

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 41 del 05 aprile 2018

Assemblea dei soci del Polo Nazionale Artistico di Alta specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Verona Accademia per l'Opera Italiana del 6 aprile 2018 - Legge regionale 16 febbraio 2010 n. 11, art. 41.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'Assemblea dei soci in data 6 aprile 2018 del Polo Nazionale Artistico di Alta specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Verona Accademia per l'Opera Italiana, di cui alle note di convocazione acquisite al prot. n. 111709 del 22/03/2018 e prot. n. 111287 del 22/03/2018.

Il Presidente

PREMESSO che la Regione del Veneto ha sottoscritto un protocollo d'intesa in data 21.01.2008 con il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Conservatorio di Musica "E.F. Dall'Abaco" e la Fondazione Arena di Verona, l'Accademia Nazionale di Danza e l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma, l'Università degli Studi e l'Accademia di Belle Arti di Verona, il Comune e la Provincia di Verona per la creazione di un Polo nazionale artistico di alta specializzazione sul teatro musicale e coreutico e in data 26/05/2008 è stato costituito il Consorzio denominato "Verona Accademia per l'Opera Italiana", promosso e sostenuto dalle istituzioni firmatarie del Protocollo d'intesa;

VISTO l'art. 41 della L.R. 16.02.2010, n. 11 (legge finanziaria 2010) che ha previsto la partecipazione della Regione al Polo Nazionale Artistico di Alta Specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Verona Accademia per l'Opera Italiana (di seguito Polo) e la deliberazione di Giunta regionale n. 2515 del 2.11.2010 con la quale è stato disposto di aderire al Polo in qualità di ente sostenitore;

ATTESO che il Polo, in base al proprio Statuto, svolge i seguenti compiti: organizzare Master di perfezionamento post-lauream nei "mestieri" del teatro d'opera, effettuare attività di ricerca filologica sulle opere italiane del passato, promuovere la cultura artistico-teatrale musicale, indire concorsi per giovani artisti, realizzare spettacoli in collegamento operativo con i teatri del territorio, stipulare convenzioni internazionali per la diffusione dell'opera italiana;

CONSIDERATO che lo Statuto del Polo prevede i seguenti organi: l'Assemblea generale, il Direttore, il Presidente onorario, il Consiglio direttivo, il Comitato tecnico-scientifico e il Revisore dei Conti e che l'Assemblea generale è composta dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei Consorziati;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 111709 del 22/03/2018, con la quale il Polo Nazionale Artistico ha convocato l'Assemblea dei Consorziati e la successiva nota acquisita al prot. n. 111287 del 22/03/2018, con cui è pervenuta la documentazione necessaria ai lavori della suddetta Assemblea, convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione dello Statuto modificato e rinnovo del Consorzio;
2. approvazione del bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018;
3. stesura e pubblicazione del bando per la ricerca nuovo Direttore;
4. nomina del revisore legale per il triennio 2018-2020;
5. varie ed eventuali.

RITENUTO necessario fornire al rappresentante regionale specifiche direttive per partecipare all'Assemblea dei Soci dell'Associazione;

RITENUTO, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di approvare il rinnovo del Consorzio, dato atto che nel corso delle assemblee del 4 aprile 2017 e dell'11 settembre 2017, in considerazione della durata decennale del Consorzio a far data dalla sua istituzione nel 2008, è già stato approvato il rinnovo del Consorzio, in scadenza nel 2018, per ulteriori dieci anni. Al fine di formalizzare il rinnovo suddetto risulta necessario predisporre un atto notarile da depositare poi alla Camera di Commercio, con uno Statuto aggiornato. Nella storia degli atti del Polo si sono riscontrate difficoltà nel distinguere i nomi degli aderenti del protocollo d'intesa, i soci fondatori, i soci consorziati e gli enti gestori delle attività del Polo attraverso gli organi di governo. Si ritiene pertanto di approvare altresì le proposte di modifica dello Statuto come sotto riportate.

- a. la denominazione del Polo Nazionale artistico "Verona Accademia per l'Opera italiana" viene precisata aggiungendo la parola "Consorzio" e pertanto la nuova denominazione diventa "Consorzio Verona Accademia per l'Opera italiana";
- b. all'art. 1 dello Statuto viene aggiunta la seguente frase "Sono consorziati tutti i soggetti che risultano regolarmente iscritti nel libro dei consorziati, alla cui regolare conservazione è tenuto il Consorzio";
- c. all'art. 4 dello Statuto viene proposto di integrare l'elenco delle istituzioni cui è attribuita la gestione delle iniziative didattico-artistiche tramite gli organi di cui all'art. 9 e seguenti inserendo anche la Regione del Veneto in quanto soggetto consorziato. In alternativa, si propone di inserire la seguente frase "La gestione delle iniziative didattico-artistiche è attribuita ai consorziati di cui all'art. 1 del presente statuto tramite gli organi di cui all'art. 9 e seguenti";
- d. all'art. 13 si precisa quali sono i soggetti che compongono l'Assemblea generale dei consorziati, inserendo la seguente frase nel primo capoverso, dopo la parola "consorziati" "ovvero i soggetti regolarmente iscritti nel libro dei consorziati di cui al precedente art. 1 dello statuto, i quali sono gli unici titolari del diritto di voto." Viene inserito inoltre il seguente periodo nell'art. 13 "Il consorziato può farsi rappresentare in assemblea. La delega deve essere conferita per scritto e la relativa documentazione è conservata dal consorzio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. È ammessa anche la delega a valere per più assemblee, indipendentemente dall'ordine del giorno."
- e. all'art. 16 viene inserito il seguente periodo "Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza."
- f. all'art. 19 viene sostituito il precedente testo riferito alla durata del Consorzio che recitava "Il Consorzio ha durata decennale dalla sua istituzione e può essere rinnovato" con il seguente periodo "Il Consorzio ha durata fino al 26 maggio 2028, salvo proroga o anticipato scioglimento".

