



TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA Fondazione

Codice fiscale: 00308870377

Numero REA: 405941

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO
DEL 27 marzo 2024

**IMPEGNO CONTRIBUZIONE TRIENNALE BOLOGNAFIERE SPA – HERA SPA –
PELLICONI SPA FINALIZZATO ALLA DESIGNAZIONE DI CONSIGLIERE DI
INDIRIZZO**



**FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA
VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO
SEDUTA DEL 27 MARZO 2024**

L'anno 2024, il giorno 27 del mese di marzo alle ore 9,30 presso Palazzo D'Accursio – Sala di Giunta – P.zza Maggiore 6, si è riunito il Consiglio di Indirizzo, previa convocazione inviata a ciascun componente, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- o m i s s i s -

6. Impegno contribuzione triennale BolognaFiere SpA – Hera Spa – Pelliconi SpA finalizzato alla designazione di Consigliere di Indirizzo

- o m i s s i s -

Sono presenti, in apertura di seduta, i seguenti Consiglieri:

- MATTEO LEPORE (Presidente)
- RAFFAELA BRUNI
- GIANLUIGI MAGRI
- CLAUDIO CUMANI

Assente giustificato il Vicepresidente ANDREA GRAZIOSI.

Si dà atto che i Consiglieri RAFFAELA BRUNI, GIANLUIGI MAGRI e CLAUDIO CUMANI sono collegati da remoto.

Partecipa alla seduta il Sovrintendente e Direttore artistico FULVIO MACCIARDI.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: CRISTIANA RONDONI, Presidente del Collegio dei Revisori GIAN LUCA GALLETTI – quest'ultimo collegato da remoto - Sindaci effettivi.

Partecipano all'intera riunione: MARCO STANGHELLINI, Direttore affari generali, PAOLO BRUNO, Direttore risorse umane e MARIA GRAZIA VALERIANI, Coordinatrice ufficio amministrazione.

Il Consiglio nomina Segretario verbalizzante il Sovrintendente FULVIO MACCIARDI, con la collaborazione di Maria Rita Romagnoli, responsabile della segreteria di sovrintendenza della Fondazione.

La seduta inizia alle ore 9,50.

Il **Presidente** dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare, essendo presente la maggioranza dei membri del Consiglio di Indirizzo oltre al Sovrintendente, propone quindi di dare inizio ai lavori.

- o m i s s i s -

OGGETTO N. 6: IMPEGNO CONTRIBUZIONE TRIENNALE BOLOGNAFIERE SPA – HERA SPA – PELLICONI SPA FINALIZZATO ALLA DESIGNAZIONE DI CONSIGLIERE DI INDIRIZZO

Progr. n. 12/2024

Seduta del 27/3/2024

Riferisce il Sovrintendente:

come preannunciato nella scorsa seduta del CdI facendo seguito all'incontro del 29 gennaio u.s. tenutosi presso la sede di Confindustria presieduto dal Direttore generale Tiziana Ferrari, le società **BolognaFiere SpA**, **Hera SpA** e **Pelliconi & C. SpA**, in qualità di soggetti fondatori e sostenitori che hanno affiancato nel corso degli anni la Fondazione con contributi in denaro finalizzati al supporto dell'attività culturale e di progetti speciali, intendono formalizzare il proprio impegno a favore della Fondazione Teatro Comunale di Bologna con un contributo alla gestione triennale pari ad € 460.000,00 (quattrocentosessantamila/euro) per ogni annualità 2024, 2025 e 2026.

In effetti la BolognaFiere SpA e Hera SpA sono annoverate tra le istituzioni che hanno concorso alla formazione del patrimonio della Fondazione Teatro Comunale in sede di trasformazione da Ente autonomo a Fondazione di diritto privato ai sensi del D.lgs. 367/1996, assumendosi contemporaneamente l'impegno a contribuire alla gestione per i primi tre periodi di imposta (2000, 2001 e 2002) successivi all'anno di ingresso dei Fondatori privati nella Fondazione Teatro Comunale di Bologna. A questo proposito sono inserite agli atti del Consiglio le Dichiarazioni di impegno alla dotazione della F.TCBO del luglio 1999.

Negli anni successivi BolognaFiere SpA e Hera SpA hanno continuato a contribuire alla gestione, seppur in maniera non continuativa, mentre Pelliconi & C. SpA è annoverata tra i sostenitori del Teatro dal 2022, come si evince dal riepilogo (tabella n.1) sotto riportato.

