

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 497 del 23 aprile 2019

Assemblea ordinaria dei soci della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza del 30 aprile 2019. Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2, art. 19.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si autorizza il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato a partecipare all'Assemblea ordinaria dei soci della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza che si terrà il giorno 30 aprile 2019 presso la sede del Teatro Comunale di Vicenza.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L'articolo 19 della Legge Regionale 19.02.2007, n. 2 ha autorizzato la Giunta Regionale a partecipare alla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza (di seguito "Fondazione") promossa dal Comune di Vicenza per la gestione del Teatro cittadino. La Legge citata prevede che la Fondazione persegua la finalità di promuovere e valorizzare la produzione di attività multidisciplinari nell'ambito dello spettacolo dal vivo nelle sue varie forme, quali il teatro, la musica e la danza e di sostenere attività artistiche e culturali finalizzate a salvaguardare l'identità e le tradizioni del territorio.

La Fondazione, ente partecipato dalla Regione, rientra tra gli enti di diritto privato in controllo regionale.

Con nota prot. n. 84/22.03.19/FR/pgc del 22.03.2019, acquisita al protocollo regionale il 26.03.2019 al numero 119857, la Fondazione ha convocato l'Assemblea ordinaria dei soci, che si terrà il giorno 30 aprile 2019, alle ore 11.30, presso la sede del Teatro Comunale di Vicenza, ed alla quale, ai sensi dell'art. 9, comma 2 dello Statuto della Fondazione parteciperà il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del verbale dell'Assemblea del 28 novembre 2018;
3. Approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2018, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori;
4. Situazione associati e quote associative;
5. Nomina dei Consiglieri di Amministrazione;
6. Nomina del Presidente della Fondazione;
7. Nomina dei Revisori dei Conti;
8. Nomina del Presidente del Collegio dei Revisori;
9. Varie ed eventuali.

Considerato che è necessario fornire al rappresentante regionale specifiche direttive per partecipare all'Assemblea ordinaria dei soci della Fondazione si propone, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di prendere atto di quanto verrà comunicato dal Presidente.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, si propone di approvare il verbale dell'Assemblea del 28 novembre 2018, agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, nel corso della quale è stato approvato il verbale della seduta del 25 settembre 2018, è stato preso atto dell'esame della situazione economico-finanziaria della Fondazione, è stato approvato il bilancio preventivo 2019, è stato preso atto della situazione degli associati e delle quote associative 2019 nonché delle dimissioni del consigliere Andrea Berengo, ed è stato nominato il consigliere su indicazione del socio Comune di Vicenza.

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, si propone di approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio 2018, trasmesso dalla Fondazione l'8.04.2019 e acquisito al prot. reg. il 09.04.2019 al n. 140947, che evidenzia un utile pari ad Euro 724,00, invitando comunque i membri dell'Assemblea a far proprie le indicazioni del Collegio dei Revisori dei Conti in ordine all'invito a monitorare attentamente la situazione economica nel corso del 2019 e ad intervenire per la riduzione delle spese previste per il secondo semestre dell'anno, come peraltro raccomandato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2019 della

Fondazione.

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno, si propone di prendere atto di quanto verrà comunicato in merito dal Presidente, precisando che, per ciò che attiene alla quota associativa della Regione del Veneto per il 2019, il bilancio regionale di previsione 2019-2021 ha previsto uno stanziamento di Euro 150.000,00.

In relazione al quinto punto all'ordine del giorno, l'art. 12 dello Statuto della Fondazione prevede che il Consiglio di Amministrazione, composto da un massimo di cinque membri compreso il Presidente, sia caratterizzato dalla presenza, oltre che del Presidente della Fondazione, di un numero di consiglieri corrispondente al numero dei fondatori originali, nominati dall'Assemblea su designazione degli stessi fondatori originali. Quale fondatore originale, spetta alla Regione del Veneto la designazione di un proprio rappresentante all'interno del Consiglio di Amministrazione, designazione di competenza del Consiglio Regionale. In relazione al summenzionato punto all'ordine del giorno, si propone che il rappresentante regionale voti la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione qualora ciascun socio fondatore originario abbia designato un proprio rappresentante, altrimenti ne chieda il rinvio.

