

FONDAZIONE ATLANTIDE TEATRO STABILE DI VERONA – GAT  
Piazza Viviani, 10 – 37121 Verona  
Partita Iva e Codice fiscale 03231850235  
n. R.E.A. 319312



### VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Oggi, addì 16 ottobre 2018, alle ore 16,00 in Verona, Piazza Viviani 10, si è riunito, previa tempestiva e regolare convocazione, il Consiglio Direttivo di Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona, per deliberare sui seguenti argomenti all'Ordine del Giorno:

1. Aggiornamento in merito alla domanda Ministeriale;
2. Insediamento Consiglio Direttivo in seguito alle nuove nomine dei Consiglieri;
3. Nomina del Direttore e conferimento poteri;
4. Nomina del Vicepresidente e conferimento poteri;
5. Accettazione del Contributo Under26 da parte di Fondazione Cariverona;
6. Varie ed eventuali

Ai sensi di Statuto, assume la Presidenza il Presidente Andrea Bolla il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario Paola Degiuli, e constata la presenza dei Consiglieri:

Vanessa Carlon,

Andrea Bolla,

Nadia Fellet

Luigi Barbieri, delegato di Regione Veneto.

Sono presenti anche il Direttore Paolo Valerio e il Revisore di Conti Luisa Ceni.

Dichiara dunque validamente costituita la riunione e dispone che si passi alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, sul quale tutti si dichiarano sufficientemente informati.

#### **1. Aggiornamento in merito alla domanda Ministeriale;**

OMISSIS

**OMISSIS**

**2. Insediamento Consiglio Direttivo in seguito alle nuove nomine dei Consiglieri;**

Il Presidente Andrea Bolla precisa come la riunione odierna sia incentrata soprattutto alla costituzione del nuovo Consiglio Direttivo, seppur incompleto. Al momento non è ancora pervenuta la nomina del delegato del Comune di Verona ma, come da Statuto (articolo 7 punto 7.3) il Consiglio sarà comunque regolarmente costituito per la durata di un anno con un minimo di 3 consiglieri; trascorso questo periodo senza che il Comune abbia provveduto alla nomina, Vi provvederà il Comitato dei Fondatori.

Il Presidente Andrea Bolla procede quindi a ricordare i Consiglieri già nominati: la Regione Veneto ha nominato Luigi Barbieri, l'Assemblea dei Soci ha nominato Nadia Fellet, ed il Comitato dei Fondatori ha nominato Vanessa Carlon e Andrea Bolla.

Il Consiglio Direttivo procede quindi a verbalizzare le nomine dei Consiglieri, come da indicazioni della Regione Veneto, dell'Assemblea dei Soci e dei Fondatori.

In particolare, si verbalizza la nomina del Presidente, designato dall'Assemblea dei Fondatori.

L'Assemblea dei Fondatori ha deciso di dare continuità alla Presidenza e di confermare Andrea Bolla, il quale ha accettato la carica di Presidente, sul presupposto che allo stesso siano riservati solo i compiti e poteri espressamente previsti da Statuto, senza alcun coinvolgimento nella gestione di Fondazione.

Il Consiglio Direttivo di Fondazione Atlantide è dunque costituito da

ANDREA BOLLA, nato a Milano residente in Verona, Lungadige Rubele 30 (C.F. BLLNDR66R28F205V)

VANESSA CARLON, nata a Verona Residente in Verona in Lungadige Campagnola 3 (C.F. CRLVSS71E57L781G)

NADIA FELLET nata a San Polo di Piave (TV) residente in Treviso, via M.Orsetti 22 (C.F. FLLNDA54P69I124K)

LUIGI BARBIERI nato a Padova residente in Padova, Via san Biagio 19 (C.F. BRBLGU48B28G224T)

**3. Nomina del Direttore e conferimento poteri;**

Il Presidente illustra con un'analogia aziendale, l'importanza della figura del Direttore di Fondazione Atlantide, che di fatto rappresenta il Direttore Generale e a cui viene delegata tutta l'attività operativa e i poteri di ordinaria amministrazione e il Consiglio esamina la proposta dei poteri e incarichi da attribuire al Direttore.

## FONDAZIONE ATLANTIDE TEATRO STABILE DI VERONA – GAT

Piazza Viviani, 10 – 37121 Verona

Partita Iva e Codice fiscale 03231850235

Su proposta del Presidente e ai sensi dell'articolo 11, punto 11.1.1. dello Statuto vigente, il Consiglio Direttivo procede con la nomina all'unanimità del Direttore nella persona di Paolo Valerio, nato a Verona ed ivi residente in via Garibaldi 14, C.F. VLRPLA61A01L781X.

