

REP. GEN. N. 47287

RACC. N. 16189

REVOCA DI PROCURA

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Novara

il 25 gennaio 2018

L'anno duemiladiciotto ed il giorno ventitre del mese di gennaio

al N° 784 Serie 1T

Esatti Euro 200,00

in Novara e nel mio studio in Vicolo Canonica n. 26

avanti a me Dottor EMANUELE CAROSELLI Notaio alla residenza

di Novara, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti

di Novara, Vercelli e Casale Monferrato

E' PERSONALMENTE COMPARSA LA SIGNORA:

MANFREDDA dott.ssa CARMEN, nata a Novara il 16 luglio 1944,

domiciliata per la carica presso la sede della infra detta

Fondazione,

che dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente

del Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE TEATRO

CARLO COCCIA DI NOVARA ONLUS", con sede in Novara, Via Ros-

selli n. 47, codice fiscale n. 01980910036 ed iscritta nel

Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di No-

vara al n. 246, tale nominata con provvedimento del Sindaco

di Novara prot. n. 4109 in data 24 gennaio 2017, ed a quanto

infra autorizzata in forza di delibera del Consiglio di Ammi-

nistrazione in data 29 novembre 2017 che, sottoscritta in o-

riginale, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Comparsa della cui identità personale, qualifica e poteri,

io Notaio sono certo, la quale nella predetta sua qualità



dichiara

di revocare a far tempo da oggi la procura conferita dalla

"FONDAZIONE TEATRO CARLO COCCIA DI NOVARA ONLUS" alla signora

RAPETTI dott.ssa RENATA MARIA, nata a Milano il giorno 11

febbraio 1957, residente a Milano, Viale Montello n. 12,

C.F. RPT RTM 57B51 F205Y,

con atto a mio rogito in data 3 aprile 2014, rep. gen. n.

44372/14397, registrato a Novara il 3 aprile 2014 al n. 3675

Serie 1T.

La "FONDAZIONE TEATRO CARLO COCCIA DI NOVARA ONLUS", come so-

pra rappresentata, provvederà a comunicare alla signora RA-

PETTI dott.ssa RENATA MARIA l'avvenuta revoca della detta

procura.

Io Notaio ho omesso la lettura dell'allegato per esonero del-

la parte.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, del quale ho da-

to lettura alla Comparsa che lo approva ed in conferma con

me lo sottoscrive essendo le ore diciassette e quaranta.

Parte scritto da me Notaio e parte dattiloscritto da persona

di mia fiducia su due facciate di un solo foglio fin qui.

All'originale sottoscritto:

CARMEN MANFREDDA

EMANUELE CAROSELLI NOTAIO

L'anno
18.30,
n. 47,
Ammini
per di

1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .
7. .





TEATRO COCCIA
Fondazione Onlus - Teatro di Tradizione - Novara

Verbale del Consiglio di Amministrazione

della

Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara

L'anno duemiladiciassette ed il giorno 29 del mese di novembre, alle ore 18.30, 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 del Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2017.
2. Esame del rapporto redatto dalla BDO Italia S.p.A. all'esito delle procedure di verifica sulla Fondazione effettuate in espletamento dell'incarico conferito in data 5 luglio 2017 e valutazioni conseguenti.
3. Esame di relazione sulla gestione dei rapporti di lavoro della Fondazione.
4. Stato di avanzamento delle attività in materia di sicurezza del Teatro con riferimento alle misure antinfortunistiche e alla prevenzione incendi.
5. Esame dell'andamento economico-finanziario della stagione teatrale 2017-2108 con richiesta di acquisizione di report specifico sulla rappresentazione dell'opera Carmen in Cina.
6. Valutazione revoca della procura notarile conferita in data 3 aprile 2014 dal Presidente pro tempore della Fondazione Gian Vittorio Cafagno a Renata Rapetti.
7. Valutazioni sulla necessità di formulazione di eventuali proposte di modifica statutaria e di adozione dei regolamenti previsti dall'art. 17 lett. m) dello Statuto della Fondazione.

