

FONDAZIONE ORCHESTRA
GIOVANILE "LUIGI CHERUBINI"
Via Giuseppe Verdi, 41 - 29100 PLACENZA
Cod.Fisc. e P.IVA 01433160338

**Verbale del Consiglio di Amministrazione della
FONDAZIONE ORCHESTRA GIOVANILE "LUIGI CHERUBINI"
del 14 dicembre 2019 (n. 35)**

Il giorno 14 dicembre 2019, alle ore 17.00, presso gli uffici della Fondazione Ravenna Manifestazioni in via Dante Alighieri n. 1 a Ravenna, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Orchestra Giovanile "Luigi Cherubini" per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Insedimento del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Nomina del Presidente e del Vicepresidente;
- 3) Nomina di un Consigliere Delegato o di uno o più Procuratori ed attribuzione dei relativi poteri;
- 4) Poteri di operatività bancaria;
- 5) Varie ed eventuali.

Assume provvisoriamente la Presidenza della seduta, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Segretario Generale della Fondazione Marcello Natali il quale fa constatare la presenza, personale o in collegamento audio/telefonico, dei sigg. Jonathan Papamarenghi, Cristina Mazzavillani Muti, Maria Luisa Vaccari e Carmela De Lorenzo, mentre risultano assenti giustificati i Consiglieri sigg. Giuseppe Negri e Cristina Ferrari, che hanno peraltro comunicato che nulla osta, per loro, alla trattazione dell'ordine del giorno.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Roberto Cimatti ed il membro effettivo Alessandro Brunelli. E' assente giustificata Maria Luisa Maini.

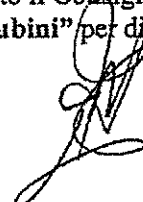
E' inoltre presente, quali invitato, il Manager dell'Orchestra Antonio De Rosa.

Considerate le presenze dei Consiglieri alla riunione, quattro su sei in carica, il Segretario Generale dichiara che la seduta è validamente costituita per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, secondo il disposto dell'articolo 8, commi 3 e 4 dello Statuto.

Il Segretario Generale prosegue ricordando che il mandato dell'organo amministrativo è scaduto lo scorso 29 luglio con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018. Con tale atto si era concluso il mandato quadriennale del precedente Consiglio.

Prima di quella data erano iniziate le procedure di rinnovo, chiedendo con lettera del 9 aprile ai soci di voler provvedere alle loro designazioni, a norma di statuto. Lo scorso 3 dicembre è pervenuta l'ultima designazione, da parte del socio fondatore Comune di Ravenna, e con ciò si è completato in numero - sei - dei soggetti designati dai soci a far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nel quadriennio 2019 - 2023 e si è potuto quindi procedere alla convocazione dei designati per l'insediamento dell'organo amministrativo.

Si passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.



FONDAZIONE ORCHESTRA
GIOVANILE "LUIGI CHERUBINI"
Giuseppe Verdi, 41 - 29100 PIACENZA
Cod. Fisc. e P.IVA 01433160338

1) INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Segretario Generale **Marcello Natali** ricorda ai presenti la recentissima scomparsa di **Mario Salvagiani**, mancato solo pochi giorni prima di questa riunione, l'11 dicembre, dopo una breve malattia. Storico direttore dei teatri di Ravenna, Salvagiani è stato a lungo protagonista della vita culturale e politica della città. Ha ricoperto per anni la carica di Sovrintendente della Fondazione Ravenna Manifestazioni, attualmente quella di Vicepresidente dell'istituzione e fu uno dei più convinti promotori di quel "Ravenna Festival" che poi, sotto la direzione di **Cristina Muti** è diventato uno dei più importanti festival internazionali.

Dal 2005, ossia dalla sua nascita, era stato chiamato dal Maestro **Riccardo Muti** alla presidenza della Fondazione Orchestra Cherubini, carica che ha mantenuto fino alla sua scomparsa e solo oggi sarebbe stato avvicendato.

Uomo di grande cultura, eleganza e gentilezza rare, di cui la città in cui ha vissuto e tutte le istituzioni delle quali ha fatto parte sentiranno la mancanza.

Per commemorare la sua figura il Segretario Generale invita i presenti a rispettare un minuto di silenzio.

