




Notaio
ERALDO SCARANO
Ravenna 48121 - Piazza XX Settembre 6

www.notaloscarano.it

Repertorio N. 141042 Raccolta N. 35956
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di dicembre alle ore dodici e quindici minuti

5 dicembre 2017 ore 12,15

in Ravenna, Piazza del Popolo n.1

A richiesta dell'Organo Amministrativo della:

- "FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI", con sede in Ravenna, Piazza del Popolo n. 1, Codice Fiscale: 92010290390, Partita I.V.A: 0118290392, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Ravenna al n. 55 ed iscritto presso la Camera di Commercio di Ravenna al Numero REA RA - 180553, io sottoscritto Dott. Eraldo SCARANO Notaio in Ravenna, iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Ravenna, mi sono trovato ove sopra alla detta ora e giorno per assistere, elevandone verbale, all'Assemblea Straordinaria degli Aderenti e dei Partecipanti della predetta Fondazione.

Qui vi ho avuto la presenza del Signor:

- MATTEUCCI Fabrizio, nato a Ravenna il 21 febbraio 1957, domiciliato per la carica in Ravenna, Piazza del Popolo n. 1, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione richiedente.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, assume la presidenza dell'Assemblea a norma dell'art. 15 dello Statuto.

Il Presidente chiama me Notaio a verbalizzare la presente Assemblea, e mi chiede di far risultare quanto segue:

- la convocazione della presente Assemblea è stata effettuata a norma di Statuto; la relativa documentazione è agli atti della Fondazione;
- fanno attualmente parte della Fondazione, quali "Aderenti" ed aventi diritto di partecipare all'Assemblea:

- 1) il Comune di Ravenna;
- 2) la Provincia di Ravenna;
- 3) la Camera di Commercio di Ravenna;
- 4) la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna;
- 5) la Confindustria Ravenna;
- 6) la Confcommercio Ravenna;
- 7) la Confesercenti Ravenna;
- 8) la C.N.A. Ravenna;
- 9) l'Archidiocesi di Ravenna-Cervia;
- 10) la Fondazione Arturo Toscanini - Parma;
- 11) la Confartigianato Ravenna;

- fanno attualmente parte della Fondazione quali "Partecipanti" ed aventi diritto di partecipare all'Assemblea:

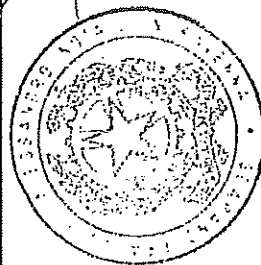
- a) la Regione Emilia Romagna;
- b) il Prefetto di Ravenna;

- sono presenti e rappresentati

A) tra gli "Aderenti":

- 1) il Comune di Ravenna, rappresentato dai signori Nereo Foschini, Maurizio Marangolo, Mario Salvagiani e Livia Molducci, quest'ultima anche per delega del signor Ouidad Bakkali;
- 2) la Camera di Commercio di Ravenna, rappresentata dal signor Natalino

REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE DI RAVENNA
II 12/12/2017
al num. 8037
mod. 1T
€ 200,00



Gigante;

3) la Confindustria Ravenna, rappresentata dal signor Leonardo Spadoni;
4) la Confesercenti Ravenna, rappresentata dal signor Mauro Tagiuri;
5) la C.N.A. di Ravenna, rappresentata dalla signora Marianna Panebarco;
6) l'Archidiocesi di Ravenna-Cervia, rappresentata dal signor Enrico Maria Saviotti;

7) la Confartigianato Ravenna, rappresentata dal signor Antonello Piazza, con delega;

8) la Fondazione Arturo Toscanini - Parma, rappresentata dal signor Marcello Natali, con delega;

le suddette deleghe saranno conservate agli atti della Fondazione;

- sono pertanto presenti o rappresentanti 8 (otto) su 13 (tredici) aventi diritto a voto per un totale di 12 voti su 18;

- la presenza, oltre se stesso, dei Consiglieri Signori: Mario Salvagiani, Vice Presidente, Davide Ranalli;

- la presenza dei Sindaci signori: Giovanni Nonni, Presidente, Angelo Lo Rizzo, Mario Bacigalupo.

Il Presidente quindi

dichiara

la presente assemblea validamente costituita in ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Variazione degli attuali articoli nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 e 15 dello Statuto della Fondazione con introduzione di un nuovo art. 16 (Il Sovrintendente) e conseguente rinumerazione degli articoli successivi.

Prendendo la parola sull'argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente, dopo il saluto ai presenti, fa presente che dopo diversi anni dall'ultimo intervento sullo Statuto della Fondazione (aprile 2012) si è avvertita l'esigenza di specificare ed evidenziare nel detto documento, in modo formale, alcune situazioni che rispecchiano l'attività della Fondazione e la sua gestione, anche per meglio aderire ad un quadro normativo di riferimento che negli ultimi anni ha avuto diverse innovazioni.

Le principali e più significative proposte di variazione fanno riferimento agli articoli di seguito indicati.

Le variazioni agli articoli 1 e 2 prevedono la riorganizzazione dei precedenti contenuti in relazione alla denominazione degli articoli (denominazione, durata e sede).

Nell'articolo 3 si è ritenuto che il ruolo del Comune di Ravenna, l'ente promotore della costituzione della Fondazione, dovesse essere meglio specificato, rispondendo peraltro ad una situazione che - da sempre - vede il citato ente locale come titolare del potere di nomina della maggioranza dei componenti l'organo amministrativo della Fondazione.

Il ruolo della Fondazione quale strumento per l'attuazione delle politiche culturali nel campo della cultura musicale e teatrale sul territorio, in coordinamento con i programmi e le azioni culturali dell'ente locale viene messo così nella giusta prospettiva, restituendo una dimensione di corrispondenza rispetto all'esercizio dell'attività della Fondazione, in analogia con quanto avviene già per tutti i Teatri di Tradizione della regione. L'articolo 4 identifica in modo più diretto l'attività dell'ente e recepisce in modo più esplicito una serie di attività ed iniziative che saltuariamente

vengono poste in essere e che in precedenza non venivano proprio contemplate nell'attività (per esempio: produzione e vendita gadget, etc.). Nell'**articolo 7** viene eliminata la segnalazione analitica dei soci ed aderenti della Fondazione, rimanendo solo l'indicazione dell'Aderente fondatore Comune di Ravenna. Aderenti e soci che fanno parte, si aggiungono o lasciano la compagine vengono così - come negli statuti degli enti simili - indicati in apposito albo, che replica il "libro soci" della società. L'elenco analitico dei soci/associati/aderenti/partecipanti (a prescindere dalla terminologia usata, che ogni statuto valuta in modo autonomo ed anche diverso nelle Fondazioni di partecipazione) non ha ragione di essere riportato nello statuto.

In tutti gli statuti delle Fondazioni ex enti lirici, di gestione dei Teatri di tradizione e di teatri in generale non sono indicati i soci "aderenti" ma solo un singolo od un paio di soci che hanno stimolato e promosso la costituzione dell'ente.

Questa configurazione appare in effetti più opportuna e pratica perché lascia aperta la porta ad ogni soggetto che voglia condividere gli scopi della Fondazione senza dover per questo modificare ogni volta lo statuto con atti defatiganti e costosi: tale documento riporta infatti le regole di funzionamento dell'ente e non deve fungere da elenco dei soci/aderenti. Per questo vi sono altri ed ufficiali strumenti, il Registro od Albo degli aderenti, e soprattutto - per la Fondazione Ravenna Manifestazioni - lo status di aderente viene riportato in tutta la letteratura che viene editata per le attività, come il catalogo ed il libretto del Ravenna Festival, i libretti di sala degli spettacoli del Festival e della Stagione del Teatro di Tradizione, il sito web, etc..

Ricorda, peraltro, che alcuni enti che hanno partecipato alla costituzione del 1988 non fanno più parte della compagine sociale (e non sono più presenti nell'elencazione dell'attuale articolo 7 dello statuto) mentre altri si sono aggiunti successivamente e vi sono anche casi di modifica della loro denominazione.

