



Verbale del Consiglio di Amministrazione

della

Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara

L'anno duemiladiciassette ed il giorno 31 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

ore 13,00

1. Incontro con il Presidente dell'Assemblea dei Soci e con il collegio dei revisori

Ore 13,30 - per solo i componenti il Consiglio

1. Insediamento C. di A.
2. Nomina Vice presidente e Segretario
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.ssa Carmen Manfreda, la quale,

DATO ATTO

- che sono con esso presenti i consiglieri Dott.ssa Anna Chiara Invernizzi, Dott. Pietro Boroli, Dott.ssa Federica Cristina e Dott. Carlo Robiglio;
- 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;

Sig.ra **Silvana Sateriale**, nella sua qualità di direttore amministrativo 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 totalità degli amministratori in carica,

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.

Prende la parola il Presidente Dott.ssa Manfredda ringraziando gli astanti della manifestazione di solidarietà e della stima rappresentata al neo eletto Consiglio accordate con la loro odierna presenza.

Dopo alcuni convenevoli e saluti il Presidente saluta e chiede di rimanere poter proseguire in forma ristretta per deliberare sui punti 2 e 3 dell'O. del G.

Per quanto posto al **secondo punto** dell'ordine del giorno, come previsto dal vigente statuto, la Presidente propone quale Vice Presidente il Dott. Pietro Boroli ne riceve il consenso da parte dei restanti Consiglieri, Il Dott. Boroli accetta e ringrazia per la fiducia.

Segnatamente a quanto posto al **terzo punto** dell'ordine il Presidente chiede al Consigliere Dott.ssa Anna Chiara Invernizzi di assumere l'incarico di Segretario, la Dott.ssa Invernizzi concede la propria disponibilità.

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.ssa Carmen Manfreda



IL SEGRETARIO

Dott.ssa Anna Chiara Invernizzi

