



FONDAZIONE
TEATRO DELLE MUSE

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 20 novembre 2018

L'anno 2018 il giorno 20 del mese di novembre presso gli uffici del Teatro delle Muse, alle ore 7,00, visto l'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione regolarmente diramato in data 06/11/2018, in seduta di prima convocazione, la Dott.ssa Monia Miecchi, in qualità di Segretaria verbalizzante, constata che non è presente alcun amministratore.

Del che redige il presente Verbale.

La segretaria verbalizzante Monia Miecchi.

Seduta di seconda convocazione

L'anno 2018 il giorno 20 del mese di novembre presso gli uffici del Teatro delle Muse alle ore 16,00, a seguito di convocazione regolarmente recapitata, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in seduta di seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta precedente
2. Bilancio preconsuntivo al 31/12/2018
3. Approvazione Bilancio preventivo 2019
4. Accettazione contributo Cariverona
5. Approvazione regolamento di contabilità
6. Scadenza contratto Direzione Artistica
7. Stagione artistica 2019
8. Richiesta di cessione a titolo gratuito dell'allestimento Lucia di Lammermoor e dismissione degli allestimenti Idomeno e Così Fan Tutte
9. Delibera per scadenza Responsabile della Trasparenza ed Anticorruzione

Sono presenti alla seduta i consiglieri:

1. Mancinelli Valeria, assente giustificato;
2. Marasca Paolo, componente;
3. Boscarato Maurizio, componente;
4. Pietrucci Franco, componente;
5. Annalisa Galeazzi, componente;
6. Picardi Valeria, componente;
7. Catana Vallemanni Domitilla, assente giustificato;
8. Zoppi Paolo, componente;

Per il Collegio dei Sindaci Revisori sono presenti: il Presidente Dott. Luigi Tognacci, il Sindaco Dott.ssa Sabrina Salati. È assente giustificato il Sindaco Dott. Carlo Raccosta.



FONDAZIONE
TEATRO DELLE MUSE

È presente alla riunione il Direttore Velia Papa.

Su designazione unanime dei presenti viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario la dott.ssa Monia Miecchi, la quale accetta.

Accertata la validità della convocazione e la regolarità del numero legale dei presenti, apre e coordina la seduta il Vicepresidente Franco Pietrucci, dando il benvenuto al nuovo Consigliere Annalisa Galeazzi, eletto rappresentante dei Soci Partecipanti.

Punto 8) Delibera per scadenza Responsabile della Trasparenza ed Anticorruzione

Il VicePresidente ricorda che il prossimo 14 dicembre scadrà il Responsabile della trasparenza ed anticorruzione. A questo proposito, visto che il consiglio con molta probabilità non si riunirà prima della suddetta data, propone che venga deliberata oggi la nuova nomina che decorrerà dal 15 dicembre 2018.

Si apre una discussione alla fine della quale, il **Consiglio di Amministrazione, sentito il diretto interessato, il quale accetta, delibera di nominare il Responsabile della trasparenza ed anticorruzione il Consigliere Dott. Franco Pietrucci, a partire dal 1° settembre p.v.**

OMISSIS

Poiché non ci sono altri interventi la riunione viene chiusa alle ore 19,00 previa redazione del verbale seduta stante.

Il Vicepresidente
Dott. Franco Pietrucci

La segretaria verbalizzante
Dott.ssa Monia Miecchi