

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 1°/10/2024

L'anno 2024, il giorno primo del mese di ottobre si è riunita l'assemblea dei Soci della Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria presso la Regione Umbria nella sala Fiume di Palazzo Donini, corso Vannucci 96 in Perugia, per discutere il seguente:

Ordine del Giorno

1) Comunicazioni del Presidente e del Direttore**2) Rinnovo cariche sociali**

Sono presenti in proprio, per deleghe o equipollenti atti amministrativi, i rappresentanti dei Soci:

- per la Regione Umbria, Assessore Paola Agabiti;
- per il Comune di Perugia, Sindaca Vittoria Ferdinandi;
- per il Comune di Terni, Assessore Michela Bordoni;
- per il Comune di Spoleto, Assessore Danilo Chiodetti;
- per il Comune di Narni, Assessore Giovanni Rubini;
- per l'Università degli Studi di Perugia, Dottoressa Anna Vivolo

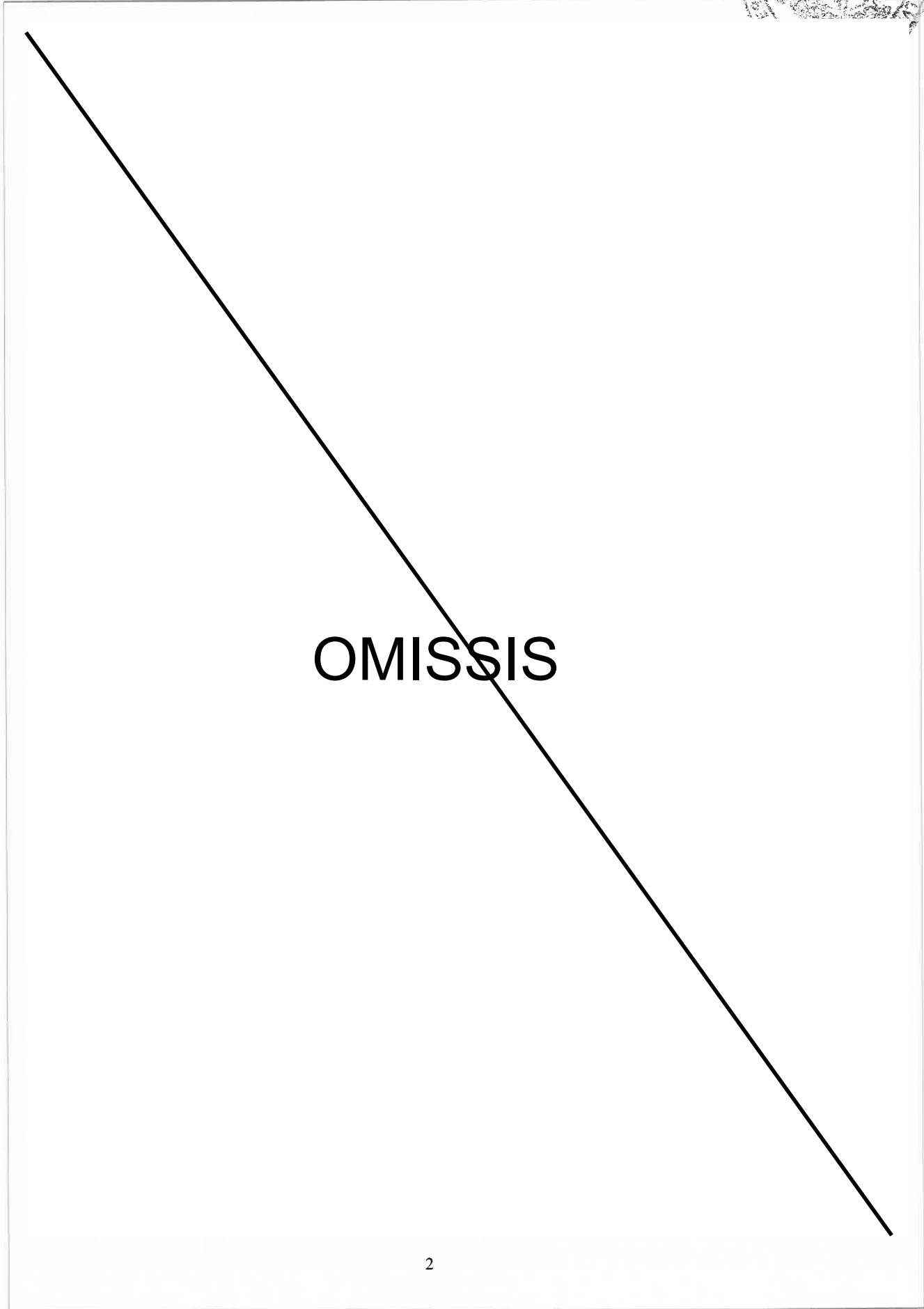
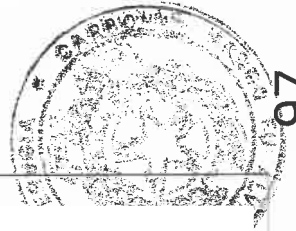
Sono presenti il direttore della Fondazione Antonino Marino e il Segretario dell'Assemblea Stefano Salerno. Sono presenti i Revisori dei Conti Lorena Marcugini e Maurizio Paparelli.