8. Rinnovo della Convenzione triennale di collaborazione tra Comune di Novara e Fondazione Teatro Coccia scaduta il 15 ottobre 2017.
9. 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 Signori Dott. Pietro Boroli (in collegamento telefonico), Dott.ssa Federica Cristina, Dott.ssa Anna Chiara Invernizzi, Dott. Carlo Robiglio;

- che sono presenti anche Prof. Davide Maggi, la Dott.ssa Barbara Ranzone e il Dott. Giusto Maurizio La Masa, nella loro qualità di sindaci revisori;

- che risulta assente avendo giustificato la sua impossibilità a presenziare alla presente riunione la direttrice Renata Rapetti;

- che partecipano, altresì, alla riunione del consiglio di amministrazione il Dott. Alessandro Canelli, nella sua qualità di Sindaco della Città di Novara nonché di Presidente dell'assemblea dei soci della Fondazione e il Dott. Sergio Albenga;

- che la riunione del consiglio di amministrazione è stata convocata in via di urgenza, in ossequio al disposto dell'art. 18 dello Statuto, per questo giorno, ora e luogo mediante comunicazione scritta trasmessa via posta elettronica tre 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,

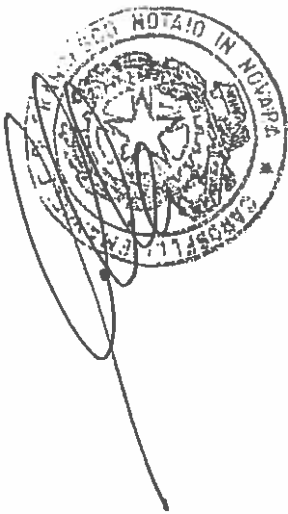
DICHIARA

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, dando atto che la seduta odierna verrà registrata

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 del 19 luglio 2017 (All.1). Il Consiglio delibera in conformità.





Segna
avent
atto
Sinda
conos
dalla
numen
mensi
media
prend
diari
rigua
e tut
del T
all'i
sua q
Sulla
manda
Silva
risul
inter
ammin
di ca
Il si
contra
Euro
conten
Fonda
Il de
ridef
figura
che,
rimane
essere
estern
l'ope
due d
Il Co
dista

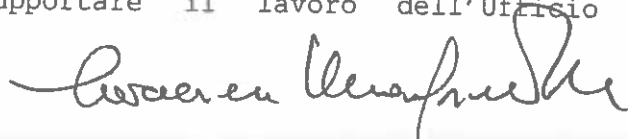
Segnatamente a quanto posto al **secondo punto** dell'ordine del giorno avente ad oggetto l'esame del rapporto della BDO Italia S.P.A., si dà atto preliminarmente che copia del rapporto BDO viene consegnato al Sindaco di Novara e al Presidente del Collegio Revisori per doverosa conoscenza. Circa il contenuto e le conclusioni delle verifiche espletate dalla BDO il Consiglio considera quanto emerso in relazione al presunto aumento stipendiale della dott. Silvana Sateriale di circa 500 Euro mensili (fino ad arrivare a un netto mensile di 3.000 Euro) eseguito mediante rimborsi spese. Per quanto riguarda Renata Rapetti il Consiglio prende atto delle criticità concernenti la non chiara attribuzione di diarie e indennità a sé stessa e ad altri dipendenti (verosimilmente riguardanti l'accordo stipulato col Comune di Verbania a febbraio 2016, e tuttora in essere, relativo alla programmazione delle stagioni teatrali del Teatro di Verbania) e prende altresì atto delle criticità relative all'inadeguato esercizio del potere/dovere di controllo derivante dalla sua qualità di Direttore ex art. 25 dello Statuto della Fondazione.

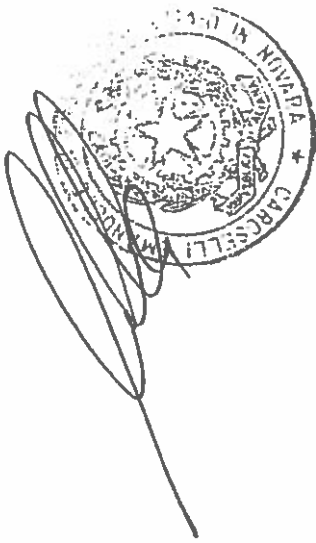
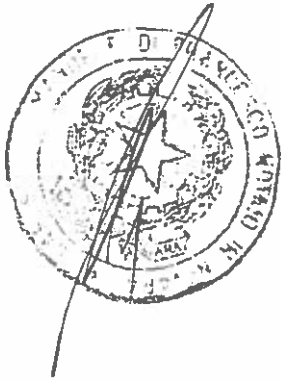
Sulla scorta delle emergenze sopraindicate Il Consiglio, delibera di dar mandato al Presidente di richiedere chiarimenti scritti alla dott. Silvana Sateriale e alla Sig.ra Renata Rapetti in ordine alle specifiche risultanze di pag.8 della Relazione BDO (Inadeguato sistema di controllo interno e di segregazione dei compiti; Inadeguata gestione amministrativo-contabile; Numerosità e anomala movimentazione dei conti di cassa) concedendo termine di 10 giorni per le risposte.