Con le dichiarazioni in atti indirizzate al Presidente del C.d.I. e al Sovrintendente, BolognaFiere SpA, Hera SpA e Pelliconi & C. SpA hanno comunicato l'impegno ad assegnare un contributo annuale complessivo di euro 460.000 a valere sulle annualità 2024-2025-2026 e, quindi, per complessivi euro 1.380.000, con l'obiettivo di supportare le attività culturali e i progetti speciali della Fondazione.

Volendo considerare l'apporto cumulativo BolognaFiere SpA, Hera SpA e Pelliconi & C. SpA congiuntamente hanno inoltre confermato la volontà di nominare un consigliere di Indirizzo individuato nella persona del Cav.Lav. Marco Checchi Amministratore delegato di Pelliconi & C. S.p.A. che ha dato la propria disponibilità a ricoprire la carica.

A questo proposito si evidenzia che ai sensi dell'art.7 del regolamento Soci (in ossequio alla previsione contenuta nell'art. 6.2 dello Statuto), la prerogativa della nomina di un consigliere nel Consiglio di Indirizzo è riservata ai Soci Privati, anche nella forma aggregata di cui all'art. 3.3 del regolamento Soci, nonché più in generale ai Soci (dunque, anche Sostenitori) che per tre anni consecutivi, singolarmente ovvero cumulativamente, versino il 5% del contributo erogato dallo Stato per la gestione come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

L'impegno alla contribuzione annuale così determinato corrisponde al 5% del contributo erogato dallo Stato per la gestione (€ 458.370 pari al 5% di € 9.167.404 FNSV, ex FUS) come risultante dall'ultimo Bilancio approvato (da intendersi quale bilancio relativo all'esercizio nel quale avviene l'ingresso nella Fondazione).

Si chiede pertanto al Consiglio di Indirizzo di deliberare in merito all'assunzione della qualità di Soci privati di BolognaFiere SpA, Hera SpA e Pelliconi & C. SpA in riferimento alle previsioni dello Statuto vigente e come da regolamento Soci approvato dal C.d.I. in data 2 marzo 2018 e in merito alla sussistenza dei presupposti per la designazione del componente del Consiglio di Indirizzo come proposto congiuntamente da BolognaFiere SpA, Hera SpA e Pelliconi & C. SpA.

Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6 comma 10 dello Statuto, vengono acquisiti agli atti il curriculum vitae, le dichiarazioni inerenti i requisiti di onorabilità, nonché di insussistenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità ex d.lgs. n. 39 del 2013 del Consigliere designato.

È aperta la discussione.

- o m i s s i s -

Terminata la discussione il **Presidente** sottopone all'approvazione del Consiglio di Indirizzo la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO

- che con le dichiarazioni in atti indirizzate al Presidente del C.d.I. e al Sovrintendente, BolognaFiere SpA, Hera SpA e Pelliconi & C. SpA in aggregazione tra loro hanno comunicato l'impegno ad assegnare un contributo annuale complessivo di euro 460.000 a valere sulle annualità 2024-2025-2026 e, quindi, per complessivi euro 1.380.000, con l'obiettivo di supportare le attività culturali e i progetti speciali della Fondazione, riservandosi inoltre di provvedere alla designazione di un componente del Consiglio di Indirizzo ai sensi del regolamento del Teatro Comunale;

- che BolognaFiere SpA e Hera SpA sono annoverate tra le istituzioni che hanno concorso alla formazione del patrimonio della Fondazione Teatro Comunale in sede di trasformazione da Ente autonomo a Fondazione di diritto privato ai sensi del D.lgs. 367/1996, assumendosi contemporaneamente l'impegno a contribuire alla gestione per i primi tre periodi di imposta (2000, 2001 e 2002) successivi all'anno di ingresso dei Fondatori privati nella Fondazione Teatro Comunale di Bologna. A questo proposito sono inserite agli atti del Consiglio le Dichiarazioni di impegno alla dotazione della F.TCBO del 1999;

- **CONSIDERATO** che negli anni successivi BolognaFiere SpA e Hera SpA hanno continuato a contribuire alla gestione, seppur in maniera non continuativa, mentre Pelliconi & C. SpA è annoverata tra i sostenitori del Teatro dal 2022, come si evince dal riepilogo (tabella n.1) sotto riportato.