Sono assenti i rappresentanti di: Comune di Gubbio, Comune di Foligno, Fondazione Brunello e Federica Cucinelli.

L'Assessore Paola Agabiti comunica ai soci presenti di aver ricevuto nell'immediatezza la telefonata del Presidente Brunello Cucinelli il quale, causa sua assenza improvvisa e giustificata, le ha espressamente richiesto di presiedere l'Assemblea. I presenti acconsentono a che l'Assessore Agabiti assuma la presidenza. Quindi alle ore 17.15, verificata la presenza del numero legale, l'Assessore dichiara aperta l'Assemblea e saluta i rappresentanti dei soci ringraziandoli per la partecipazione.

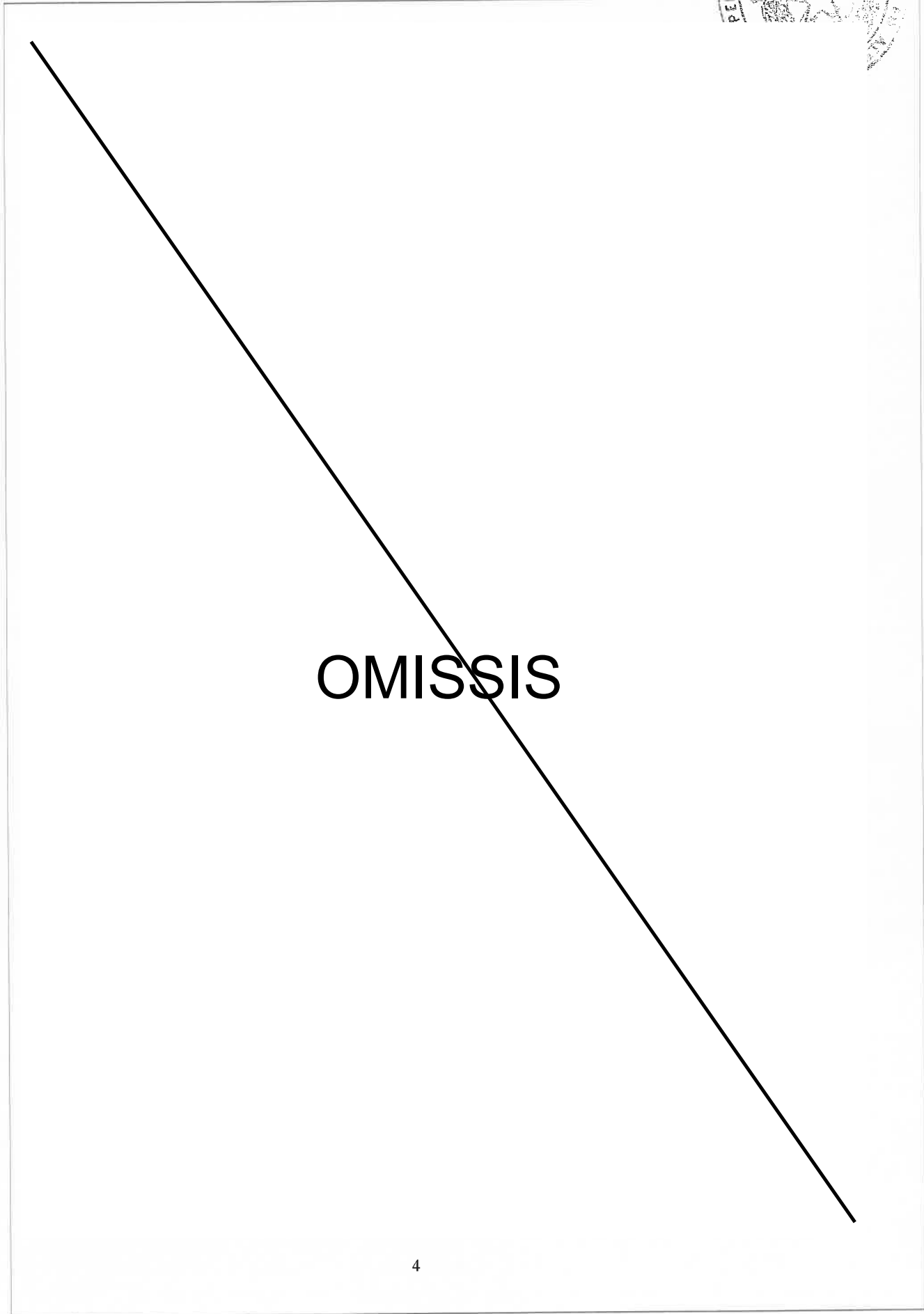
Punto 1) all'ordine del giorno. Comunicazioni del Presidente e del direttore

