

Registro dei verbali della seduta DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

SEDUTA DEL 27/07/2017

Delibera n. 27

Riguardante l'argomento inserito al n. 4 dell'ordine del giorno:
MODIFICHE DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE I TEATRI

L'anno **duemiladiciassette** questo giorno **27** del mese di **luglio**, alle ore **13:45**, in Reggio Emilia, nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario per invito del **Presidente Manghi Giammaria**, i Signori:

MANGHI GIAMMARIA	Presente
AGUZZOLI CLAUDIA DANA	Presente
CASALI PAOLA	Presente
MALAVASI ILENIA	Presente
MAMMI ALESSIO	Presente
MORELLI MARIACHIARA	Presente
MORETTI MARCELLO	Presente
PAGLIANI GIUSEPPE	Presente
SACCARDI PIERLUIGI	Assente
FANTINATI CRISTINA	Presente
BIGI MAURO	Presente
GUIDETTI SIMONA	Presente
MANARI ANTONIO	Presente

Presenti n. **12** Assenti n. **1**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: Saccardi Pierluigi

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale Dott. Tirabassi Alfredo Luigi**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta.

Come scrutatori vengono designati i Consiglieri: Morelli, Mammi, Fantinati.

Si dà atto che la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- la Provincia di Reggio Emilia è socio fondatore della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, costituita nel 2002;
- il Presidente della Provincia Giammaria Manghi è componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione (CdA), nominato ex art. 7 dello Statuto della medesima;
- la Fondazione ha trasmesso una bozza di statuto modificato, così come approvato dal CdA della fondazione, con PEC n. 17599 dell'11/07/2017, per sottoporla all'approvazione dell'organo provinciale competente;

Viste le modifiche proposte, evidenziate nella bozza allegata, che forma parte integrante e sostanziale al presente atto, che sono, in sintesi, di seguito riportate:

- modifica della classifica dei soci fondatori e quota associativa che si trasforma in contributo annuale (art. 4) con conseguente variazione degli articoli in cui sono citati;
- modifiche relative ai componenti degli organi della Fondazione per quanto riguarda i requisiti da possedere e la competenza della verifica della sussistenza di detti requisiti (art. 5);
- modifiche alle competenze del Presidente (art. 6);
- modifiche relative alla competenza della nomina di alcuni componenti il CdA, termini per la nomina e requisiti necessari (art. 7);
- compiti e poteri del CdA (art. 8);
- modalità di nomina e revoca del direttore generale (art. 10);
- nomina di un membro effettivo del collegio dei revisori e loro durata (art. 11);
- competenze dell'Assemblea, modalità di funzionamento e diritto di voto (art. 12);
- nomina e durata del comitato d'indirizzo;
- introduzione di un articolo sui regolamenti interni (art. 14);
- norme sulla formazione del patrimonio (art. 15);
- nuove norme sui criteri di gestione del bilancio (art. 16);
- nuove previsioni sulla devoluzione del patrimonio in caso di estinzione della Fondazione (art. 18);

Ritenuta condivisibile la decisione del CdA della Fondazione e considerato di procedere all'approvazione del nuovo schema di Statuto della medesima, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, contenente in evidenza le modifiche apportate rispetto alla precedente versione;

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri economici incidenti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visto il parere favorevole espresso dal dirigente del Servizio Bilancio in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ex art. 49 del d.lgs. 267/2000;

UDITI la presentazione dell'argomento in oggetto svolta dalla dirigente del Servizio Bilancio dott.ssa Del Rio su invito del Presidente, l'intervento/richiesta di chiarimenti della Consigliera Cristina Fantinati, la replica del Presidente e le precisazioni normative fornite dal Segretario Generale;

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente.

Presenti alla seduta	n. 12	(assenti: Saccardi Pierluigi)
Presenti alla votazione	n. 12	
Voti favorevoli	n. 10	(Manghi Giammaria, Aguzzoli Claudia Dana, Casali Paola, Malavasi Ilenia, Mammi Alessio, Morelli Mariachiara, Moretti Marcello, Bigi Mauro, Guidetti Simona, Manari Antonio)
Voti contrari	n. 2	(Pagliani Giuseppe, Fantinati Cristina)
Astenuti	n. 0	

DELIBERA

- di approvare le modifiche allo statuto della Fondazione i Teatri di Reggio Emilia contenute nel nuovo schema di statuto allegato al presente atto come sua parte integrante e sostanziale;
- di comunicare l'avvenuta approvazione alla Fondazione in parola e trasmettere copia autentica del presente atto al notaio incaricato della rogazione del nuovo Statuto;
- di autorizzare il dirigente del Servizio Bilancio ad adottare tutti gli atti conseguenti necessari.

Infine,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente come segue:

Presenti alla seduta	n. 12	(assenti: Saccardi Pierluigi)
Presenti alla votazione	n. 12	
Voti favorevoli	n. 10	(Manghi Giammaria, Aguzzoli Claudia Dana, Casali Paola, Malavasi Ilenia, Mammi Alessio, Morelli Mariachiara, Moretti Marcello, Bigi Mauro, Guidetti Simona, Manari Antonio)
Voti contrari	n. 2	(Pagliani Giuseppe, Fantinati Cristina)
Astenuti	n. 0	

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:

- proposta modifiche statuto Fondazione "I Teatri.";
- parere di regolarità tecnica.

Presidente della Provincia
F.to Manghi Giammaria

Segretario Generale
F.to Tirabassi Alfredo Luigi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma