

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DEL 6 NOVEMBRE 2017



Il giorno 6 novembre 2017, alle ore 12:30, presso la sede legale, sita in Bologna, Galleria Cavour, n. 2, si è regolarmente riunito il Consiglio Direttivo della Fondazione Musica Insieme, al fine di discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Sostituzione di un Organo di controllo collegiale con un Organo di controllo monocratico;
2. eventuali varie.

Assume la presidenza, come da Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo, Sig.ra Alessandra Scardovi, la quale, constatato che, oltre a sé medesima, sono presenti:

- i Consiglieri Signori:

- Bruno Borsari
- Roberto Massacesi
- Marco Fier

mentre risultano assenti giustificati i Consiglieri Sigg. Francesco Fier, Ilaria Fier e Federico Fier;

- è presente il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Antonio Mutti,

dichiara il Consiglio Direttivo validamente costituito e atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e chiama a fungere da Segretario l'Ing. Marco Fier, il quale accetta.

In relazione al **primo punto** posto all'ordine del giorno, il Presidente rammenta come, in occasione della precedente riunione del 31 ottobre u.s., ella avesse segnalato che le cariche dei membri del Collegio dei Revisori della Fondazione erano giuste a scadenza - essendo decorsi i tre esercizi dalla nomina - ma che, essendo intenzione del Consiglio di provvedere a rivisitare lo Statuto - adeguandolo ai dettami del cd. Codice del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in vigore dallo scorso 3 agosto - con previsione, tra l'altro, della possibilità di nominare un organo di controllo "monocratico" e che, dunque, avesse proposto di rimandare la deliberazione in riguardo alla nomina di un nuovo organo di controllo a dopo che sarebbe stato approvato il nuovo Statuto. Il Consiglio Direttivo approvò tale proposta, deliberando in tal senso, onde avere così la possibilità scegliere tra un organo di controllo



collegiale o un organo monocratico.

Il Consiglio aveva, dunque, considerato il Collegio dei Revisori composto dal dott. Antoni Mutti, Presidente e dai Revisori Effettivi dott.ssa Francesca Buscaroli e dott. Luigi Turrini entrare in un regime di *prorogatio*.

Ciò premesso, il Presidente segnala come, di recente, le sia pervenuta l'indicazione da parte dei Revisori Effettivi, dott.ssa Francesca Buscaroli e dott. Turrini, di considerarsi decaduti dalla carica essendo il Collegio dei Revisori decaduto per decorrenza dei termini dell'incarico e come, invece, il dott. Antonio Mutti le abbia manifestato l'intenzione di voler continuare nell'esercizio delle funzioni di organo di controllo della Fondazione.

Il Presidente segnala, quindi, al Consiglio l'opportunità di procedere a nominare quale organo di controllo della Fondazione un Sindaco Unico, ex art. 30 del D.Lgs. 117/2017, sebbene non sia ancora stato approvato il nuovo testo statutario - testo che, comunque, avendolo già fatto approntare dai consulenti della Fondazione, sottopone in bozza ai presenti - anche tenuto conto del conseguente, non trascurabile, risparmio di costi. Delibera che, invero, sottolinea il Presidente, sebbene non sia ancora stato approvato il nuovo Statuto, sarebbe in linea con la vigente normativa.

Dopo ampia ed esauriente discussione in merito a quanto esposto e proposto dal Presidente, il Consiglio Direttivo, all'unanimità di voti espressi per alzata di mano,

delibera

a) di nominare Sindaco Unico della Fondazione il dott. Antonio Mutti, che durerà in carica tre esercizi e, quindi, fino all'approvazione del rendiconto dell'esercizio che si chiuderà al 30 giugno 2020;

b) di attribuire al Sindaco Unico un compenso lordo di euro 2.500,00 per ogni esercizio di durata dell'incarico.

Giunti alle "eventuali varie", più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 13:30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

**Il Presidente**

(Alessandra Scardovi)

**Il Segretario**

(Marco Fier)