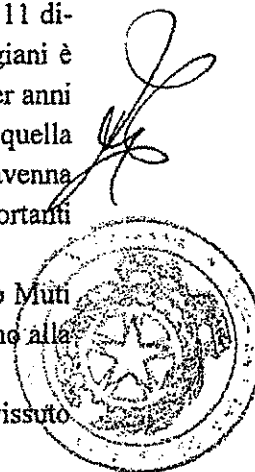
Il Segretario Generale procede quindi a verificare le designazioni prendendo atto delle nomine formulate dai soci della Fondazione, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto, come di seguito trascritto:

- Jonathan Papamarengi, in rappresentanza del Comune di Piacenza;
- Giuseppe Negri e Cristina Ferrari, in rappresentanza della Fondazione Toscanini di Parma;
- Cristina Mazzavillani Muti e Maria Luisa Vaccari, in rappresentanza della Fondazione Ravenna Manifestazioni;
- Carmela De Lorenzo, in rappresentanza del Comune di Ravenna.

I Consiglieri nominati sono presenti o collegati alla riunione, od hanno dato il loro benestare alla trattazione dell'ordine del giorno, ed il Segretario Generale dichiara pertanto formalmente insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione da composto dai sopra indicati consiglieri per il quadriennio 2019 - 2023, ossia in scadenza con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, ed esprime gli auguri di benvenuto e buon lavoro ai nuovi consiglieri e ringrazia, nel contempo, i consiglieri usciti dall'organo amministrativo **Ouidad Bakkali**, **Maurizio Roi** e **Giovanna Calciati** per la proficua attività e l'impegno dedicati alla Fondazione Cherubini.

Il Segretario Generale puntualizza peraltro che il mandato dei due consiglieri designati dalla Fondazione Toscanini di Parma, **Giuseppe Negri** e **Cristina Ferrari**, avrà termine il prossimo 31 dicembre, ad esito dell'efficacia del recesso già presentato dal nominato ente e che, per espressa previsione statutaria, il mandato di tutti i membri del Consiglio è gratuito.

2) NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE.



**FONDAZIONE ORCHESTRA
GIOVANILE "LUIGI CHERUBINI"**Giuseppe Verdi, 41 - 29100 PIACENZA
Cod.Fisc. e P.IVA 01433160338

Il Segretario Generale Marcello Natali ricorda che il terzo comma dell'articolo 7 dello statuto prevede che il Consiglio elegge il Presidente fra i propri componenti nominati dai fondatori promotori ed elegge il Vicepresidente fra i propri componenti nominati dai fondatori originari.

Nelle passati mandati il Presidente è stato scelto fra i componenti nominati dalla Fondazione Ravenna Manifestazioni mentre il Vicepresidente è stato scelto nel componente nominato dal Comune di Piacenza.

Il Segretario Generale chiede quindi ai consiglieri di pronunciarsi in merito alle nomine in oggetto.

Segue breve discussione fra i consiglieri al termine della quale, all'unanimità e per acclamazione il Consiglio

DELIBERA

di eleggere alla carica di Presidente della Fondazione la sig.ra Maria Luisa Vaccari, nata a Montebelluna (TV) il 28/03/1956 e residente a Ferrara in [REDACTED] codice fiscale VCC MLS 56C68 F443V;

di eleggere alla carica di Vicepresidente della Fondazione il sig. Jonathan Papamarengi, nato a Fiorenzuola d'Arda (PC) 02/01/1984 e domiciliato per la carica a Piacenza in piazza Cavalli n. 2, codice fiscale PPM JTH 84A02 D611K;

Il loro mandato per tali cariche avrà la durata dell'organo che li ha espressi.

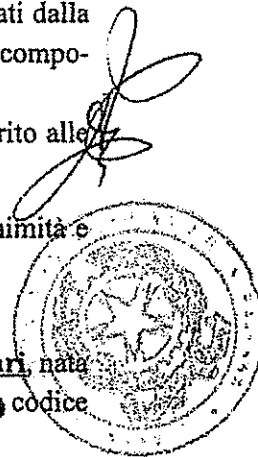
La nominata Presidente Maria Luisa Vaccari assume quindi, da questo momento, la Presidenza della riunione.

3) NOMINA DI UN CONSIGLIERE DELEGATO O DI UNO O PIU' PROCURATORI ED ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI POTERI.