In relazione al sesto punto all'ordine del giorno, si propone di nominare il Presidente della Fondazione qualora il nominativo proposto sia ampiamente condiviso dall'Assemblea, altrimenti di chiederne il rinvio.

In relazione al settimo e all'ottavo punto all'ordine del giorno, considerato che ai sensi dell'art. 10 dello Statuto della Fondazione spetta all'Assemblea la nomina del Collegio dei revisori dei Conti e del suo Presidente, si propone di nominare i Revisori dei Conti ed il Presidente del Collegio dei Revisori qualora i nominativi proposti siano ampiamente condivisi dall'Assemblea, altrimenti di chiederne il rinvio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà 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, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Legge regionale n. 19 febbraio 2007, n. 2, art. 19;

Visto l'art. 2 co. 2 della Legge regionale 31.12.2012, n. 54 come modificato dalla Legge regionale 17.05.2016, n. 14;

Visto lo Statuto della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, conservato agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;

Vista la nota della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci prot. n. 84/22.03.19/FR/pgc del 22.03.2019, acquisita al protocollo regionale il 26.03.2019 al numero 119857, corredata dal verbale dell'Assemblea del 28 novembre 2018;

Visto il bilancio consuntivo dell'esercizio 2018 corredato dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, trasmesso dalla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport l'8.04.2019 e acquisito al prot. reg. il 09.04.2019 al n. 140947, conservato agli atti della Direzione medesima;

delibera

1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di prendere atto della convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza che si terrà a Vicenza presso la sede del Teatro Comunale il giorno 30 aprile 2019, alle ore 11.30, con il seguente ordine del giorno:
 - ◆ Comunicazioni del Presidente;
 - ◆ Approvazione del verbale dell'Assemblea del 28 novembre 2018;
 - ◆ Approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2018, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori;
 - ◆ Situazione associati e quote associative;
 - ◆ Nomina dei Consiglieri di Amministrazione;
 - ◆ Nomina del Presidente della Fondazione;
 - ◆ Nomina dei Revisori dei Conti;

- ◆ Nomina del Presidente del Collegio dei Revisori;
- ◆ Varie ed eventuali.

3. di prendere atto che all'Assemblea ordinaria dei soci della Fondazione parteciperà il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, così come previsto dall'art. 9, comma 2 dello Statuto della Fondazione;
4. per il primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di prendere atto di quanto verrà comunicato dal Presidente;
5. per il secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di approvare il verbale dell'Assemblea del 28 novembre 2018, agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, nel corso della quale è stato approvato il verbale della seduta del 25 settembre 2018, è stato preso atto dell'esame della situazione economico-finanziaria della Fondazione, è stato approvato il bilancio preventivo 2019, è stato preso atto della situazione degli associati e delle quote associative 2019 nonché delle dimissioni del consigliere Andrea Berengo, ed è stato nominato il consigliere su indicazione del socio Comune di Vicenza;
6. per il terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio 2018, trasmesso dalla Fondazione l'8.04.2019 e acquisito al prot. reg. il 09.04.2019 al n. 140947, che evidenzia un utile pari ad Euro 724,00, invitando comunque i membri dell'Assemblea a far proprie le indicazioni del Collegio dei Revisori dei Conti in ordine all'invito a monitorare attentamente la situazione economica nel corso del 2019 e ad intervenire per la riduzione delle spese previste per il secondo semestre dell'anno, come peraltro raccomandato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2019 della Fondazione;
7. per il quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di prendere atto di quanto verrà comunicato in merito dal Presidente, precisando che, per ciò che attiene alla quota associativa della Regione del Veneto per il 2019, il bilancio regionale di previsione 2019-2021 ha previsto uno stanziamento di Euro 150.000,00;
8. per il quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di votare la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione qualora ciascun socio fondatore originario abbia designato il proprio rappresentante, altrimenti di chiederne il rinvio;
9. per il sesto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di nominare il Presidente della Fondazione qualora il nominativo proposto sia ampiamente condiviso dall'Assemblea, altrimenti di chiederne il rinvio;
10. per il settimo e l'ottavo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di nominare i Revisori dei Conti ed il Presidente del Collegio dei Revisori qualora i nominativi proposti siano ampiamente condivisi dall'Assemblea, altrimenti di chiederne il rinvio;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
13. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.