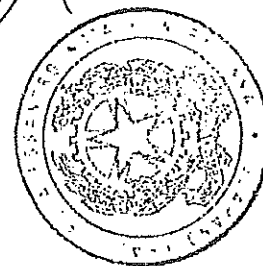
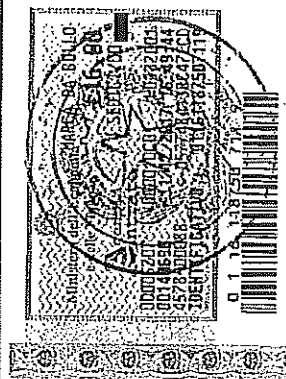
Può essere utile in questa sede anche ricordare che i diritti ed i doveri degli aderenti non sono stati modificati (per esempio: maggioranze per deliberazioni, diritto ad esprimere il voto, etc.) nelle proposte di variazione, e si ritiene quindi che nella sostanza nulla si modifichi per gli aderenti stessi. Il nuovo **articolo 8** (insieme al successivo **articolo 16**) prevede, fra gli organi della Fondazione, la figura del Sovrintendente.

Tale figura gestoria è sempre stata presente nell'organizzazione interna della Fondazione, ma senza una identificazione formale, se non nella specifica della sua nomina prevista fra le competenze del Consiglio di Amministrazione.

La figura viene ora inserita fra gli organi sociali, come negli statuti degli enti gestori dei Teatri di Tradizione della Regione, ed è anche prevista dal D.Lgs. 367/1996 che ha trasformato gli enti lirici in Fondazioni lirico-sinfoniche.

Nell'**articolo 15** inserita la previsione che il Sindaco pro-tempore del Comune di Ravenna sia Presidente di diritto della Fondazione.

Da sempre il Sindaco di Ravenna ha ricoperto la carica di Presidente della Fondazione e ciò ha garantito, da un lato, una importante e forte rappresentanza dell'ente verso i terzi e, dall'altro, assicurato quella connessione di intenti con l'Amministrazione pubblica di emanazione che si avvale della



Fondazione per attuare le proprie politiche culturali nel campo della cultura musicale e teatrale sul territorio.

L'incarico di Presidente del soggetto di riferimento per le attività musicali, del Teatro di Tradizione ma non solo, al Sindaco è peraltro già da tempo adottata dagli enti che nella Regione ma anche nel resto d'Italia sono emanazione delle amministrazioni comunali.

Parallelamente a questa previsione è stato eliminato ogni richiamo a possibili poteri gestori diretti e personali del Presidente stesso.

Il Presidente fa presente che per effetto della proposta modifica dell'art. 15 dello Statuto egli decadrà dalla carica e Presidente diverrà il Sindaco di Ravenna.

Il nuovo Presidente andrà a presiedere in un organo amministrativo in prorogatio, che verrà rinnovato dall'Assemblea degli Aderenti non appena sarà possibile, in relazione alle nuove procedure di nomina dei Consiglieri da parte del Comune di Ravenna, cui spetterà la designazione della maggioranza dei componenti l'Organo Amministrativo, in corso di svolgimento.

Il Presidente fa infine presente che tutti gli invitati hanno ricevuto, unitamente all'avviso di convocazione, copia del nuovo testo dello Statuto contenente le modifiche proposte, per cui il Presidente chiede di essere esonerato dalla lettura dello stesso.

L'Assemblea all'unanimità approva.

Il Presidente dichiara pertanto aperto il dibattito al termine del quale l'Assemblea delibererà al riguardo.

Nessuno prende la parola.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità

DELIBERA

A) di approvare le modifiche proposte con particolare riferimento al nuovo testo degli articoli:

- 1 - ISTITUZIONE, DENOMINAZIONE E DURATA;
- 2 - SEDE;
- 3 - OGGETTO E SCOPI;
- 4 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE;
- 7 - GLI ADERENTI ED I PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE;
- 8 - ORGANI DELLA FONDAZIONE;
- 15 - IL PRESIDENTE;
- 16 - IL SOVRINTENDENTE;

B) di approvare il nuovo testo dello Statuto nella formulazione proposta;

C) di prendere atto che per effetto della modifica appena approvata all'art. 15 dello Statuto, l'attuale Presidente decade dalla carica, che viene assunta dal Sindaco di Ravenna.

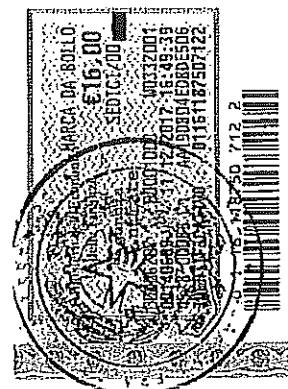
Il nuovo Presidente va a presiedere in un Organo Amministrativo in prorogatio, che verrà rinnovato dall'Assemblea degli Aderenti non appena sarà possibile, in relazione alle nuove procedure di nomina dei Consiglieri da parte del Comune di Ravenna, cui spetta la designazione della maggioranza dei componenti l'Organo Amministrativo, in corso di svolgimento.

Il Presidente fa presente all'Assemblea che le modifiche statutarie sopra deliberate sono state inserite in un nuovo testo dello Statuto che si compone di numero 21 (ventuno) articoli e che firmato dal Presidente e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e so-

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene tolta, essendo le ore dodici e trenta minuti.

Viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio a norma di legge alle ore dodici e trenta minuti.

F.to: Eraldo SCARANO Notaio



ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 141042/35956 DI REP.
"FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI"

STATUTO

ART. 1 - ISTITUZIONE, DENOMINAZIONE E DURATA

Promossa dal Comune di Ravenna, è costituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata "FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI".

La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del presente statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni delle leggi vigenti.

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

ART. 2 - SEDE

La Fondazione, che svolge la sua attività in Italia e all'estero, ha sede legale a Ravenna presso la Residenza Municipale.

ART. 3 - OGGETTO E SCOPI

La Fondazione, che non persegue scopi di lucro, si propone di svolgere attività culturali ed educative promuovendo, programmando, producendo e propagandando manifestazioni e spettacoli, volti a valorizzare la città di Ravenna, la sua Provincia, la Regione e la Nazione.

Il Comune di Ravenna, titolare del potere di nomina della maggioranza dei componenti l'organo amministrativo della Fondazione a norma del successivo articolo 12, avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dal vigente ordinamento, si avvale della Fondazione per l'attuazione delle proprie politiche culturali nel campo della cultura musicale e teatrale sul territorio, secondo modalità che garantiscano il coordinamento dell'attività dell'ente con i programmi culturali dell'ente locale.

La Fondazione persegue in particolare la diffusione dell'arte musicale e teatrale realizzando spettacoli lirici, di balletto e concerti o comunque musicali; la formazione dei quadri artistici e tecnici e l'educazione musicale della collettività; promuove la ricerca, anche in funzione di promozione sociale e culturale; provvede alla gestione dei teatri ad essa affidati, ne conserva e valorizza il patrimonio storico - culturale, con particolare riferimento al territorio nel quale opera; ne salvaguarda il patrimonio produttivo, musicale, artistico, tecnico e professionale.

ART. 4 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESE

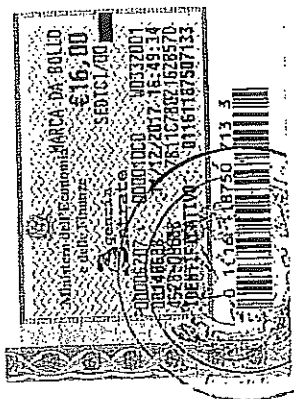
L'attività della Fondazione si rivolge a programmi di concertistica, di opera, di danza, di teatro nelle sue diverse espressioni e di spettacolo in genere, curandone l'allestimento e l'esecuzione, sia in Italia che all'estero.

La Fondazione, per lo svolgimento delle attività sopra descritte, può acquisire luoghi di spettacolo e di manifestazioni o comunque strumentali per lo svolgimento di tali attività, sia in uso o in locazione, sia in proprietà, ovvero provvedere al restauro di strutture destinate o da destinare allo spettacolo, al fine di riutilizzarle.

In relazione alla propria attività, cura la loro promozione, l'organizzazione di mostre, esposizioni, rassegne, convegni e seminari; cura altresì pubblicazioni, edizioni di materiale audiovisivo, attività formative ed ogni altra iniziativa utile a valorizzare la propria attività.

La Fondazione può assumere l'organizzazione e la gestione complessive dei luoghi di spettacolo utilizzati per la propria attività.

Nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale la Fondazione può



svolgere, adeguandosi a criteri di efficienza ed operando nel rispetto dei vincoli di bilancio, ogni attività ed operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 3 e quindi ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, ivi compresa, nell'ambito delle stesse finalità, la partecipazione ad enti diversi dalle società, purché ciò non comporti obblighi e responsabilità patrimoniali eccedenti il capitale conferito.

Per il raggiungimento dei suoi scopi e per la miglior realizzazione di quanto sopra la Fondazione potrà quindi, tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con Enti Pubblici o Privati, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- partecipare, anche concorrendo alla loro costituzione, ad enti od istituzioni, pubbliche o private, e ciò sia rivolto al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione e ciò sia, in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali;
- ricercare e perseguire l'acquisizione di contributi per i suoi programmi di attività, presso enti ed organismi pubblici e privati;
- svolgere in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento dei fini istituzionali, attività di edizione e commercializzazione di prodotti legati alla produzione musicale e teatrale (CD e DVD, gadget, poster, libri, ecc.), anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere.

ART. 5 - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

Oltre che organizzare e perseguire direttamente le finalità predette, la Fondazione può stabilire, senza che ne derivi alcuna propria finalità di lucro, rapporti di collaborazione con Amministrazioni pubbliche e private, con Enti societari, Istituti, Università ed organismi di qualunque natura. In particolare può stringere rapporti di associazione produttiva, anche mediante la stipula di convenzioni pluriennali, con organismi di competenza collaudata operanti nei propri settori d'attività.

ART. 6 - PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo e da quelli ricevuti successivamente.

Tale patrimonio (Fondo di dotazione) potrà essere aumentato ed alimentato da donazioni mobiliari ed immobiliari, eredità, legati ed erogazioni da parte di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano la volontà di contribuire al loro conseguimento.

La Fondazione provvede al proprio funzionamento con le rendite del patrimonio di cui dispone; essa ricerca altresì l'ottenimento di contributi, sponsorizzazioni ed altri proventi per i suoi programmi di attività, presso enti ed organismi sia pubblici che privati.

I contributi, le sponsorizzazioni e gli altri proventi non costituiscono, salvo specifica indicazione in tal senso dell'erogante, incremento del Fondo di dotazione, concorrendo a perseguire le finalità della Fondazione insieme ai

proventi dello stesso Fondo.

Gli avanzi d'esercizio verranno utilizzati per ripianare eventuali disavanzi pregressi o, in mancanza, destinati a riserva o investiti nell'attività degli esercizi successivi. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali disavanzi dovranno essere sanati con riserve, con avanzi di esercizi precedenti o successivi o con destinazione specifica a tale scopo di contributi e di erogazioni da parte degli aderenti alla Fondazione o di altri sostenitori nonché, in mancanza di tali alternative, con utilizzo del Fondo di dotazione.

ART. 7 - GLI ADERENTI ED I PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

E' Aderente Fondatore il Comune di Ravenna.

Possono altresì entrare a far parte della Fondazione quali "aderenti" in ogni momento soggetti pubblici e privati, siano essi persone giuridiche, associazioni, fondazioni, enti non riconosciuti o persone fisiche la cui domanda di adesione sia stata accolta dall'Assemblea.

Possono essere prese in considerazione le sole domande contenenti gli impegni a corrispondere un apporto al Fondo di dotazione di almeno Euro 25.000,00 ed a contribuire alla realizzazione delle attività della Fondazione.

Coloro che hanno contribuito alla costituzione del Fondo di dotazione possono in ogni caso "aderire" all'attività annuale della Fondazione, senza necessità di accoglimento della loro domanda da parte dell'Assemblea, fermi restando gli obblighi previsti nel comma successivo.

Tutti gli "aderenti" sono tenuti a concorrere al finanziamento delle attività della Fondazione ed alla loro realizzazione, con un contributo o con una erogazione annuale oppure con beni (anche concessi in semplice uso) o servizi, almeno nella misura minima, con le modalità e con la destinazione individuate dal Consiglio nei singoli esercizi.

Perdono la qualità di "aderenti" i membri che non ottemperino a tutti gli impegni, finanziari e non, sopra indicati.

Possono far parte della Fondazione quali "partecipanti":

- il Presidente onorario (se nominato dall'Assemblea);
- il Prefetto di Ravenna;
- la Regione Emilia Romagna;
- due personalità che onorano Ravenna od altri soggetti utili all'attività della Fondazione (se nominate dall'Assemblea).

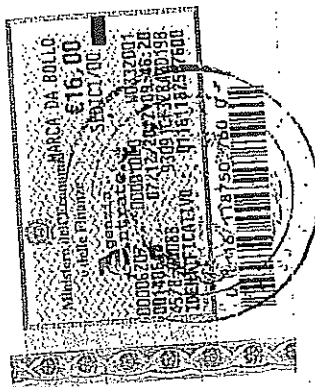
Tutti coloro che hanno concorso e concorrono alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

A cura del Consiglio di Amministrazione viene tenuto l'Albo degli Aderenti e dei Partecipanti, nonché un libro verbali per le delibere assunte dall'Assemblea dei medesimi.

ART. 8 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Sovrintendente;



- il Collegio Sindacale.

ART. 9 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

Fanno parte dell'Assemblea ad ogni effetto con pieno diritto di voto:

a) i rappresentanti degli "aderenti" nominati con mandato della durata dell'organo che li ha espressi; tale mandato è personale e delegabile per singole Assemblee;

b) qualora nominati, il rappresentante del "partecipante" Regione Emilia Romagna designato con mandato della durata dell'organo che lo ha espresso, e gli altri "partecipanti", nominati a titolo personale, anch'essi con facoltà di delega per singole Assemblee.

In ogni caso i componenti l'Assemblea decadono con lo scioglimento del Consiglio comunale e sono rieleggibili. Essi rimangono comunque in carica fino alla loro sostituzione da parte dell'organo che li ha espressi.

Ciascun "aderente" ha diritto ad un rappresentante, salvo il Comune di Ravenna al quale ne compete un numero minimo di sei, aumentabile secondo quanto previsto nei commi successivi.

La partecipazione di Enti Pubblici alla Fondazione deve esprimere la maggioranza dei componenti l'Assemblea ed a tanto provvederà il Comune di Ravenna col successivo incremento numerico dei propri rappresentanti.

Ai fini del computo vengono considerati "pubblici" il Prefetto, la Regione, la Provincia, i Comuni e la Camera di Commercio.

ART. 10 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione ed è presieduta dallo stesso.

Essa si riunisce per l'approvazione del bilancio di previsione e dei programmi d'attività e per l'approvazione del bilancio consuntivo, sulla base degli atti predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea può essere inoltre convocata per deliberare in merito alla sede della Fondazione, al suo scioglimento, alle modifiche dello Statuto, ad ogni questione che le venga demandata dal Consiglio di Amministrazione, o qualora ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, su qualsiasi supporto, che può essere inviato con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telefax e posta elettronica) che possa garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima, purché almeno un'ora dopo.

La convocazione dell'Assemblea e la sua presidenza nella prima riunione e comunque fino alla nomina dei nuovi Organi, sono affidate al Sindaco del Comune di Ravenna.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Salvo il caso di variazione della sede, di modifica dello statuto e di scioglimento della Fondazione, l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'Assemblea.

Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni

su persone, a meno che l'Assemblea non stabilisca all'unanimità altra forma di votazione.

Per deliberare la variazione della sede e le modifiche statutarie è necessario in ogni caso il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'Assemblea.

Per deliberare lo scioglimento della Fondazione è necessario il voto favorevole di tutti i presenti, che rappresentino almeno i tre quarti dei componenti in carica dell'Assemblea.

ART. 11 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea compete:

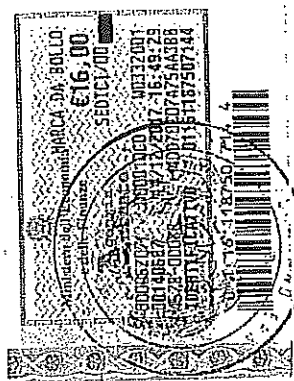
- a) eleggere uno o più Vicepresidenti scegliendoli nell'ambito dell'Assemblea stessa indicando, nel caso di più Vicepresidenti, il Vicepresidente Vicario;
- b) eleggere gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, scegliendoli anche al di fuori del proprio ambito, previa determinazione del loro numero;
- c) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Presidente onorario, su proposta del Presidente, scegliendolo fra le personalità che diano lustro alla città di Ravenna, con particolare riguardo ai campi di interesse della Fondazione;
- d) invitare, anche stabilmente se ritenuto opportuno, quali uditori, fino a due componenti, scelti fra le personalità che, nei vari campi di interesse della Fondazione, diano lustro alla città di Ravenna;
- e) approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività;
- f) approvare il bilancio consuntivo;
- g) approvare il Regolamento interno;
- h) nominare il Collegio Sindacale;
- i) deliberare circa la sede, lo scioglimento della Fondazione e le modifiche dello Statuto;
- j) prendere in esame le domande di adesione alla Fondazione, le proposte di esclusione degli aderenti del Consiglio, e decidere insindacabilmente in ordine ad esse;
- k) valutare e deliberare in merito alla partecipazione alla Fondazione dei "partecipanti" di cui all'articolo 7;
- l) deliberare su ogni altra questione attinente che le venga sottoposta.

ART. 12 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque compresi il Presidente ed i Vicepresidenti nominati, secondo la determinazione che l'Assemblea dovrà assumere prima della loro nomina.

La maggioranza dei Consiglieri dovrà essere eletta su indicazione del Comune di Ravenna, tenendo conto che per ragioni di adeguato coordinamento fra le azioni culturali della stessa istituzione e quelle proprie della Fondazione, in virtù delle previsioni statutarie la figura del Presidente è già qualificata dall'articolo 15.

Il Consiglio può delegare, nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri e/o ad uno o più Comitati esecutivi, determinandone i limiti della delega. I Comitati esecutivi, le cui regole di funzionamento saranno definite in sede di loro istituzione, saranno composti da un numero di consiglieri variabile da due a tre con il rispetto della maggioranza pubblica prevista al comma precedente per il Consiglio di



Amministrazione.

Partecipano al Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Presidente onorario ed il Sovrintendente, se nominati.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Essi decadono in ogni caso con lo scioglimento del Consiglio Comunale di Ravenna; rimangono tuttavia in carica, per la gestione ordinaria, fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I componenti nominati in sostituzione di coloro che siano venuti a mancare per dimissioni o altre cause, restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori.

Decade il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni di Consiglio.

Per la sostituzione degli amministratori decaduti o cessati dall'incarico per qualsiasi motivo nel corso del mandato, si applicano le disposizioni dell'art. 2386 del Codice Civile.

Ai lavori del Consiglio di Amministrazione potranno essere invitati i delegati dei soci aderenti, in qualità di uditori, quando ritenuto utile od opportuno in relazione agli argomenti posti in discussione e/o deliberazione.

ART. 13 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio viene convocato ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso scritto da recapitarsi ai componenti il Consiglio ed il Collegio Sindacale almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, riducibili a 24 ore in caso di particolare urgenza, su qualsiasi supporto, che può essere inviato con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telefax e posta elettronica) che possa garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

I Consiglieri in numero di almeno 1/3 ed il Collegio Sindacale possono chiedere la convocazione del Consiglio, indicando l'oggetto su cui deliberare.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

I verbali dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, firmati dal Presidente e dal Segretario, sono riportati in appositi registri.

ART. 14 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Compete al Consiglio di Amministrazione:

a) predisporre, per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea:

- il bilancio preventivo ed il programma di attività;
- il bilancio consuntivo;
- il regolamento interno;

b) tenere il ruolo dei componenti dell'Assemblea generale, verificandone i requisiti;

c) proporre all'Assemblea le variazioni di statuto che risultassero necessarie ed opportune, nonché le deliberazioni su altre questioni che siano pertinenti alle attribuzioni dell'Assemblea;

d) nominare il Sovrintendente e revocarlo;

e) nominare il/i Responsabile/i artistico/ci, il Segretario generale ed il Re-

sponsabile amministrativo e revocarli;

f) stabilire l'entità, le modalità e la destinazione del contributo annuale degli aderenti;

g) assumere le decisioni: in ordine alla stipula dei contratti e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività, nonché in ordine alla definizione dell'apparato, alle assunzioni ed all'organizzazione del lavoro ed a quant'altro necessario per la gestione, fatte salve le competenze del Sovrintendente;

h) fissare l'ordine del giorno delle sedute delle Assemblee predisponendone i provvedimenti da approvare.

Le attribuzioni definite alla precedente lettera g) possono essere oggetto di delega, ai sensi del 3° comma dell'articolo 12.

ART. 15 - IL PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è il Sindaco del Comune di Ravenna.

Al Presidente della Fondazione compete:

a) la legale rappresentanza della Fondazione;

b) la convocazione e la presidenza dell'Assemblea;

c) la convocazione, la presidenza e la determinazione dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione;

d) la proposta all'Assemblea del Presidente onorario e dei Vicepresidenti, indicando in particolare per quale di questi ultimi, nel caso siano più d'uno, si propone la carica di Vicepresidente Vicario.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, egli viene sostituito dal Vicepresidente o, in caso di più consiglieri nominati a questa carica, dal Vicepresidente Vicario.