La Presidente Maria Luisa Vaccari evidenzia al Consiglio che la sua attività imprenditoriale e la residenza lontana dalle sedi della Fondazione non permetteranno una continua ed assidua presenza per l'adempimento degli adempimenti legati alla quotidiana ed ordinaria vita amministrativa della Fondazione, peraltro principalmente svolta a Ravenna presso la sede del fondatore promotore Fondazione Ravenna Manifestazioni, per cui riterrebbe opportuno ed anzi necessario provvedere ad attribuire alcuni poteri ad altro soggetto, allo scopo di garantire in modo snello e flessibile la massima efficacia operativa.

Dopo breve discussione, durante la quale gli altri membri del Consiglio evidenziano problematiche simili a quelle della Presidente, che non permettono loro di occuparsi a tempo pieno delle vicende amministrative in modo strettamente operativo, come la gestione ordinaria richiede, si evidenzia la possibilità che il Consiglio possa delegare alcune funzioni operative ad altri soggetti che già collaborano a vario titolo con l'istituzione, attivando apposita procura in quanto non si tratterebbe di delega gestoria a membro dell'organo amministrativo.

I presenti Marcello Natali, che ricopre la funzione di Segretario Generale, ed Antonio De Rosa, che svolge l'incarico di General Manager dell'Orchestra, si dichiarano



FONDAZIONE ORCHESTRA
GIOVANILE " LUIGI CHERUBINI"
Giuseppe Verdi, 41 - 29100 PIACENZA
Cod. Fisc. e P.IVA 01433160338

disponibili ad assumere gli incarichi ipotizzati dalla Presidente, con i limiti e le funzionalità che il Consiglio vorrà definire.

Il Consiglio quindi, dopo breve discussione per la messa a punto delle deleghe e delle funzioni da attribuire ai nominandi procuratori, all'unanimità

DELIBERA

a) di nominare Antonio De Rosa, nato a Napoli il 9 aprile 1959 e residente a Ravenna in [redacted] codice fiscale DRS NTN 59D09 F839S, Procuratore della Fondazione, attribuendogli le seguenti deleghe e poteri con rappresentanza, con responsabilità della relativa gestione, da esercitarsi con le facoltà, le modalità ed i limiti di seguito indicati e comunque sotto l'indirizzo, il controllo e la vigilanza del Consiglio di Amministrazione:

- sottoscrivere in nome della Fondazione, nel quadro dei programmi di attività artistiche approvati e con il vincolo di bilancio, i contratti con i soggetti committenti l'attività artistica dell'Orchestra, ivi comprendendo, se ne ricorre il caso, la cessione di diritti per la registrazione e la messa in onda televisiva e/o radiofonica, in diretta e/o in differita, totale e/o parziale, delle attività artistiche

stabilendo che dovrà riportare al Consiglio di Amministrazione rendiconto delle operazioni più significative effettuate in base alle deleghe ricevute alla prima riunione utile. La procura in oggetto verrà svolta senza attribuzione di compenso.

b) di nominare Marcello Natali, nato a Ravenna il 16 novembre 1961 e residente a Ravenna in v. [redacted] codice fiscale NTL MCL 61S16 H199W, Procuratore della Fondazione, attribuendogli le seguenti deleghe e poteri con rappresentanza, con responsabilità della relativa gestione, da esercitarsi con le facoltà, le modalità ed i limiti di seguito indicati e comunque sotto l'indirizzo, il controllo e la vigilanza del Consiglio di Amministrazione:

- sottoscrivere in nome della Fondazione, nel quadro dei programmi di attività artistica approvati e con il vincolo di bilancio, i contratti di assunzione a tempo determinato del personale artistico orchestrale per le esigenze di programmazione produttiva, nonché l'adozione di tutte le eventuali relative disposizioni riguardanti lo stato giuridico e la disciplina dei detti rapporti di lavoro.

stabilendo che dovrà riportare al Consiglio di Amministrazione rendiconto delle operazioni effettuate in base alle deleghe ricevute alla prima riunione utile. La procura in oggetto verrà svolta senza attribuzione di compenso.

c) di dare mandato alla Presidente Maria Luisa Vaccari di intervenire, se necessario, presso notaio di fiducia per l'attribuzione formale delle procure deliberate, autorizzandola quindi alla firma di tutti gli atti per ciò necessari, dando sin d'ora per rato, valido ed accettato quanto da essa posto in essere in adempimento alla presente delibera.

4) POTERI DI OPERATIVITA' BANCARIA.