Il Consiglio Direttivo conferisce al Direttore, che dichiara di accettare, tutti i poteri di gestione ordinaria di Fondazione, attribuendogli gli incarichi di seguito specificati per i quali, ai sensi dell'articolo 8, lettera f) dello Statuto vigente, egli assume la legale rappresentanza di Fondazione.

I poteri conferiti sono di seguito elencati a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:

- stipulare tutti i contratti necessari ai fini dell'ordinaria amministrazione e fare quanto necessario per la loro esecuzione;
- acquistare, vendere, permutare beni e servizi attinenti all'oggetto sociale, attrezzature, impianti e beni mobili in genere anche registrati, stabilendo i prezzi, i termini e le condizioni di pagamento;
- stipulare, modificare e risolvere contratti e polizze di assicurazione di qualsiasi natura, pagando premi e riscuotendo indennizzi;
- stipulare contratti di servizi e manutenzione su impianti, fabbricati e attrezzature;
- richiedere e ricevere il pagamento delle somme dovute alla Fondazione per qualsiasi ragione, emettendo le fatture e rilasciando le relative quietanze nelle forme dovute;
- aprire e chiudere conti correnti, anche di corrispondenza, presso istituti di credito, Poste e società finanziarie italiane e straniere. Richiedere aperture di credito in conto corrente, sconti e castelletti e richiedere credito in genere, anche sotto forma di prestiti di titoli di qualunque genere e anche a valere su contributi pubblici e privati;
- richiedere l'emissione di fidejussioni da parte d'istituti bancari o assicurativi;
- firmare ordini di bonifico bancari ed emettere e firmare assegni in nome della società, anche da conti scoperti, nei limiti delle facilitazioni di credito concesse;
- girare per l'incasso assegni di ogni tipo e incassare somme da versare nei conti della società;
- assumere e licenziare personale dipendente, esclusi i dirigenti, determinandone qualifiche e retribuzioni; comminare provvedimenti disciplinari, sanzioni, sospensioni o revoche;
- intervenire in nome e per conto della società a gare di appalto indette da qualsiasi ufficio o amministrazione pubblica o privata, anche statale, provinciale o comunale, con facoltà di presentare offerte, sottoscrivere e presentare i documenti richiesti ed eventualmente concordare, con l'ente appaltatore, termini e modalità di esecuzione dei contratti aggiudicati;
- rappresentare la società avanti gli istituti previdenziali e assistenziali per le assicurazioni obbligatorie del lavoro nonché avanti le organizzazioni sindacali, amministrative e le associazioni di categoria, provvedendo a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in materia, con facoltà di firmare le dichiarazioni, certificazioni e comunicazioni relative ai rapporti di lavoro;
- trattare, definire, conciliare, rinunciare e transigere le controversie che traggono origine diretta o indiretta da rapporti di lavoro d'impiego in atto o cessati e le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, tanto in sede stragiudiziale che sindacale, come avanti l'autorità giudiziaria in qualunque grado.

In particolare, viene assegnato al Direttore ogni potere e funzione per mettere in atto le misure tecniche, organizzative e di controllo adeguate a garantire la conformità del trattamento dei dati personali alle disposizioni del Regolamento Europeo n. 2016/679 e del DLgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal DLgs 201/2018. Allo scopo al Direttore è conferito ogni più ampio potere decisionale, di spesa, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la nomina di eventuali Responsabili del trattamento e la loro istruzione ai sensi degli articoli 28 e 29 del Regolamento.

Il Direttore assumerà anche la responsabilità relativa a tutti gli adempimenti e dovrà garantire la conformità normativa, in particolare, in materia di sicurezza, contributiva e fiscale, anticorruzione, trasparenza, ed ogni altra normativa, anche regionale, avente ad oggetto la Fondazione, dovendo altresì agire, specie nella propria attività negoziale e contrattualistica, nel rispetto delle direttive eventualmente impartite dal Consiglio Direttivo, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nel Bilancio di previsione, con obbligo di sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo, con cadenza semestrale, il rendiconto della propria gestione, se del caso ed in quanto necessario, proponendo la revisione del Bilancio preventivo.

Con riferimento alla disciplina legislativa dettata in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, al fine di meglio adempiere i dettami di legge, il Consiglio Direttivo intende definire la figura del "datore di lavoro", così come individuata dall'art. 2, 1° comma, lett. b) del citato Decreto, per l'attuazione delle normative sulla sicurezza e salute dei lavoratori, tenuto conto dell'organizzazione della Fondazione e considerato l'assetto dei suoi organi sociali e l'attribuzione dei rispettivi incarichi. Poiché il Decreto Legislativo n. 81/2008 definisce la figura del "datore di lavoro" come "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa", il Consiglio Direttivo ritiene che il "datore di lavoro", ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 vada individuato nel Direttore testè nominato, sig. Paolo Valerio, dotato di adeguati poteri decisionali e di spesa. Egli si qualificherà come "datore di lavoro" nei rapporti con i lavoratori dipendenti ed i soggetti terzi quanto alla specifica disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi comprese le malattie professionali, ponendo in essere ogni atto o attività, nessuna esclusa, per dar corso a quanto previsto dalla citata disciplina di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Nell'ambito di questa attribuzione egli potrà compiere tutti gli atti necessari e opportuni volti al mantenimento della salute e sicurezza dei lavoratori nell'ambito delle attività della Fondazione senza limiti di budget per queste voci di spesa.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva e si verbalizza quindi la nomina e il conferimento di incarichi e poteri.

Il Direttore così nominato resterà in carica fino a revoca da parte del Consiglio Direttivo.

#### 4. Nomina del Vicepresidente e conferimento poteri;

OMISSIS

5. Accettazione del Contributo Under26 da parte di Fondazione Cariverona:

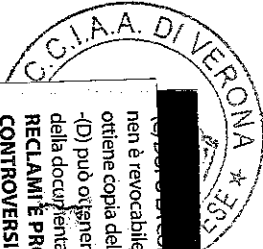
OMISSIS

6. Varie ed eventuali

Non essendoci altri eventuali argomenti di cui parlare, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene sciolta alle ore 17.30.

Il Segretario  
*[Signature]*

Il Presidente  
*[Signature]*

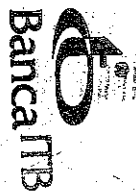


... (revocabile) è stata confermata ed è integralmente eseguita, non è revocabile) è stata confermata ed è integralmente eseguita, ottiene copia dello scontrino coi dati dell'operazione (da conservare);  
-(D) può ottenere a proprie spese, entro 90 gg. dalla richiesta, copia della documentazione sulle singole operazioni degli ULTIMI 10 ANNI.  
**RECLAMI E PROCEDURE EXTRAGIUDIZIALI PER SOLUZIONE CONTROVERSIE** Il Cliente può inviare reclami (ricevendo risposta entro 30 giorni) a ufficio.reclami@bancaitb.it o Banca ITB SPA Ufficio Reclami (CP 14284, Milano 65, 20146 Milano). In mancanza di risposta soddisfacente dopo 30 giorni dal reclamo, può rivolgersi alternativamente all'Arbitro Bancario Finanziario o al Conciliatore Bancario Finanziario (per info [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) - [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) - [www.bancaitb.it](http://www.bancaitb.it)).



SERVIZI DI BANCA ITB

**PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE** Si raccomanda, prima di dare il consenso all'operazione, l'attenta lettura di quanto segue.  
Il Cliente: -(A) PRIMA DI CONFERMARE L'OPERAZIONE deve ricevere copia (da conservare) del Foglio Informativo e del precontratto coi dati dell'operazione e non deve riscontrare condizioni sfavorevoli rispetto a quelle pubblicate in tali documenti; -(B) AL MOMENTO DI CONFERMARE L'OPERAZIONE, conferma il suo consenso alla stessa; -(C) DOPO LA CONCLUSIONE DELL'OPERAZIONE, se l'operazione (che non è revocabile) è stata confermata ed è integralmente eseguita, ottiene copia dello scontrino coi dati dell'operazione (da conservare); -(D) può ottenere a proprie spese, entro 90 gg. dalla richiesta, copia della documentazione sulle singole operazioni degli ULTIMI 10 ANNI.  
**RECLAMI E PROCEDURE EXTRAGIUDIZIALI PER SOLUZIONE CONTROVERSIE** Il Cliente può inviare reclami (ricevendo risposta entro 30 giorni) a ufficio.reclami@bancaitb.it o Banca ITB SPA Ufficio Reclami (CP 14284, Milano 65, 20146 Milano). In mancanza di risposta soddisfacente dopo 30 giorni dal reclamo, può rivolgersi alternativamente all'Arbitro Bancario Finanziario o al Conciliatore Bancario Finanziario (per info [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) - [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) - [www.bancaitb.it](http://www.bancaitb.it)).



CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA VERONA

Il presente registro è composto di N. 52... fogli numerati progressivamente dal N. ....1..... al N. ....52.....

Li. - 5 MAR 2015.....

p. IL CONSERVATORE

Liliana Serpelloni



*[Signature]*