, con il consenso unanime dei presenti, approva il predetto testo di verbale.

Introduce la riunione il Presidente Dott. Gian Vittorio Cafagno e con essa la trattazione di quanto posto al **secondo punto** dell'ordine del giorno avente ad oggetto "Approvazione bilancio anno 2014".

A tal fine il Presidente cede la parola al Dott. Daniele Nobili, nella sua qualità di commercialista della Fondazione, il quale, illustrando ai membri del consiglio i criteri utilizzati al fine della predisposizione del bilancio di esercizio della Fondazione Teatro Coccia alla data del 31 dicembre 2014, consegna ai medesimi copia della documentazione inerente il bilancio stesso e precisamente:

- Conto economico dettagliato;
- Stato patrimoniale dettagliato;
- Rendiconto finanziario-monetario
- Conto economico sintetico;
- Bilancio al 31 dicembre 2014.

Detta documentazione trovasi allegata al presente verbale sotto le lettere A, B, C, D ed E.

Preso atto di quanto sopra, dopo ampia ed approfondita analisi d'ogni singola voce di bilancio, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare il bilancio di esercizio della Fondazione Teatro Coccia per l'anno 2014, autorizzando a che il medesimo, unitamente alla documentazione ad esso inerente, venga depositato presso la sede della Fondazione.



(OMISSIS)

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione essendo le ore 19.30 circa.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott. Gian Vittorio Cafagno

IL SEGRETARIO

Dott. Alessandro Alessio