

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE TPE del 19 febbraio 2013

L'anno 2013 il giorno 19 febbraio alle 18.00 in Torino, Via Santa Teresa 23, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Piemonte Europa per discutere sul seguente ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Approvazione verbale seduta precedente
- 3) Nomina Direttore
- 4) Approvazione Bilancio previsionale 2013 aggiornato
- 5) Varie ed eventuali

Assume la presidenza a norma dell'art 15.1 dello Statuto Maddalena Bumma la quale, con il consenso unanime degli intervenuti, invita a fungere da Segretario Fabio Rizzio che accetta.

Il Presidente constata e dichiara :

-che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i consiglieri: Paolo Facelli, Angela La Rotella, Silvio Mossetto, Giancarlo Quagliotti

-che per il collegio dei revisori è presente il Presidente dottor Franco Omegna ed i revisori dott. Giancarlo Filippo Maria Guslandi, dott.ssa Donatella Brunelli

-che la presente riunione è stata regolarmente convocata in questi luogo e giorno ed ora per gli argomenti di cui all'ordine del giorno suddetto, mediante avvisi inviati a norma dell'art 15 dello Statuto.

Il Presidente dichiara, pertanto, validamente costituita la riunione stessa ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e comunica altresì che, con il consenso di tutti gli intervenuti, assiste il segretario generale Fabio Rizzio e passa, con il consenso di tutti gli intervenuti alla trattazione del secondo punto dell'Ordine del giorno.

2. Approvazione Verbale seduta Precedente

Il Presidente sottopone all'esame dei componenti il Consiglio il verbale della riunione precedente, peraltro già inviato a tutti i consiglieri in data 15/02/2013 per posta elettronica.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo un'attenta rilettura, delibera di approvare il verbale della seduta del 28 Gennaio 2013.

3. Nomina Direttore

Il Presidente illustra ai membri del CdA gli esiti dell'operazione di apertura buste pervenute effettuata il giorno 4 febbraio, secondo i termini e le modalità individuate nel precedente Consiglio. Riferisce che le candidature sono tutte regolari e procede all'esposizione delle caratteristiche. Quella di Beppe Navello, nel rispetto delle richieste formulate dal bando, risulta essere la candidatura più idonea nell'ambito della direzione di Teatro Pubblico, con competenze artistiche adeguate

Si dà evidenza dell'esperienza internazionale del percorso professionale di Navello, come le importanti precedenti direzioni e si sottolinea come la fondazione Tpe sotto la sua direzione abbia sviluppato una continua crescita sia per la programmazione invernale sia per l'importante festival Teatro a Corte.

Le altre candidature, pur contenendo apprezzabili elementi di interesse, manifestano però una disparità di competenze rispetto a quella di Navello, essenziali ai fini della Fondazione.

Il Presidente ricorda che, da statuto, il Cda della Fondazione nomina il Direttore, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci Fondatori.

Il consiglio di amministrazione

All'unanimità delibera

Di nominare per tre anni Beppe Navello quale Direttore della Fondazione Teatro Piemonte Europa, deliberando altresì

sentito il parere dell'Assemblea dei Soci, di provvedere alla formalizzazione del contratto per il direttore, dando mandato al Presidente di provvedere alla stipula del relativo contratto.

4. Approvazione Bilancio Previsionale aggiornato 2013

Il Presidente Maddalena Bumma passa la parola a Fabio Rizzio che illustra al Cda una piccola diversa allocazione di poste contabile nel preventivo dell'esercizio 2013, senza essere però variata in nulla la sostanza dei costi e ricavi individuati.

Il Consiglio di Amministrazione,
delibera

di approvare il bilancio previsionale 2013 aggiornato e di presentarlo all'Assemblea dei Soci Fondatori

Il Consiglio di amministrazione

Delibera all'unanimità

Di approvare seduta stante il verbale senza rinvio al consiglio successivo.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19.30.

IL SEGRETARIO

Fabio Rizzio



IL PRESIDENTE

Maddalena Bumma

