



**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