

**Verbale del Consiglio di Amministrazione della
FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI
del 18 aprile 2018 (n. 132)**

Il giorno **18 aprile 2018**, alle ore 16.00, presso la Residenza Municipale di piazza del Popolo n. 1 a Ravenna, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della **Fondazione Ravenna Manifestazioni**, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni;
- 2) **Nomina del Sovrintendente, poteri attribuiti, natura del rapporto e determinazione del suo compenso;**
- 3) **Poteri in merito all'operatività bancaria della Fondazione;**
- 4) **Predisposizione della bozza del bilancio chiuso al 31/12/2017 e dei documenti conseguenti;**
- 5) **Predisposizione della bozza dei bilanci 2017 per le contribuzioni ministeriali;**
- 6) **Ratifica della convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci del 18/04/2018 e convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017 e conseguenti;**
- 7) **Convenzione col Comune di Ravenna per la realizzazione del progetto culturale afferente al Teatro Alighieri, per la realizzazione del Ravenna Festival e per la concessione in uso gratuito di immobili comunali per il periodo 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2022;**
- 8) **Varie ed eventuali.**

Assume la Presidenza della seduta il Presidente Michele de Pascale, il quale rileva la presenza degli altri consiglieri sigg. Mario Salvagiani, Ernesto Giuseppe Alfieri, Livia Zaccagnini e Davide Ranalli e dell'intero Collegio Sindacale in persona di Giovanni Nonni (Presidente), Angelo Lo Rizzo e Mario Bacigalupo, nonché gli invitati sigg. Antonio De Rosa (Sovrintendente), Marcello Natali (Segretario Generale) e Roberto Cimatti (Responsabile Amministrativo), accompagnato dal collega di studio Lorenzo Cimatti.

Il Presidente fa quindi constatare che sono presenti tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Fondazione in carica, anche in assenza di formale convocazione, e chiede agli intervenuti se l'oggetto all'ordine del giorno possa essere discusso o se qualcuno si oppone in quanto non sufficientemente informato. Avuta risposta positiva egli dichiara che il Consiglio è validamente costituito per deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno.

Egli dichiara quindi aperta la seduta, chiamando a verbalizzare il Segretario Generale della Fondazione Marcello Natali.

Non essendovi argomenti da trattare nel punto 1 dedicato alle "Comunicazioni" si passa quindi ad esaminare direttamente il secondo punto all'ordine del giorno.

2) NOMINA DEL SOVRINTENDENTE, POTERI ATTRIBUITI, NATURA DEL RAPPORTO E DETERMINAZIONE DEL SUO COMPENSO

Il Presidente **Michele de Pascale** ricorda che a seguito del recente rinnovo del Consiglio di Amministrazione deve essere valutata la posizione del Sovrintendente della Fondazione, in quanto tale carica – nella nomina e nella revoca – è di competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo articolo 14, lettera d) dello Statuto.

Il Sovrintendente De Rosa lascia la riunione.

La proposta del Presidente de Pascale è di confermare nella posizione di Sovrintendente Antonio De Rosa, che ricopre tale incarico dal dicembre 2005, e ad oggi dalla precedente conferma del 2012, mantenendo inalterate le condizioni della sua collaborazione, ivi comprendendo le deleghe operative e le pattuizioni economiche finora maturate.

Tale proposta è frutto della valutazione estremamente positiva dell'attività di Antonio De Rosa nella carica in esame: egli è persona di provate capacità che negli anni ha dato buona prova al vertice della struttura della Fondazione ottenendo i risultati attesi dal Consiglio unitamente al riconoscimento ed al rispetto del personale dipendente e dei professionisti che collaborano con l'istituzione, dell'intero precedente Consiglio di Amministrazione, ed anche della Presidente del Ravenna Festival Cristina Mazzavillani Muti: soggetti tutti che ne hanno conosciuto ed apprezzato le doti manageriali, organizzative e personali.

Il Segretario Generale **Marcello Natali** ricorda quindi al Consiglio che la figura del Sovrintendente è stata oggetto, con la recente revisione statutaria del dicembre 2017, di esplicita previsione statutaria con l'inserimento di uno specifico riferimento con il nuovo articolo 16. In tale articolo è previsto che al Sovrintendente siano attribuiti tutti i compiti e le competenze gestionali dell'ente.

Al Sovrintendente devono quindi, prosegue il Segretario Generale, essere affidate deleghe gestionali per lo svolgimento delle sue funzioni. Egli espone al Consiglio le deleghe ed i poteri che erano stati attribuiti al Sovrintendente durante il mandato del precedente organo amministrativo, nella riunione del 28 giugno 2012, e dei quali copia viene consegnata ai Consiglieri per loro miglior focalizzazione.

Dopo l'esposizione del Segretario Generale, il Presidente **Michele de Pascale** propone che i compiti, le deleghe e le competenze gestionali al Sovrintendente siano mantenute inalterate rispetto a quelle già attribuite nel giugno 2012 e da allora esercitate.

Per completare il quadro di riferimento il Segretario Generale **Marcello Natali** specifica che Antonio De Rosa è dipendente a tempo indeterminato della Fondazione, incaricato inizialmente della responsabilità della gestione del Teatro Alighieri (a seguito dell'inizio della convenzione di gestione dal Comune, dal

1998), poi anche della Direzione bilancio e personale ed infine, dal 2005, ricopre la carica di Sovrintendente con una retribuzione lorda – al momento della presente riunione – di € 107.863,10 (€ 7.704,51 x 14 mensilità), oltre agli oneri e costi riflessi, con adeguamento basato sulla variazione rilevata dall'Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) per le annualità successive di incarico.

