

VERBALE DELLA ASSEMBLEA DELLA FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI DEL 18 APRILE 2018

Oggi, **18 aprile 2018**, alle ore 15.00, presso la Residenza Municipale di Ravenna, in piazza del Popolo n. 1, si è riunita in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l'Assemblea degli aderenti alla **FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Nomina del Vicepresidente (art.11, lett. a) dello statuto);**
2. **Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero (artt.11, lett. b) e 12 dello statuto);**
3. **Varie ed eventuali.**

Assume la Presidenza della riunione il Presidente Michele de Pascale, il quale fa rilevare la presenza dei seguenti aderenti e partecipanti alla Fondazione, nelle persone dei signori:

- Elena Tabanelli	per la Camera di Commercio di Ravenna (delegata)
- Claudia Giuliani	per il Comune di Ravenna
- Adriano Maestri	per il Comune di Ravenna
- Cristina Rocca	per il Comune di Ravenna
- Mario Salvagiani	per il Comune di Ravenna
- Eraldo Scarano	per il Comune di Ravenna
- Marianna Panebarco	per la Confartigianato CNA di Ravenna
- Mauro Tagiuri	per la Confesercenti di Ravenna
- Enrico Maria Saviotti	per la Archidiocesi di Ravenna e Cervia
- Ernesto Giuseppe Alfieri	per la Fondazione Cassa di Risp. Ravenna
- Paolo Valenti	per la Provincia di Ravenna
- Chiara Roncuzzi	per la Confartigianato di Ravenna (delegata)

Il Consiglio di Amministrazione è rappresentato dai signori Michele de Pascale (Presidente), Mario Salvagiani (Vicepresidente) e Davide Ranalli mentre il Collegio dei Revisori è presente nelle persone del Presidente Giovanni Nonni e dei Sindaci effettivi Mario Bacigalupo e Angelo Lo Rizzo.

Sono inoltre presenti quali invitati il Sovrintendente Antonio De Rosa, Roberto Cimatti, Responsabile Amministrativo, che è intervenuto insieme al collega di studio Lorenzo Cimatti, e Marcello Natali, Segretario Generale.

Il Presidente **Michele de Pascale** dichiara validamente costituita la riunione, in seconda convocazione, essendo presenti n. 12 rappresentanti degli aderenti e dei partecipanti alla Fondazione su 18 ammessi a partecipare (presenza pari al 66%), e passa quindi a trattare i punti all'ordine del giorno.

1. NOMINA DEL VICEPRESIDENTE (ART.11, LETT. A) DELLO STATUTO).

Il Presidente **Michele de Pascale** ricorda all'Assemblea che lo scioglimento del Consiglio Comunale di Ravenna del maggio 2017 ha comportato la decadenza degli organi della Fondazione.

Ricostituita la compagine assembleare, operazione che ha richiesto tempo anche in relazione alle rinnovate procedure del Comune di Ravenna per la designazione dei propri rappresentanti presso enti, aziende e società partecipate nel mandato amministrativo 2016-2021, si tratta ora di ricostituire nella sua completezza il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle recenti modifiche statutarie approvate dall'assemblea straordinaria del 5 dicembre 2017 che, in tema all'organo amministrativo ha attribuito, col nuovo articolo 15, la presidenza dell'ente al sindaco pro-tempore della città di Ravenna.

Egli prega il Segretario Generale affinché illustri meglio all'Assemblea i passaggi formali che lo statuto prevede per l'argomento in esame.

Il Segretario generale **Marcello Natali** illustra brevemente il contenuto degli articoli 11 e 12 dello statuto della Fondazione, richiamando le procedure da attivare nel caso specifico: nomina di un Vicepresidente da scegliere nell'ambito dell'Assemblea stessa e successiva elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con loro scelta anche al di fuori dell'ambito assembleare, previa determinazione del loro numero, tenendo conto che l'organo amministrativo deve essere composto da un numero di membri variabile fra 3 e 5.

Il Segretario Generale conclude ricordando che il secondo comma dell'articolo 12 prevede che la maggioranza dei consiglieri debba essere eletta su indicazione del Comune di Ravenna.

Il Presidente **Michele de Pascale** ha quindi il grande piacere di proporre all'assemblea di confermare alla Vicepresidenza della Fondazione **Mario Salvagiani**, il cui prestigio, le riconosciute capacità e sensibilità personali, ed il forte impegno evidenziato nel passato nella gestione dell'ente, sin dalla sua costituzione, potranno senz'altro giovare all'attività dell'istituzione.