FONDAZIONE ORCHESTRA
GIOVANILE "LUIGI CHERUBINI"
Via Giuseppe Verdi, 41 - 29100 PIACENZA
Cod. Fisc. e P.IVA 01433160338

La Presidente Maria Luisa Vaccari manifesta inoltre al Consiglio la necessità di confermare od integrare le deleghe per l'esecuzione delle operazioni bancarie sui conti bancari della Fondazione.

Dopo breve discussione, esaminate le possibili soluzioni il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

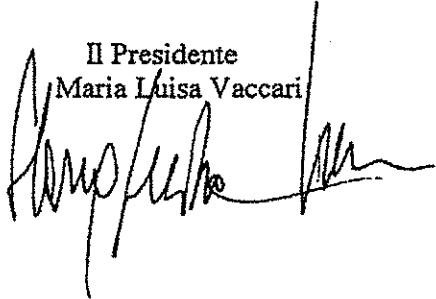
di attribuire tutti i poteri di operatività sui conti bancari della Fondazione alla Presidente Maria Luisa Vaccari, al Segretario Generale Marcello Natali ed ad Manager dell'orchestra Antonio De Rosa, con libera e disgiunta, e quindi, a titolo esemplificativo, i poteri di:

- Emettere assegni, ordinare bonifici, ritirare ricevute bancarie, disporre l'addebito delle deleghe fiscali e previdenziali, richiedere l'emissione di assegni circolari e, in generale, ordinare qualsiasi tipo di addebito a valere sui conti correnti della società presso qualsiasi Banca od Istituto di Credito, anche allo scoperto fino a concorrenza dei fidi accordati alla società stessa, richiedere e ritirare carnet di assegni, aprire cassette di sicurezza e disporre del loro contenuto;
- Compiere operazioni di smobilizzo crediti derivanti da operazioni commerciali, e così anticipazioni su contratti, fatture, ricevute bancarie, tratte e simili, fino alla concorrenza dei fidi accordati alla società;
- Girare all'incasso per versamento sul c/c di valori quali contanti ed assegni di ogni tipo, firmare per ricevuta, se richiesto e per conto della società, le comunicazioni che le banche inoltrano alla società per le operazioni di operatività sui conti e di smobilizzo poste in essere.

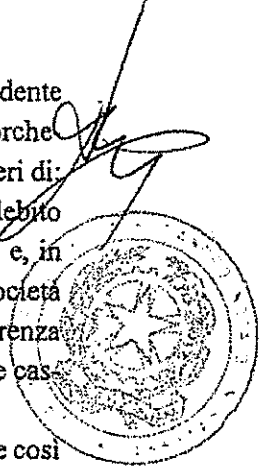
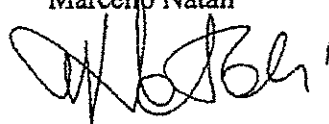
Per l'attuazione della presente delibera del Consiglio si potrà anche far luogo, oltre alla normale e tradizionale operatività cartacea, anche all'utilizzo dell'Home Banking, per le cui funzionalità potranno essere rilasciate ai delegati le credenziali di operatività, secondo le specifiche tecniche e le procedure in uso presso gli istituti di credito con i quali opera l'ente.

Conclusa così la discussione, e non essendoci altro su cui discutere e deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 18.30.

Il Presidente
Maria Luisa Vaccari



Il Segretario
Marcello Natali



Studio Notarile
Dott. ERALDO SCARANO
RAVENNA - Piazza XX Settembre, 6
Tel. 0544 - 212095 - 30012
Telefax 0544 - 38498
Partita IVA 01128260393
C. F. SCR RLD 40M26H501M



REPERTORIO N. 143683

ESTRATTO

Certifico io sottoscritto Dottor Eraldo SCARANO, Notaio in Ravenna, iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Ravenna, che le presenti fotocopie riproducono esattamente le pagine 183 - 184 - 185 - 186 - 187/2012 del Verbale n. 35 del 14 dicembre 2019 del libro delle Decisioni degli Amministratori della FONDAZIONE ORCHESTRA GIOVANILE "LUIGI CHERUBINI", con sede legale a Piacenza, Via Giuseppe Verdi n. 41, Codice Fiscale e Partita Iva: 01433160338.

Libro debitamente vidimato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Piacenza in data 15 ottobre 2012, libro tenuto a norma di legge.

Ravenna, Piazza XX Settembre n. 6, trentuno gennaio duemilaventi.

