



VERBALE DEL COMITATO DEI FONDATORI

Il giorno 22 dicembre 2014 alle ore 10 si è riunita in seconda convocazione in Verona presso la sede legale di Piazza Viviani 10 il Comitato dei Fondatori della Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona – Gat a seguito di regolare convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2015;
2. Nomina dei consiglieri e del presidente.

Assume la presidenza su designazione unanime dei presenti il signor Paolo Valerio il quale chiama a fungere da segretario Alessia Fasolo, presente in assemblea su invito della presidenza. Il Presidente constata e fa constatare che la riunione è validamente costituita in quanto convocata ai sensi di statuto e per la presenza in proprio o per delega dei fondatori:

Valerio Paolo, Biani Francesca, Carlon Vanessa, Bolla Andrea, Bissaro Gaetanina, Valerio Danilo, Carlon Luigi, Petruzzelli Roberto

1. approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2015:

Richiamato l'ordine del giorno il Presidente illustra il bilancio di previsione per l'anno 2015 predisposto dal Consiglio Direttivo nell'ultima riunione e sul quale l'assemblea generale dei soci ha espresso parere positivo.

Il bilancio preventivo qui allegato presenta un sostanziale pareggio al 31 dicembre 2015.

Il presidente illustra inoltre la relazione accompagnatoria e tutte le attività previste e approvate dal Consiglio Direttivo.

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità dei presenti delibera l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2015 così come proposto dal Consiglio Direttivo e illustrato dalla relazione accompagnatoria.

2. Nomina dei consiglieri e del presidente.

Il Presidente ricorda che è scaduto il triennio 2012-2014 di vigenza delle cariche del Consiglio Direttivo e del Presidente e chiede al comitato le nuove nomine.

Il comitato dei fondatori dopo breve discussione, ringrazia il Presidente e i Consiglieri presenti per l'operato e delibera di rinnovare il consiglio direttivo nelle persone di:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. VALERIO PAOLO | VLR PLA 61A01 L781X |
| 2. CARLON VANESSA | CRL VSS 71E57 L781G |
| 3. BRIANI FRANCESCA | BRN FNC 59B68 L781R |
| 4. BOLLA ANDREA | BLL NDR 66R28 F205V |
| 5. DEGLI ALBERTINI CARLINA | DGL CRL 69C45 B296K |
| 6. FELLET NADIA | FLL NDA 54P69 I124K |
| 7. PROVINCIA DI VERONA – da nominare a cura dell'organo competente | |
| 8. COMUNE DI VERONA – da nominare a cura dell'organo competente | |
| 9. REGIONE VENETO – da nominare a cura dell'organo competente | |



Il Comitato Fondatori inoltre riconferma PAOLO VALERIO nella carica di Presidente del Consiglio direttivo con poteri di ordinaria amministrazione oltre a quelli previsti dall'art. 10 dello Statuto vigente.

Il consiglio direttivo ed il Presidente così nominati resteranno in carica per il prossimo triennio 2015-2017.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta viene tolta alle ore 11 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Alessia Fasolo

Il Presidente

Paolo Valerio