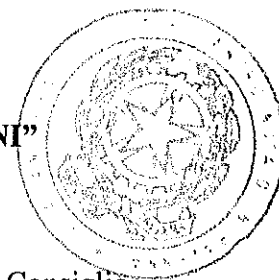


**Verbale del Consiglio di Amministrazione della
FONDAZIONE ORCHESTRA GIOVANILE "LUIGI CHERUBINI"
del 22 agosto 2023 (n. 43)**



Il giorno **22 agosto 2023**, alle **ore 10.30**, si è riunito in teleconferenza il Consiglio di Amministrazione della **Fondazione Orchestra Giovanile "Luigi Cherubini"** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Insediamento dell'organo amministrativo per il quadriennio 2023-2027: nomina del Presidente e del Vicepresidente (art.7, co. 3, dello Statuto);**
- 2) Poteri di operatività bancaria.**

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. Stefano Rossetti, Stefano Perrucci e Carmela De Lorenzo, mentre risulta assente giustificata la Consiglieria Maria Cristina Mazzavillani Muti.

Egli constata e fa constatare che l'odierna riunione viene tenuta non in luogo fisico ma esclusivamente mediante mezzi di comunicazione per audio/video conferenza, da attuare mediante l'utilizzo di idonea piattaforma in cui riferimenti (link) sono stati inviati per tempo ai partecipanti, ed il luogo di tenuta della riunione viene indicato convenzionalmente presso il luogo dal quale si collega il segretario verbalizzante della riunione.

In assenza di una clausola statutaria che imponga la presenza fisica degli aventi diritto (o che subordini lo svolgimento delle riunioni mediante mezzi di comunicazione a previsione statutaria) e non essendo presenti nell'ordinamento italiano principi generali contrari, si ritiene possibile la convocazione e lo svolgimento delle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, senza che sia necessaria la presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario, a condizione – realizzata nel caso in specie – che sia assicurata la contestualità del procedimento e sia possibile verificare l'identità degli intervenuti e l'espressione del voto.

Per il Collegio Sindacale è presente Maria Luisa Maini mentre sono assenti giustificati il Presidente Roberto Cimatti ed il membro effettivo Alessandro Brunelli.

Considerate le presenze dei Consiglieri alla riunione, tre su quattro 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 2 agosto 2023 con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022. Con tale atto si è concluso il mandato quadriennale del precedente Consiglio.

Prima di quella data erano iniziate le procedure di rinnovo, chiedendo con lettera del 9 giugno 2023 ai soci di voler provvedere alle loro designazioni, a norma di statuto. Lo scorso 1° agosto è pervenuta l'ultima designazione, da parte del socio fondatore promotore Fondazione Ravenna Manifestazioni, e con ciò si è completato in numero – quattro – dei soggetti designati dai soci a far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nel quadriennio 2023 – 2027 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.

1) INSEDIAMENTO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO PER IL QUADRIENNIO 2023-2027: NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE (ART.7, CO. 3, DELLO STATUTO).

Il Segretario Generale **Marcello Natali** riassume le designazioni prendendo atto delle nomine formulate dai soci della Fondazione, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto, come di seguito trascritto:

- Stefano Perrucci, in rappresentanza del Comune di Piacenza;
- Maria Cristina Mazzavillani Muti e Stefano Rossetti, in rappresentanza della Fondazione Ravenna Manifestazioni;
- Carmela De Lorenzo, in rappresentanza del Comune di Ravenna.

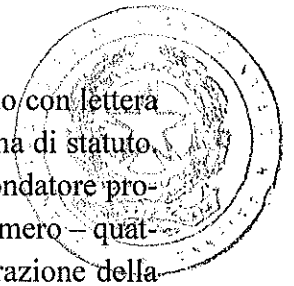
I Consiglieri nominati sono presenti o collegati alla riunione, salvo Maria Cristina Mazzavillani Muti che ha dato il suo benestare alla trattazione dell'ordine del giorno, ed il Segretario Generale dichiara pertanto formalmente insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione da composto dai sopra indicati consiglieri per il quadriennio 2023 – 2027, ossia in scadenza con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2026, ed esprime gli auguri di benvenuto e buon lavoro ai nuovi consiglieri e ringrazia, nel contempo, i consiglieri usciti dall'organo amministrativo, la Presidente Maria Luisa Vaccari e Jonathan Papamarengi, per la proficua attività e l'impegno dedicati alla Fondazione Cherubini.

Il Segretario Generale puntualizza peraltro che il mandato nel Consiglio di Amministrazione, per espressa previsione statutaria ma anche per norma di legge (l'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, che dispone la gratuità per la partecipazione agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, con eccezione dell'organo tecnico di controllo), è a titolo gratuito.

2) NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE.

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

Nei passati mandati il Presidente è stato scelto fra i componenti nominati dalla Fondazione Ravenna Manifestazioni, peraltro ad oggi unico fondatore promotore rimasto dopo l'uscita della Fondazione Toscanini di Parma, mentre il Vicepresidente è stato scelto nel componente nominato dal Comune di Piacenza.





Il Segretario Generale riporta le indicazioni della Fondazione Ravenna Manifestazioni di designazione del proprio membro Stefano Rossetti alla carica di Presidente e propone, in continuità col passato, Stefano Perrucci alla carica di Vicepresidente.

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 il sig. Stefano Rossetti, nato a Ravenna (RA) il 08/06/1959 e residente a Ravenna (RA) in [REDACTED] codice fiscale RSS SFN 59H08 H199V;

di eleggere alla carica di Vicepresidente della Fondazione il sig. Stefano Perrucci, nato a Piacenza (PC) 10/05/1957 e residente a Piacenza (PC) in [REDACTED], codice fiscale PRR SFN 57E10 G535I;

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

Il nominato Presidente Stefano Rossetti assume quindi, da questo momento, la Presidenza della riunione.

2) POTERI DI OPERATIVITA' BANCARIA.

Il Presidente **Stefano Rossetti** manifesta quindi al Consiglio la necessità di confermare od integrare le deleghe per l'esecuzione delle operazioni bancarie sui conti bancari della Fondazione.

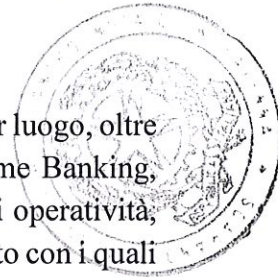
Dopo breve discussione, preceduta da una indicazione del Segretario Generale sulle attuali modalità di operatività bancaria, il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

di attribuire tutti i poteri di operatività sui conti bancari della Fondazione al Presidente Stefano Rossetti, 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 la Fondazione.



Conclusa così la discussione, e non essendoci altro su cui discutere e deliberare, la riunione viene sciolta alle ore ~~9.25~~ 11.00

Il Segretario
Marcello Natali