



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA
FONDAZIONE TEATRO COCCIA DI NOVARA

L'anno duemiladiciannove e il giorno 14 del mese di giugno, alle ore 16,00, presso la propria sede legale sita in Novara, Via F.lli Rosselli n. 47, 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 verbale Cda del 23 maggio;
2. Bilancio consuntivo e preventivo;
3. Presentazione nuova stagione teatrale;
4. Varie ed eventuali.

* * *

A norma dell'art. 11 n. 3 dello Statuto della Fondazione assume la Presidenza del Consiglio il Presidente dott Massimiliano Atelli, il quale

DATO ATTO

- che sono con esso presenti i consiglieri Signori Dott.ssa Angela Cauzzi, Prof. Cesare Emanuel, il Dott. Sante Palmieri;
- che sono presenti anche il Prof. Davide Maggi e la Dott.ssa Barbara Ranzone, nella loro qualità di revisori dei conti;
- che risultano assenti giustificati il Consigliere Dott. Luigi Francesco Ferrari e la Dott.ssa Anna De Toni, nella sua qualità di revisore dei conti;
- che è presente il Sindaco di Novara, Dott. Alessandro Canelli;
- che è presente l'Avv. Franco Zanetta, Presidente della Fondazione Banca Popolare di Novara;
- che è presente il Dott. Marco Alleva, dottore commercialista 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 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.

Punto 1

APPROVAZIONE VERBALE CDA DEL 23 MAGGIO

Preso atto che tale verbale era già stato approvato al termine della riunione del 23/05/2019 ab absentiam nuovamente lo approva.

Punto 2

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Assume la parola il Presidente Atelli che verifica, in premessa, se sia stata formalizzata da parte del Comune di Novara la domanda alla Corte dei Conti circa l'opportunità di inscrivere o meno in bilancio la cifra relativa agli ammortamenti riferiti all'immobile conferito alla Fondazione dal Comune di Novara; a tal proposito interviene il Dott. Marco Alleva, commercialista della Fondazione, esponendo una possibile soluzione

Il Presidente invita il dott. Marco Alleva ad illustrare il bilancio consuntivo 2018 in relazione al quale lo stesso informa che le cause del maggiore disavanzo sono due: il crollo della contribuzione degli sponsor, oltre 300 mila euro in meno, conseguenza della forte riduzione del sostegno della Fondazione Bpn e del venire meno della Fondazione Crt; poi l'emergere di debiti di fiscalità locale per 70 mila euro. Il Comune ci ha chiesto cinque anni arretrati di Tari e pure la Tares del 2013, che dovrebbe essere prescritta.

In merito all'IMU, per la quale è in scadenza la prima rata 2019 entro il prossimo 17 giugno 2019, il Consiglio delibera di procedere con una formale richiesta di esonero.

Terminata l'esposizione il Consigliò approva all'unanimità il bilancio.

Il Presidente procede con la verifica del bilancio preventivo 2019; interviene il Sindaco Alessandro Canelli che conferma il possibile contributo per il triennio 2019 – 2021 da parte di Compagnia San Paolo e CRT per un importo complessivo di circa 500 mila euro annuo per tre anni, nonché un possibile contributo da parte di Mirato S.p.A; il Presidente, dott. Fabio Ravanelli, si è dimostrato aperto ad un possibile sostegno pari ad euro 50 mila per l'anno 2019. Il Presidente passa la parola



all'Avv.to Franco Zanetta il quale riferisce di essere in contatto con altri due possibili sostenitori, anch'essi aperti a possibili sostegni per l'anno 2019.

Il Presidente verifica la possibilità di inserire formalmente nel bilancio preventivo 2019 i contributi attesi così come indicati; il Sindaco Alessandro Canelli in via prudenziale rimanda a successiva riunione di CDA la formalizzazione dei sopracitati contributi; il Consiglio decide quindi di posticipare l'approvazione del bilancio previsionale 2019 a data da destinarsi.

Il Consigliere Angela Cauzzi interviene ponendo l'attenzione sull'opportunità o meno di presentare da parte del Direttore la Stagione artistica 2019/2020 senza l'approvazione del bilancio preventivo 2019 anche in considerazione che la Stagione della Fondazione Teatro Coccia si sviluppa a cavallo d'anno 2019/2020. Il Consigliere Cauzzi sottolinea altresì che dal documento presentato dal Direttore Baroni relativo ai flussi di cassa, si evince una pericolosa criticità già a partire dal mese di luglio che vede un flusso negativo di oltre trecentomila euro che pare aggravarsi, a meno di pesanti interventi, nei mesi successivi. Il Direttore in sintonia con quanto evidenziato dal Consigliere Angela Cauzzi chiede al Consiglio disposizioni in merito all'opportunità o meno di presentare la Stagione.

Il Consiglio delibera con voto unanime di presentare comunque la Stagione 2019 – 2020 il prossimo 25 giugno alle ore 11 presso la Fondazione Banca Popolare di Novara in anteprima per sponsor e sostenitori, e alle ore 14 in Teatro per la Stampa e le Istituzioni.

Punto 3

PRESENTAZIONE NUOVA STAGIONE TEATRALE

<omissis>

Punto 4

VARIE ED EVENTUALI

<omissis>

Esauriti, con l'approvazione del presente verbale, gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione essendo le ore 18.00.

.....



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del C.d.A

(dott. Massimiliano Atelli)

I Consiglieri

(dott.ssa Angela Cauzzi)

(prof. Cesare Emanuel)

(dott. Luigi Ferrari)

(dott. Sante Palmieri)

I Revisori

(prof. Davide Maggi)

(dott.ssa Anna De Toni)

(dott.ssa Barbara Ranzone)