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS

Punto 2) all'ordine del giorno. Rinnovo cariche sociali

DELIBERA

Oggetto: Rinnovo cariche sociali

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Riunitasi il giorno 1° di ottobre dell'anno 2024, presso la Sala Fiume del palazzo della Regione Umbria in corso Vannucci nella città di Perugia,

DATO ATTO che è all'ordine del giorno il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio;

VISTO lo Statuto vigente agli articoli 10, 11 (Assemblea: compiti e funzionamento) e all'articolo 12 (Consiglio di Amministrazione: composizione, durata e funzionamento);

VISTO il decreto n.35 del 29/8/2024 del Presidente della Giunta Regionale che conferisce l'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione al sig. Brunello Cucinelli;

CONSIDERATO che spetta ai soci la designazione congiunta dei restanti quattro membri del Consiglio di Amministrazione;

dopo ampio dibattito

DELIBERA

1.- Di nominare a membri del Consiglio di Amministrazione le persone di seguito indicate:

- 1) Componente: Sig. Brunello Cucinelli
- 2) Componente: Sig.ra Chiara Coricelli
- 3) Componente: Sig. Andrea Cernicchi
- 4) Componente: Sig. Danilo Sergio Pirro
- 5) Componente: Sig. Roberto Rosati

2.- Di nominare, ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera b, il Sig. Brunello Cucinelli alla carica di Presidente e la Sig.ra Chiara Coricelli alla carica di Vicepresidente.

3.- Di stabilire che i consiglieri in carica per il prossimo triennio svolgano l'incarico a titolo gratuito.

Il segretario chiede se la Presidente vuole passare alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti. L'Assessore Agabiti chiede al segretario se ci sono indicazioni sulla questione. Il segretario informa che da Statuto, art. 10 comma c, a codesta Assemblea spetta la designazione di uno dei tre



componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, mentre spetta alla Regione la designazione di un componente effettivo e uno supplente e che infine spetta al Ministero della Cultura la designazione del Presidente del Collegio dei Revisori. Informa inoltre l'Assemblea che la Fondazione ha ricevuto dalla Regione Umbria l'atto n.32 del 11/7/24 che designa il dott. Maurizio Paparelli quale componente effettivo e il dott. Vincenzo Oristanio quale componente supplente, ma che il Ministero della Cultura non ha fatto pervenire la designazione di propria competenza e di conseguenza il nuovo organo, di natura collegiale, non può essere nominato. Il segretario legge quindi la delibera che è stata preparata per assumere quale effettivo e in carica il collegio uscente in regime di prorogatio sino alla nomina in Assemblea del nuovo organo di controllo a designazione avvenuta del Ministero della Cultura. Viene sottoposto all'Assemblea il seguente atto deliberativo.

DELIBERA

Oggetto: Nomina del Collegio Sindacale.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

riunitasi il giorno 1° di ottobre dell'anno 2024, presso la Sala Fiume del palazzo della Regione Umbria in corso Vannucci nella città di Perugia,

CONSIDERATO che è all'ordine del giorno il rinnovo dell'organo di controllo Collegio dei Revisori dei Conti per il prossimo triennio;

VISTO lo Statuto artt. 10 comma 1 e 15 che disciplinano la nomina e l'esercizio del Collegio dei Revisori dei Conti;

CONSIDERATO che l'Assemblea Legislativa della Regione Umbria con atto n.32 del 11 luglio 2024 ha designato quali componenti del Collegio dei revisori dei conti il dott. Maurizio Paparelli come componente effettivo e il dott. Vincenzo Oristanio come componente supplente;

CONSIDERATO che il Ministero della Cultura non ha provveduto alla nomina del componente effettivo con funzioni di Presidente del Collegio dei revisori dei conti;

DATO ATTO che, in quanto organo collegiale, la mancanza del candidato Presidente non consente la nomina del nuovo Collegio dei revisori dei conti;

Dopo ampio dibattito, l'Assemblea, a voti unanimi

DELIBERA

1.-. Di confermare l'organo di controllo attualmente in carica in regime di prorogatio sino alla nomina in Assemblea del nuovo Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio risulta essere composto come segue:

Membri effettivi:

1	Dott.ssa Lorena Marcugini
2	Dott. Maurizio Paparelli
3	Dott. Eugenio Lepri

Membro supplente:

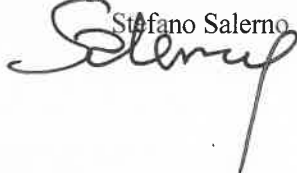
1	Dott. Roberto Politi
---	----------------------

2.-. Di determinare il loro compenso come segue:

Al presidente del Collegio spetta il compenso di € 7.000,00 al lordo delle ritenute di legge, mentre agli altri due componenti titolari spetta il compenso di € 5.000,00 al lordo delle ritenute di legge; inoltre, spetta a ognuno di essi il rimborso delle spese effettivamente sostenute con il metodo del pie di lista, nonché le indennità di assenza da studio previste dalla tariffa professionale. Nulla spetta ai membri supplenti.

Alle ore 17.55 la Presidente, non essendoci altri argomenti da discutere, dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario verbalizzante

Stefano Salerno


La Presidente

Pe ti