Al termine di una breve discussione il Presidente Michele de Pascale pone in votazione la proposta ed il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

- di confermare nella carica di Sovrintendente il dott. Antonio De Rosa, nato a Napoli il 9 aprile 1959 e residente a Ravenna in via Amalasueta n. 7, codice fiscale DRS NTN 59D09 F839S, e di
- di delegare al menzionato Sovrintendente i seguenti poteri, che potrà esercitare avvalendosi della struttura operativa della Fondazione, che da lui dipende :
 1. Presentare al Consiglio di Amministrazione gli elementi necessari alla predisposizione del Bilancio d'esercizio e del Bilancio preventivo, nonché, di concerto con la Direzione Artistica ed il suo Presidente, i programmi di attività artistica da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
 2. Dirigere e coordinare in autonomia, nel quadro dei programmi di attività artistiche approvati e con il vincolo di bilancio, l'attività di produzione artistica e di gestione degli spazi teatrali della Fondazione, con le attività connesse e strumentali, sottoscrivendo in nome della Fondazione i relativi contratti;
 3. Stipulare, nell'ambito dei programmi di attività artistica approvati con il Bilancio preventivo dal Consiglio di Amministrazione e con il vincolo di bilancio e di copertura economico-finanziaria, contratti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, quali ad esempio contratti di scrittura artistica, di produzione e coproduzione, di pubblicità, di fornitura e di appalto, di consulenza, di rappresentanza e di agenzia, di spedizione, di trasporto, etc.;
 4. Assumere e licenziare personale dipendente aggiunto, a tempo determinato, per esigenze di programmazione produttiva nonché l'adozione di tutte le relative disposizioni riguardanti lo stato giuridico, economico, la disciplina, la cessazione del rapporto di lavoro;
 5. Tenere, assumendosene la responsabilità, i libri e le scritture contabili della Fondazione;
 6. Proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina e la revoca dei componenti della Direzione Artistica, individuandoli tra i musicisti o tra i musicologi di comprovata esperienza e competenza teatrale;
 7. Valutare, trattare e perfezionare contratti pubblicitari, di sponsorizzazione e simili con terzi a favore della Fondazione, sia legati al "Ravenna Festi-

val" sia in relazione allo svolgimento generale delle attività della Fondazione;

8. Valutare, trattare e perfezionare con enti radiotelevisivi, nazionali e non, la cessione di diritti per la messa in onda televisiva e/o radiofonica, in diretta e/o in differita, totale e/o parziale, di spettacoli prodotti o comunque inseriti nei programmi di attività della Fondazione, ivi comprendendo la concessione dei diritti economici spettanti agli artisti per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni liberatorie per l'utilizzo della loro immagine;
9. Attribuire compiti non direttamente onerosi per la Fondazione, con ciò intendendo incarichi di servizio che prevedono un corrispettivo percentuale su benefici economici procurati alla Fondazione come, ad esempio, l'affidamento a terzi di incarichi di ricerca di sponsor e finanziatori in genere;
10. Valutare e perfezionare contratti per l'attribuzione di incarichi occasionali a personale e/o professionisti;
11. Procedere all'effettuazione di acquisti e spese per importi non superiori ad € 15.000,00 per beni strumentali e/o attrezzature e/o motivazioni non precedentemente approvate ed inserite nel bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Amministrazione;

stabilendo che il Sovrintendente dovrà riportare al Consiglio di Amministrazione sintetico rendiconto delle operazioni più significative effettuate in base alle deleghe ricevute alla prima riunione utile;

- di confermare per il Sovrintendente, senza soluzione di continuità e secondo il contratto di lavoro dipendente applicato dalla Fondazione, una retribuzione lorda annua di € 107.863,10 (€ 7.704,51 x 14 mensilità), oltre agli oneri e costi riflessi, con successivo adeguamento basato sulla variazione rilevata dall'Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) per le annuali successive di incarico (variazione dal mese di ottobre).

A questo punto della riunione rientra il Sovrintendente Antonio De Rosa, che ringrazia il Consiglio di Amministrazione per la fiducia nuovamente accordata e accetta l'incarico attribuito.

3) POTERI IN MERITO ALL'OPERATIVITA' BANCARIA DELLA FONDAZIONE.

Omissis

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità
DELIBERA

omissis

**4) PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA DEL BILANCIO CHIUSO AL
31/12/2017 E DEI DOCUMENTI CONSEGUENTI.**

omissis

Ommissis

Omissis

DELIBERA

OMISSIS

- 5) PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA DEI BILANCI 2017 PER LE CONTRIBUTIONI MINISTERIALI.

OMISSIS

DELIBERA

OMISSIS

Omissis

6) RATIFICA DELLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI.

Omissis

Omissis

- 7) CONVENZIONE COL COMUNE DI RAVENNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE AFFERENTE AL TEATRO ALIGHIERI, PER LA REALIZZAZIONE DEL RAVENNA FESTIVAL E PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2018 – 31 DICEMBRE 2022.

Omissis


Omissis


DELIBERA

DELIBERA

Omissis

Dismissis

Il Presidente
Michèle de Pascale


Il Segretario Generale
Marcello Natali


Il Vicepresidente
Mario Salvagiani
