



**VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DELLA FONDAZIONE PICCOLO
TEATRO DI MILANO-TEATRO D'EUROPA RIUNITOSI MERCOLEDI 17
LUGLIO 2019 ALLE ORE 10.00 A PALAZZO MARINO**

Presenti: Giuseppe Sala	Sindaco di Milano
Anna Camilla Anelli	Dirigente dell'Unità Organizzativa Autonomia e Attività Culturali della Direzione Autonomia e Cultura della Regione Lombardia
Sergio Rossi	Dirigente dell'Area Programmazione strategica e progetti per il territorio della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Salvatore Carrubba	Presidente
Federica Olivares	Vicepresidente uscente
Stefano Baia Curioni	Consigliere uscente
Marco Accornero	Consigliere designato
Marilena Adamo	Consigliere designato
Andrea Cardamone	Consigliere designato
Emanuela Carcano	Consigliere designato
Angelo Crespi	Consigliere designato
Vincenzo Donnamaria	Revisore dei Conti uscente
Francesco C. D'Alessandro	Revisore dei Conti uscente
Ugo Zanello	Revisore dei Conti uscente
Ruggero Conti	Revisore designato
Maurizio Lombardi	Revisore designato
Giacomo Previtali	Revisore designato
Sergio Escobar	Direttore
Carmen Spiazzi	Direttore Amministrativo

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Comunicazioni del Direttore;
- 3) Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2018: presa d'atto;
- 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
- 5) Determinazione delle indennità da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione;
- 6) Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e determinazione dei loro compensi;
- 7) Varie ed eventuali.

Omissis

Al punto 4) dell'O.d.G.: Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

Il Presidente da lettura degli atti di nomina come segue:

- ✓ Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera prot. 0013965 del 21 maggio 2019, ha comunicato di aver designato quale rappresentante dell'Autorità di Governo il Dott. Andrea Francesco Cardamone.
- ✓ Il Comune di Milano nella persona del Sindaco ha designato con proprio atto in data 31/5/2015 – ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - quale Presidente il Dott. Salvatore Carrubba e quale Consigliere la Dott.ssa Marilena Adamo.
- ✓ La Regione Lombardia con delibera della Giunta Regionale n. XI/1854 del 9/7/2019 ha provveduto a designare quali membri del Consiglio di Amministrazione la Dott.ssa Emanuela Carcano e il Dott. Angelo Crespi.
- ✓ La Camera di Commercio di Milano, con determinazione del Presidente n. 440 del 19 aprile 2019, ha designato l'Avv. Marco Accornero quale rappresentante del Consiglio di Amministrazione.

Si sottopongono pertanto all'approvazione del Consiglio Generale le seguenti proposte di delibera:

“Il Consiglio Generale della Fondazione Piccolo Teatro di Milano-Teatro d'Europa riunito il giorno 17 luglio 2019 a Palazzo Marino

delibera

di accogliere le nomine da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Comune di Milano, della Regione Lombardia e della Camera di Commercio di Milano. Pertanto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Piccolo Teatro di Milano Teatro d'Europa è regolarmente costituito ed operante nella pienezza dei suoi poteri stabiliti dallo statuto dell'Ente e così composto: Marco Accornero, Marilena Adamo, Emanuela Carcano, Andrea Francesco Cardamone, Salvatore Carrubba, Angelo Crespi”.

“Il Consiglio Generale della Fondazione Piccolo Teatro di Milano-Teatro d'Europa riunito il giorno 17 luglio 2019 a Palazzo Marino, preso atto della designazione del Sindaco di Milano Giuseppe Sala,

delibera

di nominare alla carica di Presidente della Fondazione il Dott. Salvatore Carrubba. Il Consiglio Generale prende atto che il Consiglio di Amministrazione nominato l'11 maggio 2015 ha terminato il proprio incarico in data odierna e pertanto ne ratifica l'operato.”

Le proposte di delibera sono approvate all'unanimità.

Omissis

Al punto 6) dell'O.d.G.: nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e determinazione dei loro compensi.

Il Presidente comunica che il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione è scaduto lo scorso 8 ottobre 2018. In attesa delle nuove nomine il Collegio ha svolto le sue funzioni in regime di prorogatio. Conformemente a quanto prevede lo Statuto dell'Ente:

- ✓ il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha provveduto, con suo atto Prot. 0014167 del 22 maggio 2019, a designare il dott. Ruggero Conti quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- ✓ il Consiglio Regionale della Lombardia ha provveduto, con Deliberazione N° XI/207 del 20 novembre 2018, a designare il Dott. Giacomo Previtali quale Revisore effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti;

- ✓ il Sindaco di Milano ha provveduto, con atto del 9 agosto 2018 a designare il Dott. Maurizio Leonardo Lombardi e il dott. Massimiliano Tonarini, rispettivamente quali Revisore effettivo e Revisore supplente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- ✓ il Presidente della Camera di Commercio di Milano ha provveduto, con determinazione n. 440/2019 del 19 aprile 2019, a designare il Dott. Enrico Meazzi quale Revisore supplente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli Enti di cui sopra hanno dato anche conferma dell'accettazione dell'incarico conferito ai signori sopra menzionati.

Il Consiglio Generale è chiamato altresì stabilire il compenso annuo per la presenza alle riunioni del Collegio e del Consiglio di Amministrazione.

Vista la relazione che precede, si sottopone all'approvazione del Consiglio Generale la seguente proposta di delibera:

“Il Consiglio Generale della Fondazione Piccolo Teatro di Milano Teatro d'Europa riunito il 17 luglio 2019 a Palazzo Marino, viste le indicazioni pervenute dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, dal Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, dal Sindaco di Milano, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano, indicazioni meglio illustrate nella relazione che precede e che diventa parte integrante della presente,

delibera

di nominare, conformemente a quanto stabilito dallo Statuto della Fondazione, il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Piccolo Teatro di Milano Teatro d'Europa per il periodo previsto dallo Statuto stesso, e che pertanto risulta così composto:

- ✓ Presidente Dott. Ruggero Conti, in rappresentanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- ✓ Membro effettivo Dott. Giacomo Previtali, in rappresentanza della Regione Lombardia;
- ✓ Membro effettivo Dott. Maurizio Leonardo Lombardi, in rappresentanza del Comune di Milano;
- ✓ Membro supplente Dott. Massimiliano Tonarini, in rappresentanza del Comune di Milano;
- ✓ Membro supplente Dott. Enrico Meazzi, in rappresentanza della Camera di Commercio;

delibera altresì

di riconoscere per l'attività svolta, compresa la presenza alle sedute consiliari, al Presidente del Collegio dei Revisori il compenso lordo annuo di Euro 12.500,00 e ai Revisori Effettivi il compenso lordo annuo di Euro 10.000,00. Si da atto che il Collegio è così regolarmente costituito ed operante.”

La proposta di delibera è approvata all'unanimità.

Omissis

Copia conforme al libro verbale delle
riunioni del Consiglio Generale
Il Segretario degli Organi Collegiali

Carmen Spiazzi

