



**Verbale del Consiglio di Amministrazione**

**della**

**Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara**

L'anno duemilaquindici ed il giorno 8 del mese di aprile, 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 17 febbraio e del 18 marzo;*
2. *Comunicazioni relative alle cause in corso da parte dell'Avv. Vincenzo Alessio;*
3. *Festival di Spoleto;*
4. *Avanzamento lavori Caffetteria del Broletto;*
5. *Nomina dei due componenti del Comitato di programmazione e controllo, così come previsto dalla Convenzione Comune di Novara/Fondazione Teatro Coccia Onlus;*
6. *Autorizzazione per la stipulazione di atto di cessione del credito in luogo di adempimento tra Fondazione Teatro Coccia Onlus e Fondazione Live Piemonte dal Vivo, con attribuzione dei relativi poteri di sottoscrizione;*
7. *Verifica situazione contabile/finanziaria della mostra "IN PRINCIPIO"; lettera Dott. Vittorio Bo;*

## 8. *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 e Dott. Lorenzo Del Boca;

- che ha giustificato la propria assenza il consigliere Dott. Pietro Boroli

- che sono presenti i signori Prof. Davide Maggi e Dott. Giusto Maurizio La Masa nella loro qualità di sindaci 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 Carlo Coccia;

Avv. **Vincenzo Alessio**, nella sua qualità di legale 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**

il Consiglio di amministrazione ad approvare, in ossequio a quanto posto al **primo punto** dell'ordine del giorno, il testo dei verbali di consiglio relativi alle convocazioni del 17 febbraio e del 18 marzo uu.ss.

A questo proposito, il Consiglio, con il consenso unanime dei presenti approva il testo dei predetti verbali.

\*\*\*

OMISSIS

\*\*\*

\*\*\*

OMISSIS

\*\*\*

\*\*\*

OMISSIS

\*\*\*

\*\*\*

OMISSIS

\*\*\*

Prima che venga sciolta la riunione, il consiglio di amministrazione provvedere a formalizzare la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della Trasparenza, giusto il disposto di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 ed al D.lgs 43/2013 nonché alla determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n.8 del 17/06/2015. Dopo breve discussione, il consiglio di amministrazione, all'unanimità dei presenti

**NOMINA**

**SATERIALE SILVANA**, quale Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e del Responsabile della Trasparenza (RT) della Fondazione Teatro Carlo Coccia Onlus, con ciò autorizzando la comunicazione di detta nomina ad ogni autorità od organo competente.

\*\*\*\*

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione essendo le ore 21.15 circa.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott. Gian Vittorio Cafagno

IL SEGRETARIO

Dott. Alessandro Alessio