RITENUTO, in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, a seguito dell'esame da parte della Direzione Beni Attività culturali e Sport della documentazione trasmessa dal Polo, agli atti della medesima Direzione regionale, di approvare il bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018, che si riassumono nei seguenti valori:

Bilancio Consuntivo 2017

Stato Patrimoniale

ATTIVITÀ	Euro 223.985,00
PASSIVITÀ	Euro 223.985,00
Patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio)	Euro 58.556,00
Utile d'esercizio	Euro 76.496,00

Il Conto Economico presenta i seguenti valori, in sintesi:

Valore della produzione (ricavi non finanziari)	Euro 272.389,00
Costi della produzione (costi non finanziari)	Euro 165.662,00
Differenza	Euro 106.727,00
Proventi e oneri finanziari	Euro 751,00
Risultato prima delle imposte	Euro 107.478,00
Imposte sul reddito	Euro 30.982,00
Utile dell'esercizio	Euro 76.496,00

Bilancio preventivo 2018

la previsione delle spese in competenza 2018 è quantificata in Euro 163.500,00 e si suddivide in:

costi investimento	500,00
costi di gestione corrente	49.230,00
costi offerta formativa	88.874,00
oneri e contributi	24.896,00

e corrisponde a pari somma - Euro 163.500,00 - prevista per le entrate in competenza 2018, indicando quindi un pareggio di bilancio.

Le entrate si suddividono in:

tasce iscrizione e frequenze	77.900,00
Istituzioni AFAM-consorziate	40.000,00
Rimborsi ENOA	600,00
Regione del Veneto	45.000,00

La voce relativa al finanziamento regionale per l'anno 2018, quantificata correttamente in Euro 45.000,00, corrisponde alla somma a tal fine stanziata dal bilancio regionale di previsione 2018-2020 per l'esercizio in corso.

RITENUTO, in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, di approvare la pubblicazione di un bando per la ricerca del nuovo Direttore del Polo, considerato che in seguito al DM 37 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) del 19/01/2018, Cecilia Gasdia, Direttore del Polo, è stata nominata Sovrintendente di Fondazione Arena e quindi

Presidente e legale rappresentante del Consorzio. In relazione a questo punto, si dà mandato alla Segreteria del Polo di predisporre in merito un testo conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

RITENUTO, in relazione al quarto punto all'ordine del giorno, considerato che il revisore dei conti in carica, dott. Mauro Bianchi, ha un mandato triennale in scadenza, che può essere rinnovato, come previsto dall'art. 18 dello Statuto del Polo, di rinnovare il mandato al dott. Mauro Bianchi quale revisore legale dei conti presso il Consorzio "Verona Accademia per l'Opera Italiana" per il triennio 2018-2020, se condiviso dai soci, o di richiedere il rinvio a successiva convocazione assembleare nel caso non si raggiunga un'intesa in tal senso.

VISTO l'art.6 della legge regionale 1 settembre 1972, n.12, come modificato dall'art.6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n.27;

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di necessità e di urgenza di cui all'art.6, co.1, lett. d) della legge regionale n.27/1973;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di dare mandato al rappresentante della Regione di partecipare all'Assemblea dei soci del Polo Nazionale Artistico di Alta specializzazione sul teatro Musicale e Coreutico - Verona Accademia per l'Opera Italiana, che si terrà a Verona presso la Fondazione Arena di Verona, in Via Roma 7/d il 6 aprile 2018, alle ore 13.00;
3. di dare mandato al rappresentante della Regione di approvare, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, il rinnovo del Consorzio e le proposte di modifica dello Statuto come in premessa indicate;
4. di dare mandato al rappresentante della Regione di approvare, in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 del Polo;
5. di dare mandato al rappresentante della Regione di approvare, in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, la pubblicazione di un bando per la ricerca del nuovo Direttore del Polo, delegando la Segreteria del Polo a predisporre in merito un testo conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
6. di dare mandato al rappresentante della Regione di esprimere voto favorevole, in relazione al quarto punto all'ordine del giorno, al rinnovo del revisore legale attualmente in carica, per il triennio 2018-2020, se condiviso dai soci o di richiedere il rinvio a successiva convocazione assembleare nel caso non si raggiunga un'intesa in tal senso;
7. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di sottoporre il presente Decreto alla ratifica da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art.6 della legge regionale 1 settembre 1972, n.12, come modificato dall'art.6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n.27;
9. di incaricare la Direzione Beni, Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
10. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin