

# FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI

Strada della Repubblica n. 57 - 43100 PARMA

LIBRO VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI FONDATORI Pag. 141



Verbale n. 2/2018

Sede: Parma - Viale Riccardo e Pietro Barilla 27/A

Riconosciuta con decreto n. 368 del 28/4/1994

del Presidente della Giunta Regionale

Iscritta al n. 533 del Registro delle Persone Giuridiche della

Prefettura di Parma

## ATTI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Seduta del 6 luglio 2018 - ore 11.00

Il giorno venerdì 6 luglio 2018, alle ore 11.00, presso la sede della Fondazione sita nel Centro di Produzione Musicale "Arturo Toscanini" in Viale Barilla 27/A, 43121 Parma, a seguito di convocazione ordinaria, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Fondazione Arturo Toscanini per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione
3. Approvazione della quota sociale a carico dei Fondatori per l'anno 2019
4. Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Presidente della Fondazione Arturo Toscanini, Carla Di Francesco, che legge all'Assemblea i nomi dei presenti: il dr. Gianni Cottafavi (in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna), la dr.ssa Giulia Pigoni (Comune di Sassuolo), il

# FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI

Strada della Repubblica n. 57 - 43100 PARMA

LIBRO VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI FONDATORI Pag.142



Comune di Ravenna (delega al presidente Di Francesco), il sindaco Federico Pizzarotti (Comune di Parma), il prof. Roberto Delsignore (Fondazione Monte Parma), la Fondazione Teatro Rossini di Lugo (delega al presidente Di Francesco) Sono assenti: Comune di Modena e Fondazione Cariparma. Sono altresì presenti il Consigliere di Amministrazione avv. Giuseppe Negri e i Revisori Contabili dr. Alberto Anedda e dr.ssa Elisa Venturini. Funge da Segretario il dr. Fulvio Zannoni, responsabile delle relazioni esterne della Fondazione, che assume le funzioni di verbalizzante della seduta. Gli argomenti all'ordine del giorno vengono trattati nel seguente ordine:

## **1 - Comunicazioni del Presidente**

La Presidente inizia la seduta dando il benvenuto ai rappresentanti dei Fondatori.

## **2 - Nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione**

La Presidente presenta ai Fondatori le avvenute nomine quali membri del Consiglio di Amministrazione, effettuate dai Fondatori Originari nel rispetto delle riserve di cui all'art. 8 dello Statuto stesso. Si tratta dei consiglieri Carla Di Francesco (nominata altresì Presidente della Fondazione) e Cristina Ferrari, indicati dalla Regione Emilia-Romagna con atto del 18/06/18 (tali nomine sono effettive dal 27/06/18 dato che il precedente CdA aveva naturale scadenza alla mezzanotte del 26/6) nonché del consigliere Giuseppe Negri (designato congiuntamente dal

# FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI

Strada della Repubblica n. 57 - 43100 PARMA

LIBRO VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI FONDATORI Pag. 143



Comune di Parma e dalla Provincia di Parma con atto del Comune di Parma in data 28/06/2018 e quindi nominato Consigliere da tale data).

Tali nomine sono effettuate dai Fondatori Originari in numero ridotto rispetto alle possibilità statutarie per comune volontà di semplificazione e riduzione del numero degli amministratori secondo criteri condivisi ed ispirati alla più recente normativa.

Tale volontà nasce infatti dall'interesse a garantire l'adeguamento ed il rispetto delle disposizioni di legge che impongono un'attenta politica di contenimento e razionalizzazione delle spese così come esplicitato nel Decreto legislativo 39 dell'8 aprile 2013 anche attraverso la riduzione dei componenti degli organi amministrativi degli Enti a partecipazione pubblica. Le nomine rispettano la riserva della "quota di genere" ai sensi della Legge 120/2011 e saranno normate in via definitiva attraverso un processo di revisione statutaria che verrà immediatamente posto all'attenzione del nuovo Consiglio.

L'Assemblea prende atto delle nomine dell'arch. Carla Di Francesco a Presidente della Fondazione, e del M.<sup>o</sup> Cristina Ferrari e dell'avv. Giuseppe Negri a Consiglieri di Amministrazione ed esprime loro i migliori auspici per l'inizio del loro mandato amministrativo. L'Assemblea approva infine il mantenimento del trattamento economico previsto a norma di legge per i Consiglieri di Amministrazione, ivi incluso il

# FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI

Strada della Repubblica n. 57 - 43100 PARMA

LIBRO VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI FONDATORI Psg. 144



Presidente, equivalente ad un gettone di presenza di 30 euro lordi a seduta, oltre al rimborso delle spese documentate e strettamente connesse alla partecipazione alle sedute e allo svolgimento dell'incarico. I Consiglieri hanno facoltà di rinunciarvi. In considerazione di quest'ultima possibilità, il Consiglio all'unanimità dichiara di rinunciare al gettone di presenza. Il Sindaco Pizzarotti informa i presenti della partenza dei lavori del parcheggio, della sala ipogea e, grazie all'intervento della Regione, della possibilità di costruire un nuovo edificio dietro il CPM Toscanini composto di altre sale polifunzionali e di una parte riservata al *catering* per completare l'offerta congressuale del Consorzio Paganini. L'intervento previsto dovrebbe avere una dimensione economica pari a circa 1,5 milioni di euro.

Il prof. Delsignore, l'assessore Pignoni, la dr.ssa Zanni e il dr. Cottafavi, a nome dei rispettivi enti, esprimono le proprie felicitazioni per l'ottimo lavoro svolto dagli amministratori e dai vertici operativi della Fondazione uscenti e formulano i propri sentiti ringraziamenti. Il dr. Cottafavi, in particolare, evidenzia come la Fondazione svolga un'importante e fondamentale ruolo nel sistema culturale regionale e resti una preziosa risorsa a disposizione del territorio, con il quale, egli auspica, vi sia la possibilità di ampliare ulteriormente la presenza della Fondazione.

# FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI

Strada della Repubblica n. 57 - 43100 PARMA

LIBRO VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI FONDATORI pag.145



Il Collegio dei Revisori, scusando l'assenza del presidente Terenziani, conferma ai presenti la salute economica della Fondazione e l'assoluta compatibilità tra equilibrio gestionale e livello elevato della produzione culturale, esprimendo a sua volta i ringraziamenti per la proficua collaborazione avuta con gli amministratori uscenti.

Il Sindaco Pizzarotti esprime al valutazione che la struttura operativa della Fondazione sia al momento in grado di reggere la situazione transitoria che si è venuta a creare per il venir meno della presenza del Sovrintendente e ritiene che la dimensione artistica debba essere ora il primo oggetto di attenzione.

### **3 - Approvazione della quota sociale a carico dei Fondatori per l'anno 2019**

La Presidente, recependo quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione uscente, propone all'Assemblea il mantenimento della quota sociale 2019 al valore degli otto esercizi precedenti, in considerazione delle perduranti difficoltà finanziarie che affliggono gli Enti Locali, alcuni dei quali proprio per questo motivo, oltre che per ragioni di legge nel caso delle Province, stanno o hanno progressivamente revocando la loro adesione al novero dei Soci alla Fondazione Toscanini. Gli importi minimi di riferimento, risalenti all'esercizio 2011, rimangono pertanto fissati a € 29.412,60 per i Comuni capoluogo e di € 14.706,30 per i

# FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI

Strada della Repubblica n. 57 - 43100 PARMIA

LIBRO VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI FONDATORI Pag. 146



Comuni non capoluogo e la Fondazione Teatro Rossini di Lugo.

L'Assemblea approva.

#### 4 - Varie ed eventuali

La Presidente segnala ai presenti la necessità di un'Assemblea straordinaria finalizzata alla modifica statutaria riguardante la cessazione da socio della Provincia di Parma. In considerazione del fatto che il mandato del Collegio dei Revisori cesserà il prossimo 27 ottobre, ella ritiene che una prossima seduta possa concretamente tenersi verso tale data o appena dopo. Non essendovi ulteriori argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 12.05.

**Il Segretario**

**Fulvio Zannoni**

**La Presidente**

**Carla Di Francesco**