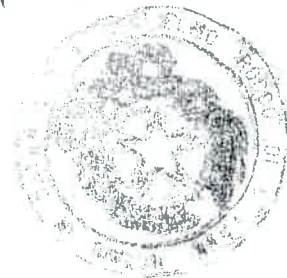


ok SCALS -  
Revisori 79

## FONDAZIONE POLITEAMA

### CITTA' DI CATANZARO

Sede in VIA G. JANNONI  
88100 CATANZARO (CZ)  
Codice Fiscale 02524780794  
Rea 170491



## Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2014 il giorno 23 del mese di luglio alle ore 18.00, previa formale convocazione - prot. N° 313 del 22/07/2014, presso la sede della Fondazione Politeama, sita in via G. Jannoni si è riunito il Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE POLITEAMA - CITTA' DI CATANZARO.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti:

Il Presidente On. Sergio Abramo, i Consiglieri avv. Aldo Costa, dott. Onofrio Marullo, sono assenti giustificati la d.ssa Amalia Laino e il Direttore Generale dott. Pasquale Costantino. Risulta inoltre assente l'On. Wanda Ferro. E' altresì presente il Sovrintendente dott. Mario Foglietti. E' pure presente il Dott. Andrea Aceto, consulente della società, che chiamato a svolgere la funzione di segretario, accetta.

Il Presidente, constata e fa constatare la validità della riunione; apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni Presidente;
2. Comunicazioni Sovrintendente;
3. Approvazione bilancio consuntivo 2013;
4. Nomina Collegio dei Revisori ai sensi art. 12 dello Statuto - determina compenso;
5. Stagione teatrale 2014/2015;
6. Atti transattivi;
7. Richieste utilizzo teatro per manifestazioni;
8. Varie ed eventuali.

**4^ Punto: Nomina Collegio dei Revisori ai sensi art.12 dello Statuto – determina compenso**

Il presidente comunica che bisogna procedere a nominare il collegio dei Revisori, in quanto quello in carica è scaduto e sta continuando a svolgere le proprie funzioni in regime di prorogatio.

Lo statuto prevede che il collegio sia composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti. Sempre lo statuto prevede che la designazione di uno dei componenti, con le funzioni di Presidente, venga effettuato dal Ministero.

Il Presidente, in attesa dell'eventuale designazione ministeriale, evidenzia che sarebbe opportuno procedere alla nomina di tutti i cinque componenti del collegio, per consentire la corretta costituzione dello stesso nelle sue adunanze.

I presenti concordano con il Presidente e deliberano di procedere alla nomina di tutti i componenti effettivi e supplenti del collegio.

Il presidente propone che la funzione di presidente del collegio venga svolta dalla Dott.ssa CARLA CAPECE MINUTOLO.

Il consiglio all'unanimità delibera di nominare quale Presidente del collegio la Dott.ssa CARLA CAPECE MINUTOLO.

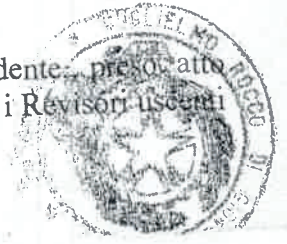
Si propone che gli ulteriori componenti del collegio siano i dott.ri FABIO CITRARO e FRANCESCO PASCUZZI quali componenti effettivi, e i dott.ri MARCO CORREGGIA e ADRIANO LUCIA quali componenti supplenti.

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio all'unanimità delibera di nominare i dott.ri CARLA CAPECE MINUTOLO, FABIO CITRARO e FRANCESCO PASCUZZI quali componenti effettivi, e i dott.ri MARCO CORREGGIA e ADRIANO LUCIA quali componenti supplenti, stabilendo che il compenso per l'incarico conferito sia il seguente:

Presidente: € 7.500,00 oltre IVA e ritenute come per legge;

Membro: € 5.000,00 oltre IVA e ritenute come per legge.

Completata la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori, il Presidente, preso atto dell'avvicendamento avvenuto in seno all'organo di controllo, intende ringraziare i Revisori uscenti per la professionalità e l'intensa attività che ha contraddistinto il loro incarico.



*[A large, faint blue diagonal line is drawn across the page, likely a signature or a mark.]*

OPPISSIS