

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE TEATRO COCCIA DI NOVARA

L'anno duemilaventi e il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 9,30, in seguito a regolare convocazione, si è riunito 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 dell'ultima seduta
2. *Omissis*
3. *Omissis*
4. *Omissis*
5. *Omissis*
6. Approvazione Bilancio Consuntivo 2019
7. *Omissis*
8. *Omissis*
9. *Omissis*
10. *Omissis*
11. Varie ed eventuali

* * *

A norma dell'art. 11 n. 3 dello Statuto della Fondazione assume la Presidenza del Consiglio il Presidente Dottor Fabio Ravanelli, il quale

DATO ATTO

- che la riunione si è svolta in videoconferenza su piattaforma Zoom;
- che sono con esso presenti i consiglieri Signori Prof. Cesare Emanuel, Dott. Pietro Boroli, Avv. Mario Monteverde, Dott.ssa Mariella Enoc;
- che sono presenti anche il Dott. Davide Maggi e la Dott.ssa Barbara Ranzone, nella loro qualità di revisori dei conti;
- che è presente in qualità di socio sostenitore il Sindaco di Novara, Dott. Alessandro Canelli;
- che è presente la Dott.ssa Corinna Baroni, direttore del Teatro Coccia;
- che sono altresì presenti il Dott. Massimo Melone (consulente), il Dott. Marco Alleva (commercialista), la Sig.ra Silvana Sateriale (direttore amministrativo)
- 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 totalità 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.

Segnatamente al **punto 1** (*Approvazione verbale CDA dell'ultima seduta*) all'ordine del giorno, dopo averne dato lettura viene approvato il verbale della seduta di CDA del 29/01/2020.

<omissis>

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **punto 6** (*Approvazione del Bilancio 2019*) all'ordine del giorno. Dopo breve discussione, il Consiglio all'unanimità approva il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019 deliberando di portare a nuovo la perdita di € 511.898,00.

<omissis>

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione essendo le ore 11.25.

Il Presidente
Fabio Ravanelli

Il Segretario
Giulia Annovati

Firmato in originale