



**TEATRO COCCIA**  
Fondazione Onlus - Teatro di Tradizione - Novara

**Verbale del Consiglio di Amministrazione**

**della**

**Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara**

L'anno duemilaquattordici ed il giorno 18 del mese di luglio, alle ore 12.00, 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. Omissis;
2. Approvazione bilancio 2013;
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. Pietro Boroli Dott. Lorenzo Del Boca;

- che è presente il Dott. Giusto Maurizio La Masa nella sua qualità di sindaco revisore dei conti;

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

Dott. Andrea Ballarè, nella quale qualità di Sindaco del Comune di Novara;

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.ssa Renata Rapetti, nella sua qualità di Direttore della Fondazione Teatro Coccia;

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

Dott. Daniele Nobili, nella sua qualità di consulente fiscale della Fondazione Teatro Coccia;

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

[omissis]

\*\*\*

Introduce la riunione il Presidente Dott. Gian Vittorio Cafango e con essa la trattazione congiunta di quanto posto al secondo punto dell'ordine del giorno avente ad oggetto "Approvazione bilancio 2013", cedendo la parola al Revisore dei conti Dott. Giusto Maurizio La Masa il quale comunica e chiarisce ai membri del consiglio il contenuto della Relazione del Collegio dei Revisori del 16 luglio u.s. inerente la bozza di Bilancio della Fondazione per l'anno 2013 ai fini dell'approvazione del medesimo, e con ciò depositandone copia presso la segreteria della Fondazione medesima.

Udita l'esposizione del Revisore e dopo accurata analisi d'ogni elemento emerso dalla Relazione del collegio dei revisori, il Consiglio di amministrazione, in accordo con il consulente fiscale della Fondazione Dott. Daniele Nobili e con la sola astensione del Consigliere Dott. Alessandro Alessio,

## **DELIBERA**

- di modificare la bozza del progetto di Bilancio per l'esercizio 2013, segnatamente occorrendo inserimento nella NOTA INTEGRATIVA delle voci 1), 2) e 3) di cui alla relazione del collegio dei Revisori;
- di approvare il Bilancio di esercizio della Fondazione per l'anno 2013 unitamente alle integrazioni in nota occorrente, così come emerse dalla relazione del Collegio dei Revisori predisposta in data 16 luglio 2014;
- di dar mandato alla segretaria dell'amministrazione della Fondazione affinché, ad integrazioni avvenute, provveda ad effettuare il deposito del Bilancio di esercizio per l'anno 2013 presso la stessa.

\*\*\*\*

[omissis]

\*\*\*\*

[omissis]

\*\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare su quanto posto all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione essendo le ore 13.45 circa.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott. Gian Vittorio Cafagno

IL SEGRETARIO

Dott. Alessandro Alessio