VISTI l'art. 3.1 del Regolamento Soci che stabilisce: "Sono Soci privati coloro che partecipano con apporti economici o l'attribuzione di beni, effettuati *una tantum* in una o più soluzioni, di importo non inferiore al 3% degli apporti finanziari alla gestione o al 3% del patrimonio della Fondazione, come risultante dall'ultimo bilancio approvato (..)" e l'art.5.1 che stabilisce "Possono assumere la qualità di Socio Privato coloro i quali, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3, ne facciano richiesta al Presidente della Fondazione. La domanda (..) deve contenere: (..) b) l'ammontare delle contribuzioni (..) che, nel rispetto delle soglie minime di cui all'art. 3.1, sono destinate nell'ultimo biennio (..) e/o si intendono destinare al patrimonio o alla gestione della Fondazione";

VISTO altresì l'art. 6.5 del regolamento Soci che recita: "La decadenza del Socio privato può essere dichiarata con deliberazione del Consiglio di Indirizzo (omissis) lett.b) quando siano decorsi 6 anni senza che il Socio Privato abbia apprestato alcun sostegno finanziario in favore della Fondazione;

DATO ATTO che il 3% degli apporti finanziari alla gestione sulla base delle risultanze del Bilancio 2023 risulta essere pari ad € 579.210, calcolato sull'ammontare complessivo dei contributi in conto esercizio 2023 pari ad € 19.307.226 e che, quindi, la condizione di cui all'art. 3.1 risulta essere soddisfatta dallo storico delle contribuzioni come riportate in tabella n.1 di BolognaFiere SpA, Hera SpA e Pelliconi & C. SpA in aggregazione tra loro, nonché dall'impegno assunto alla contribuzione nel triennio 2024-2026;

PREMESSO inoltre che BolognaFiere SpA, Hera SpA e Pelliconi & C. SpA congiuntamente hanno confermato la volontà di designare il Cav.Lav. Marco Checchi Amministratore delegato di Pelliconi & C. S.p.A., il quale ha già fornito la propria disponibilità ad assumere l'incarico, quale proprio rappresentante all'interno del Consiglio di Indirizzo e in riferimento al quale sono stati acquisiti agli atti il *curriculum vitae* e le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di onorabilità e di insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità di incarico conferito ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

VISTO l'art. 7.1 del regolamento Soci che stabilisce: "Possono far parte del Consiglio di indirizzo i membri designati dai Soci che per tre anni consecutivi, anche in associazione tra loro, versino almeno il 5% del contributo erogato dallo Stato per la gestione, come risulta dall'ultimo bilancio approvato, da intendersi quale bilancio relativo all'esercizio nel quale avviene il loro ingresso nella Fondazione o il loro rinnovo nella medesima.";

DATO ATTO che il contributo statale alla gestione (FNSV) risultante dal Bilancio 2023 è pari ad € 9.167.404 e che il 5% è pari ad € 458.370 e che quindi le condizioni di cui all'art.7.1 risultano essere soddisfatte;

SI PROPONE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di deliberare:

il Consiglio di Indirizzo esaminata la documentazione presentata e, verificata la sussistenza dei presupposti,

delibera

- l'ammissione di BolognaFiere SpA, Hera SpA e Pelliconi & C. SpA quali Soci Privati della Fondazione Teatro Comunale di Bologna e di prescrivere il termine di 60 (giorni) a far data dalla presente delibera entro cui dovranno versare l'apporto per l'anno 2024 (qualora non fosse stato già effettuato). L'erogazione delle *tranche* annuali 2025 e 2026 avverrà entro 60 giorni dalla presentazione del documento di Budget economico della Fondazione Teatro Comunale di Bologna per l'anno successivo;

delibera inoltre

- che sussistono le condizioni di cui all'art.7 del Regolamento Soci relativamente alla designazione di un componente del Consiglio di Indirizzo.

il Consiglio di Indirizzo

VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione:

Con votazione unanime dei Consiglieri presenti, per alzata di mano.

DELIBERA

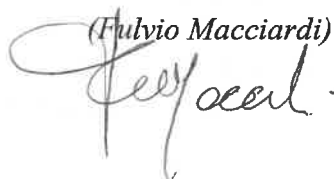
di approvare, così come approva, integralmente la su estesa proposta di deliberazione.
Il Presidente conferma l'approvazione con voto unanime.

Il Consiglio infine esamina la proposta di designazione di BolognaFiere SpA, Hera SpA e Pelliconi & C. SpA in associazione tra loro e verificata la sussistenza dei presupposti e verificati i requisiti di cui all'art.6, comma 10 dello Statuto determina di accogliere la proposta di designazione nella persona del Cav.Lav. Marco Checchi. L'ingresso del nuovo Consigliere verrà formalizzato nel corso della prossima seduta del Consiglio di Indirizzo.

- o m i s s i s -

Alle ore 10,50 null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio d'Indirizzo.

Il Segretario

(Fulvio Macciardi)


Il Presidente

(Matteo Lepore)


Io sottoscritto Matteo Lepore in qualità di Presidente del Teatro Comunale di Bologna Fondazione

Dichiaro

che le parti omesse del verbale non contrastano in nessun modo con i fini probatori dell'istanza.

Il Presidente
Firmato Matteo Lepore
