

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

N° 37 DELLA SEDUTA DEL 28 APRILE 2016

Il giorno 28 aprile 2016 alle ore 16:00 si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro di San Carlo, in Napoli, alla Via San Carlo n. 98/f per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1) approvazione del verbale relativo alla seduta del 15/02/2016;
- 2) approvazione del bilancio d'esercizio 2015;
- 3) varie ed eventuali.

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Indirizzo **On. le Luigi de Magistris** il quale, constatata che la odierna adunanza è stata regolarmente convocata per oggi in questo luogo ed ora mediante lettera inviata a mezzo posta elettronica, secondo quanto previsto dall'art. 16.2 dello Statuto della Fondazione e che sono presenti per il Consiglio di Indirizzo, oltre ad esso Presidente, il Vice-Presidente Maurizio Maddaloni, il Prof. Sebastiano Maffettone è presente in teleconferenza, il Prof. Giuseppe Tesauro è presente in teleconferenza, l'Avv. Michele Lignola, e per il Collegio Sindacale, il Presidente dott. Carlo Greco e il Dott. Roberto Cappabianca il Dott. Pietro Voci è assente giustificato, come risulta dal foglio di presenza sottoscritto dagli stessi che, in originale, viene acquisito agli atti, dichiara la seduta validamente costituita e quindi idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Assistono alla riunione il Dott. Francesco Apicella in qualità di Segretario Verbalizzante, presente nello stesso luogo in cui si trova il Presidente, e il Dott. Christian Iorio in qualità di assistente alla verbalizzazione, incaricati della redazione del presente verbale.

OMISSIS

Il Presidente introduce, allora, il secondo argomento all'ordine del giorno e cioè l'approvazione del bilancio di esercizio 2015 e dà la parola alla Sovrintendente

della Fondazione Teatro di San Carlo Rosanna Purchia la quale chiede ai Consiglieri se hanno esaminato il Bilancio di Esercizio 2015 e la Relazione sulla Gestione. I Consiglieri all'unanimità rispondono affermativamente e i suddetti documenti si danno per esaminati.

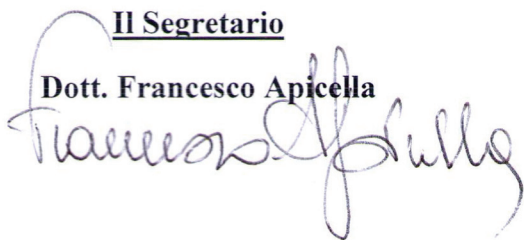
Il Sovrintendente sottolinea che questo è l'ottavo risultato positivo di gestione che conferma l'attenzione rivolta ai conti della Fondazione ma che non deve assolutamente fare abbassare la guardia. Il Sovrintendente chiede ai Consiglieri se hanno domande da fare sul documento presentato per l'approvazione e se hanno letto la Relazione dei Revisori dei Conti al Bilancio d'esercizio 2015. I Consiglieri affermano di non avere domande da fare e asseriscono di avere esaminato la Relazione dei Revisori. Tutti all'unanimità esprimono parole di apprezzamento nei confronti dell'operato della Sovrintendente e di tutto il management, dei complessi artistici e dei dipendenti tutti. Il Presidente, a questo punto, chiede ai Consiglieri se ci sono altre osservazioni o rilievi. Il Consiglio sulla base delle relazioni illustrate e tenuto conto del parere favorevole del Collegio dei Revisori all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare il bilancio di esercizio 2015 e relativa Relazione sulla Gestione così come predisposti dal Sovrintendente e autorizza il deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni dall'approvazione dello stesso.

OMISSIS

Del che è verbale, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Dott. Francesco Apicella


Il Presidente
Dott. Luigi de Magistris