Il Sindaco, rileggendo i punti indicati a pag. 8, si sofferma sul contratto di lavoro del 27.07.2012 per l'importo lordo (RAL) di 3.075,02 Euro chiedendo di controllare se esistano autorizzazioni all'aumento contenute in verbali del precedente Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il dott. Maggi interviene sul problema già da tempo segnalato di ridefinizione delle procedure amministrative e della individuazione delle figure indispensabili alla efficiente e corretta gestione del settore che, proprio per il numero e la complessità degli incumbenti, non può rimanere in capo a una sola persona. Il dott. Maggi ritiene che potrebbe essere utile affidare il compito di ridisegnare le procedure a consulenti esterni. Il Presidente domanda se al riguardo non sia sufficiente l'operato del Collegio Revisori e se non sarebbe stata più opportuna una due diligence in materia di governance.

Il Consigliere Boroli concorda con Davide Maggi e chiede al Sindaco il distacco di persona idonea a supportare il lavoro dell'Ufficio





ricom
nansi
della
innal
deman
alla
della
decis
Sul p
avanz
conce
del r
misur
alla
progr
mater
docum
Comun
dalla
all'a
adegu
Teatr
Il Pr
loro
e la
rappre
ulter

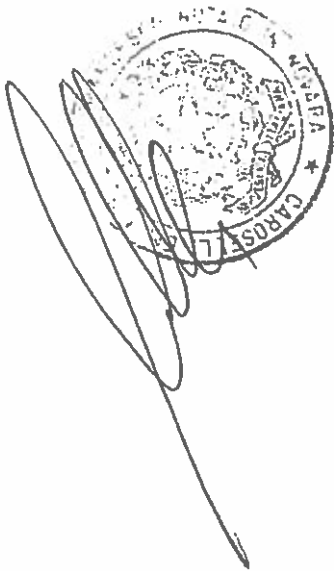
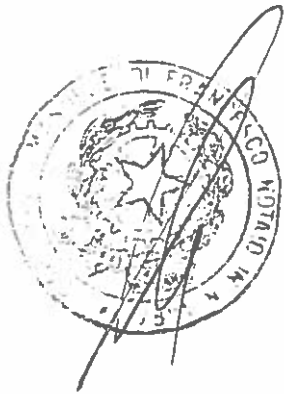
Amministrazione della Fondazione. Il Presidente osserva l'irritualità di un supporto esterno alla Fondazione, ritenendo comunque necessario chiarire la situazione attuale prima di adottare qualsivoglia misura di adeguamento o di incremento di organico.

Il Sindaco concorda sulla necessità di procedere per gradi come indicato dalla Presidenza.

Sul punto 3 dell'ordine del giorno il Presidente illustra la relazione del consulente del lavoro concernente le criticità rilevate nella gestione dei rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione in particolare per quanto concerne il riconoscimento e il pagamento degli straordinari, la necessità di installazione di rilevatori di presenze, l'omissione dell'adeguamento dei livelli a scatto automatico oltre che il riconoscimento ad alcuni dipendenti del livello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte. Il Consiglio, preso atto del contenuto della relazione, concorda sull'adeguamento dei soli livelli ad innalzamento automaticamente previsto, deliberando in tal senso e demandando al Presidente di procedere, con l'ausilio del dott. Albenga, alla verifica delle singole posizioni contrattuali di tutti i dipendenti della Fondazione dalla data della assunzione ad oggi, riservandosi ogni decisione all'esito di tale disamina.

