

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FONDAZIONE INDA onlus

VERBALE DI RIUNIONE n. 07

L'anno 2018, il giorno 29, del mese di novembre, alle ore 11.00 in Siracusa, nei locali della sede della Fondazione INDA nel corso Matteotti n. 29, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione INDA onlus nominato con decreto del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo del 07.03.2018 rep. n. 144, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio in data 20.03.2018 al n. 695, all'uopo convocato, con comunicazione in data 21.11.2018, per deliberare sui seguenti argomenti:

1. *Proposta dei compensi per i membri del Collegio dei Revisori;*
2. *Approvazione budget 2019;*
3. *Aggiornamento linee guida artistiche;*
4. *Varie ed eventuali.*

Sono presenti:

Dott. Francesco ITALIA, Sindaco pro tempore di Siracusa	PRESIDENTE
Ing. Pier Francesco PINELLI,	CONSIGLIERE DELEGATO
Prof. Margherita RUBINO,	COMPONENTE
Arch. Emanuele GILIBERTI,	COMPONENTE
Prof. Paolo GIAN SIRACUSA,	COMPONENTE

Sono altresì presenti il dott. Salvatore LENTINI, nella qualità di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti nonché il rag. Gaetano GULLOTTO e la dott.ssa Venere SGARITO, quali componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

E' altresì presente il dott. Antonio MEZZERA, Consigliere della Corte dei Conti, nella qualità di Magistrato delegato al controllo.

Partecipa, senza diritto di voto, alla seduta del CdA il sovrintendente dott. Antonio Calbi.

Il Presidente dott. Francesco ITALIA in via preliminare, atteso che, ai sensi dell'art. 3 del regolamento di amministrazione ed acquisti della Fondazione INDA, occorre procedere alla nomina di un segretario che provveda alla verbalizzazione della riunione, propone Vanessa Mascitelli come segretario verbalizzante.

Il Consiglio, all'unanimità, approva.

2. Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno:

Il Consigliere Delegato ing. Pier Francesco PINELLI illustra ai componenti del Consiglio di Amministrazione la relazione al Budget 2019 precedentemente

distribuita ai consiglieri, revisori ed al consigliere della corte dei conti allegata al presente verbale cui si rimanda per tutti i dettagli.

La Stagione 2018, ha confermato una buona performance economica. I risultati preliminari indicano ancora una volta, che ad una stagione di successo è corrisposta anche una buona performance economico finanziaria particolarmente significativa se valutata al confronto con altre istituzioni a controllo pubblico che si occupano di spettacolo dal vivo.

La 55° stagione teatrale del 2019 sarà dedicata al tema "Donne e Guerra". Verranno prodotte dall'INDA e rappresentate due tragedie "Elena" di Euripidee "Troiane" di Euripide. ed una commedia, "Lisistrata" di Aristofane.

La struttura della programmazione ampia ed innovativa (ed insieme impegnativa) sperimentata negli ultimi due anni viene sostanzialmente riconfermata secondo il calendario già approvato.

Il Consigliere Delegato dopo aver ampiamente relazionato su tutte le attività teatrali ed istituzionali programmate per il 2019, alle risorse necessarie per il loro svolgimento ed ai ricavi previsti, propone al Cda di approvare il Budget 2019. Viene data lettura del Verbale n°9/2018 del Collegio dei revisori che esprime parere favorevole al progetto di bilancio di previsione per l'esercizio 2019 (budget).

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all'unanimità, delibera di approvare il Budget 2019 come da prospetto e da relazione descrittiva allegati (Delibera n. 22/2018).

4. Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno.

Non avendo altro da deliberare, il presente verbale viene chiuso alle ore 14,15

Il Presidente - Sindaco
dott. Francesco ITALIA

Il Consigliere Delegato
ing. Pier Francesco PINELLI

Il Segretario
Vanessa MASCITELLI