ART. 16 - IL SOVRINTENDENTE

Il Sovrintendente, deve essere persona dotata di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale, teatrale e della gestione di enti consimili.

Al Sovrintendente sono attribuiti tutti i compiti e le competenze gestionali dell'ente, che non ricadono espressamente nelle attribuzioni e nelle competenze degli altri organi statutariamente previsti, così come indicato negli atti organizzativi interni della Fondazione.

Il Sovrintendente ha la rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri conferiti.

Il Sovrintendente partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e deve predisporre la documentazione prevista dalla legge, dallo statuto e/o richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

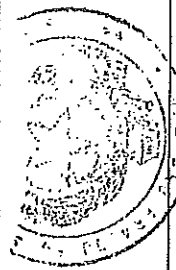
Il Sovrintendente è responsabile della tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione.

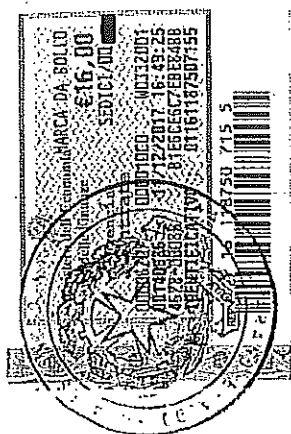
ART. 17 - IL COLLEGIO SINDACALE

Il controllo sulla gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio Sindacale, formato da tre membri che durano in carica un triennio, sono nominati dall'Assemblea, e sono rieleggibili. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Per la composizione del Collegio e per il suo funzionamento dovranno essere osservate le norme degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

L'Assemblea dei soci può decidere di affidare allo stesso Collegio Sindacale anche la revisione legale dei conti, ai sensi degli artt. 2409 bis e seguenti del Codice Civile.





Quanto sopra fatta salva l'applicazione di diverse disposizioni dettate da leggi e/o regolamenti speciali previsti dall'organismo pubblico di controllo.

Art. 16 - Bilancio
Gli esercizi della Fondazione coincidono con l'anno solare e vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre.

- entro il mese di febbraio il bilancio preventivo dell'anno di competenza, accompagnato dal programma annuale d'attività;

- entro il mese di giugno il bilancio consuntivo dell'anno precedente, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte e sulla situazione economico patrimoniale nonché da quella del Collegio Sindacale.

L'Assemblea dovrà altresì deliberare, su proposta del Consiglio e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6, la destinazione dell'avanzo o il ripianamento del disavanzo di gestione.

ART. 19 - SCIoglimento
In caso di scioglimento della Fondazione, da deliberare con le maggioranze previste dall'articolo 10, l'Assemblea determinerà le modalità di liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri e le attribuzioni.

Qualora, per qualsiasi ragione, la Fondazione dovesse cessare la sua attività, i beni residui in sede di liquidazione, saranno devoluti ad enti che svolgano attività similari od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo pubblico di controllo competente per legge.

ART. 26 - REGOLAMENTO INTERNO
Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente statuto, la Fondazione si dà di un Regolamento interno, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea generale.

- Per lo svolgimento delle sue attività la Fondazione potrà valersi di un Sovrintendente, di Responsabili artistici, di un Segretario e di un Responsabile amministrativo, nonché del personale messo a disposizione in via permanente o temporanea dagli Enti i cui rappresentanti fanno parte della Fondazione, oltre al personale direttamente assunto.

Nel caso in cui si manifestino ulteriori e diverse esigenze, la Fondazione può far ricorso anche a collaboratori esterni.

- La Fondazione utilizzerà in via prioritaria le strutture, i luoghi e gli strumenti di pertinenza degli Organismi rappresentanti l'Assemblea.

- i criteri di designazione del Sovrintendente e Responsabili artistici;
- le modalità di versamento dei contributi annuali degli aderenti per finanziare l'attività;

- le modalità di acquisto di beni, di assegnazione di lavori, di prestazione d'opera professionale e non, di incarichi di servizi di altro genere;
- le procedure interne amministrative.

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

F.to: Fabrizio MATTEUCCI
F.to: Eraldo SCARANO Notaio

Copia conforme all'originale, firmata a norma di Legge che si
rilascia ad uso *della Fondazione*
Rovenna 12 dicembre 2017