Sul punto 4 dell'ordine del giorno il Presidente illustra lo stato di avanzamento delle attività in materia di sicurezza sia per quanto concerne il progetto di prevenzione incendi, finalizzato al conseguimento del relativo certificato, sia per quanto concerne l'adozione di tutte le misure antinfortunistiche necessarie e l'acquisto dei dispositivi idonei alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Relaziona altresì sulla programmazione dei corsi di formazione del personale sulla specifica materia. Il Presidente riferisce inoltre sulla verifica, attraverso la documentazione reperita e messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale, dell'eventuale ottemperanza a tutte le Prescrizioni impartite dalla Prefettura al Comune di Novara il 10 febbraio 1993 con riferimento all'agibilità del Teatro e in particolare sull'eventuale necessità di adeguare ai parametri di legge l'altezza dei parapetti dei palchi del Teatro (la galleria è già stata modificata in conformità), salvo deroga. Il Presidente informa altresì che l'ing. Zugnino e l'ing. Santo, nelle loro rispettive qualità di consulenti della Fondazione per l'antiincendio e la sicurezza, stanno procedendo alla stesura di relazione rappresentativa dello stato attuale con previsione delle eventuali ulteriori iniziative da adottare.

Carlo



Per
L. 10
L. 11
L. 12
L. 13
L. 14
L. 15
L. 16
L. 17
L. 18
L. 19
L. 20
L. 21
L. 22
L. 23
L. 24
L. 25
L. 26
L. 27
L. 28
L. 29
L. 30
L. 31
L. 32
L. 33
L. 34
L. 35
L. 36
L. 37
L. 38
L. 39
L. 40
L. 41
L. 42
L. 43
L. 44
L. 45
L. 46
L. 47
L. 48
L. 49
L. 50
L. 51
L. 52
L. 53
L. 54
L. 55
L. 56
L. 57
L. 58
L. 59
L. 60
L. 61
L. 62
L. 63
L. 64
L. 65
L. 66
L. 67
L. 68
L. 69
L. 70
L. 71
L. 72
L. 73
L. 74
L. 75
L. 76
L. 77
L. 78
L. 79
L. 80
L. 81
L. 82
L. 83
L. 84
L. 85
L. 86
L. 87
L. 88
L. 89
L. 90
L. 91
L. 92
L. 93
L. 94
L. 95
L. 96
L. 97
L. 98
L. 99
L. 100

Per quel che riguarda la sicurezza del soffitto del Club Unione nel locale bar insistente sulla biglietteria e sul foyer del Teatro sono in corso rilievi di natura tecnica, finalizzati anche allo studio di una soluzione concernente l'individuazione della possibilità di una seconda via di fuga in caso di incendio all'interno dei locali di detto Club.

Sul punto 5 dell'ordine del giorno si prendono in esame i prospetti redatti dalla dott. Sateriale con particolare riferimento al contratto stipulato il 23 agosto 2017 con il Teatro Cinese Tang Xian Zhou di Fuzhou per la rappresentazione dell'opera Carmen. La Fondazione ha emesso due fatture, una di 40.000 e una di 77.960 Euro, a fronte delle quali risulta essere pervenuto unicamente un bonifico di 39.000 Euro sul conto BPM, mentre la restante somma sarebbe stata destinata al pagamento in contanti degli artisti scritturati dalla Fondazione per le loro prestazioni in territorio cinese con contestuale rilascio di ricevuta da parte dei medesimi.

Il Consiglio delibera di chiedere al Collegio dei Revisori l'approfondito controllo della documentazione concernente la rappresentazione di "Carmen" in Cina e la verifica degli aspetti economici finanziari dell'operazione con particolare riguardo ai pagamenti effettuati, redigendo relazione.

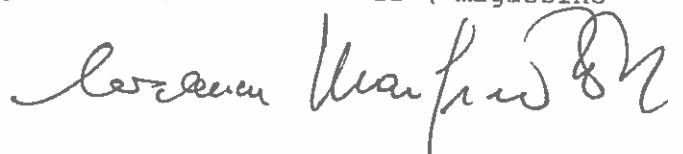
Sul punto 6 dell'ordine del giorno il Presidente rappresenta che è venuta meno la causa di incompatibilità che aveva determinato il rilascio a Renata Rapetti della procura notarile conferita in data 4 aprile 2014 da parte Presidente pro tempore Gian Vittorio Cafagno e ne propone la revoca, ferme restando le deleghe a operare sui conti BPN.