Il Segretario Generale **Marcello Natali** ricorda all'assemblea che, trattando nella odierna seduta votazioni su persone, lo Statuto prevede, all'articolo 10, la votazione per scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea stessa non stabilisca all'unanimità un'altra forma di votazione.

L'Assemblea quindi, senza necessità di discussione in tal senso, accetta con entusiasmo la proposta del Presidente e, per acclamazione

DELIBERA

di eleggere alla carica di Vicepresidente della Fondazione il sig. **Mario Salvagiani**, che resterà in carica per il periodo previsto dal quinto comma dell'articolo 12 dello Statuto, ossia quattro anni.

Il Vicepresidente **Mario Salvagiani** ringrazia l'assemblea per la fiducia accordata, ed accetta la carica.

2. NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA DETERMINAZIONE DEL LORO NUMERO (ARTT.11, LETT. B) E 12 DELLO STATUTO).

Il Presidente **Michele de Pascale** chiede quindi all'Assemblea di pronunciarsi in merito alla nomina degli altri Consiglieri, previa determinazione del numero totale di essi, tenendo presente che i Consiglieri possono essere eletti anche al di fuori dell'ambito assembleare e che, come precedentemente ricordato, per norma statutaria la maggioranza dei Consiglieri deve essere eletta su indicazione del Comune di Ravenna.

Il Segretario Generale **Marcello Natali** informa l'assemblea che il Comune di Ravenna, in preparazione alla discussione di cui all'ordine del giorno, ha fatto pervenire l'indicazione dei suoi rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione, con esplicitazione di due nominativi ed indicando Mario Salvagiani e Livia Zaccagnini. Tenendo conto che il primo è già stato nominato alla carica di Vicepresidente, si tratta di individuare – se l'assemblea riterrà opportuno identificare il numero dei membri del Consiglio nel massimo di cinque – altri tre membri tenendo conto della ulteriore indicazione del Comune.

Il Presidente **Michele de Pascale** presenta quindi le candidature che ritiene di poter portare all'attenzione dell'Assemblea, rappresentando che i nominativi che egli propone tengono conto sia delle indicazioni statutarie del socio Comune di Ravenna, sia di necessari aspetti istituzionali ma anche della rappresentatività della realtà economica ravennate. Egli propone pertanto alla carica di Consigliere di amministrazione il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Ernesto Giuseppe Alfieri, già da tempo impegnato personalmente nelle istituzioni e nelle attività culturali della città, ed il Sindaco della città di Lugo, Davide Ranalli, che ha già ricoperto la carica nel precedente mandato consiliare ed il cui teatro cittadino, il Teatro Rossini, si è distinto per la sua attività produttiva.

Dopo breve discussione l'Assemblea, accogliendo per acclamazione la proposta del Presidente, all'unanimità

DELIBERA

- di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione ;
- di prendere atto che per norma statutaria il Presidente è fissato dallo statuto nel Sindaco pro tempore della città di Ravenna, Michele de Pascale;
- di eleggere quindi alla carica di Consigliere d'Amministrazione, tenendo conto delle designazioni del socio Comune di Ravenna, i signori :
 1. Mario Salvagiani,
 2. Livia Zaccagnini,
 3. Ernesto Giuseppe Alfieri,
 4. Davide Ranalli.

che resteranno in carica, insieme agli altri membri già nominati, per i quattro anni previsti dall'articolo 12 dello Statuto.

I nominati, tutti presenti, ringraziano l'assemblea per la fiducia accordata, ed accettano la carica loro conferita.

Considerato quanto deliberato dall'Assemblea, l'organo amministrativo della Fondazione Ravenna Manifestazioni, formato da 5 componenti, risulta così composto:

Presidente	Michele de Pascale (da norma statutaria)
Vicepresidente	Mario Salvagiani (indicazione Comune di Ravenna)
Consiglieri	Livia Zaccagnini (indicazione Comune di Ravenna)
	Ernesto Giuseppe Alfieri
	Davide Ranalli.

Non essendoci altro su cui discutere e deliberare la riunione viene sciolta alle ore 15.50.

Il Presidente
Michele de Pascale



Il Segretario Generale
Marcello Natali

