



Verbale del Consiglio di Amministrazione

della

Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara

L'anno duemiladiciassette ed il giorno 10 del mese di marzo, alle ore 13.00, 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 Bilancio anno 2016;
2. Approvazione consuntivo ministeriale 2016;
3. 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 Don Silvio Barbaglia, Dott. Pietro Boroli, Dott. Lorenzo Del Boca;
- che sono presenti anche il Prof. Davide Maggi e la Dott.ssa Barbara Ranzone, nella loro qualità di sindaci revisori;
- che partecipano, altresì, alla riunione del consiglio di amministrazione i Signori:

- Dott. **Alessandro Canelli**, nella sua qualità Sindaco della Città di Novara nonché di Presidente dell'assemblea dei soci della Fondazione;

Dott. **Roberto Moriondo**, nella sua qualità di Direttore generale del Comune di Novara e componente della Commissione Paritetica;

Dott. **Sergio Albenga**, nella sua qualità di componente della Commissione Paritetica;

Sig.ra **Renata Rapetti**, nella sua qualità di direttore della Fondazione Teatro Coccia;

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

Sig.ra **Silvana Sateriale**, nella sua qualità di direttore amministrativo della Fondazione Teatro Coccia;

Dott.ssa **Federica Cristina in Ferrari**, quale rappresentante del futuro consiglio di amministrazione;

- 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.

Viene nominata segretario del Consiglio la Sig.ra Silvana Sateriale.

Introduce la riunione il Presidente Dott. Gian Vittorio Cafagno e con essa la trattazione di quanto posto al **primo punto** dell'ordine del giorno avente ad oggetto "*Approvazione Bilancio anno 2016*".

A tal fine il Presidente cede la parola alla Sig.ra Silvana Sateriale la quale, nella sua qualità di direttore amministrativo della Fondazione Teatro Coccia, illustra ai membri del consiglio i criteri utilizzati al fine della predisposizione del bilancio di esercizio della Fondazione Teatro Coccia alla data del 31 dicembre 2016, consegnando 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 2016.

Esponendo che la perdita di € 699.714,00 è sostanzialmente dovuta a:

- 485 mila quale quota di ammortamento concessioni,
- 130 mila quale accantonamento per oneri futuri.

Precisa altresì che alcune poste attive non sono state espresse in bilancio in quanto non ancora certificate, ma che il tutto è meglio espresso nella nota integrativa che è assolutamente parte integrante del bilancio civilistico. Questo anche perché è sopravvenuta l'esigenza di anticipare la chiusura del bilancio civile della Fondazione onde poter accedere alla liquidazione del saldo del contributo ministeriale 2016 pari a € 254.960,00 e all'anticipo per l'anno 2017 pari all'80% di € 484.717,00.

Il Presidente prende atto e chiede che venga indetta una conferenza stampa nella quale verranno spiegate a terzi le motivazioni di questa importante perdita. Chiede altresì che la stessa venga fatta con la presenza del Sindaco il quale senza indugio conferma la propria disponibilità in quanto condivide le scelte adottate ed elogiando il comportamento tenuto dal CdA uscente non intimorito dal clamore che ne potrebbe conseguire, e quindi come sempre attento, non solo all'andamento dell'attività propria della

fondazione ma anche ai dettami contabili e legislativi ai quali bisogna attenersi in fase di redazione di un bilancio.

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 2016, con il riporto a nuovo delle perdite e autorizzando a che il medesimo, unitamente alla documentazione ad esso inerente, denominati Allegato A/1-5, e parte integrante, venga depositato presso la sede della Fondazione e pubblicato.

Segnatamente a quanto posto al **secondo punto** dell'ordine del giorno avente ad oggetto "*Approvazione del consuntivo ministeriale 2016*", prende la parola la Direttrice della Fondazione Sig.ra Renata Rapetti la quale comunica al consiglio che, come nel punto precedente già specificato, è necessario procedere alla presentazione del consuntivo ministeriale anno 2016 che contestualmente pone all'attenzione del CdA, specificando che esso è solo la parte riguardante le partite relative a opera lirica, musica e danza, quindi essenzialmente già contenuto nel più ampio bilancio generale della Fondazione stessa.

Tutto ciò esposto, il Presidente

INVITA

il Consiglio di amministrazione ad approvare il bilancio consuntivo ai sensi dell'Art.19 dm 1 luglio 2014, allegato B.

Udito l'invito del Presidente, il Consiglio di amministrazione, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

di approvare il bilancio consuntivo ministeriale e di dar seguito all'invio dello stesso tramite i canali previsti.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione essendo le ore 14.30 circa.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott. Gian Vittorio Cafagno



IL SEGRETARIO

Sig.ra Silvana Sateriale