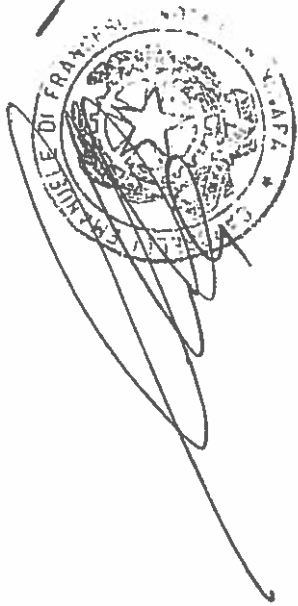
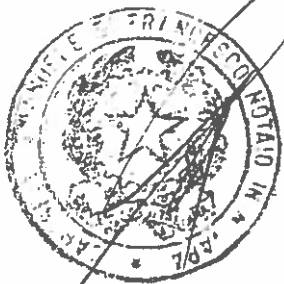
Il CDA prende atto di quanto esposto e delibera in conformità.

Sul punto 7 il Sindaco Canelli informa che le modifiche statutarie sono in corso di elaborazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Riguardo ai regolamenti interni previsti dall'art. 17 lett.m) dello Statuto il Consiglio conviene sulla opportunità di adozione di tali regolamenti quale illustrata dal Presidente con riguardo particolare alle procedure di selezione del personale, riservandosi le doverose delibere all'esito dello studio delle soluzioni più adeguate e delle formulazioni relative.

Sul punto 8 dell'ordine del giorno il Sindaco Canelli informa che è in corso da parte dell'Amministrazione l'esame dei termini di rinnovo della Convenzione tra Fondazione Teatro Coccia scaduta il 15 ottobre 2017 e il Consiglio ne prende atto.

Sul punto varie ed eventuali il Presidente informa che è pervenuta alla Fondazione disdetta da parte della Capri s.r.l. di due locali (magazzino





Il Co

Esam
chies
pre 2
Letto

l

a pianterreno e ufficio al primo piano) concessi in locazione il 15 dicembre 2015.

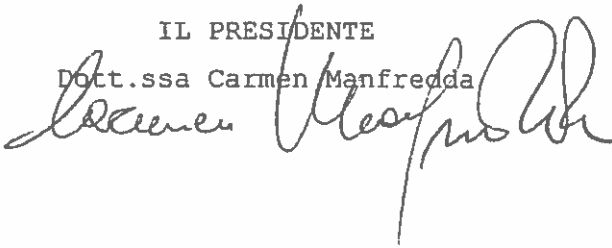
Il Consiglio ne prende atto.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione essendo le ore 20.00

Letto, approvato e sottoscritto.

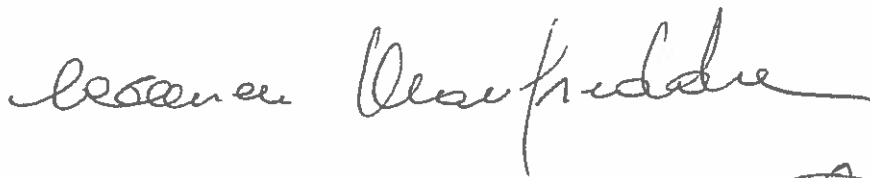
IL PRESIDENTE

Dott.ssa Carmen Manfreda



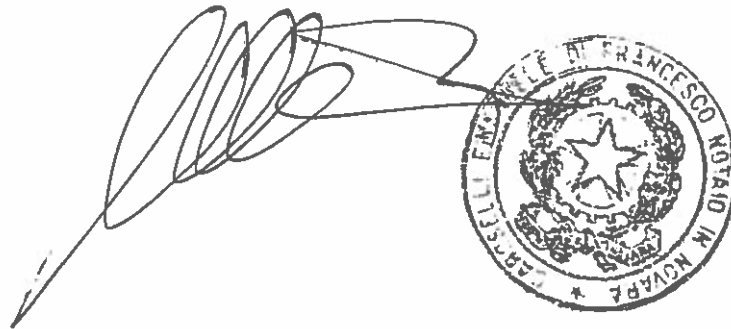
IL SEGRETARIO

Dott.ssa Federica Cristina



Copia conforme all'originale, in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Novara, 25 gennaio 2018



PER RICEVUTA Renato Nopetti.
25.1.2018