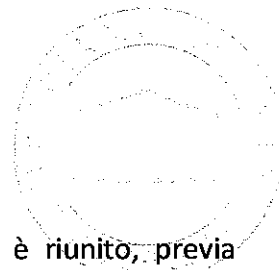


FONDAZIONE ATLANTIDE TEATRO STABILE DI VERONA – GAT
Piazza Viviani, 10 – 37121 Verona
Partita Iva e Codice fiscale 03231850235
n. R.E.A. 319312



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;

OMISSIS

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. dello Statuto vigente, il Consiglio Direttivo procede con la nomina

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

4. Nomina del Vicepresidente e conferimento poteri;

Il Presidente, partendo dall'esperienza degli ultimi anni, e dalla difficoltà che si è presentata a volte di reperire in breve tempo le sue firme a causa di impegni di lavoro all'estero, propone la nomina di un Vicepresidente che possa sostituirlo in casi di necessità. Il Presidente propone quindi la nomina del consigliere **Libro Verbali Consiglio Direttivo** presidente, che ringrazia e accetta. Il Consiglio

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

Direttivo all'unanimità delibera pertanto di nominare il Vicepresidente nella persona di Vanessa Carlon, nata a Verona il 17/015/1971 ed ivi residente in Lungadige Campagnola 3 codice fiscale CRLVSS71E57L781G.

Il Consiglio Direttivo precisa nella nomina che il Vicepresidente può sostituire il Presidente, a sensi di Statuto, in caso di impedimento dello stesso, anche con delega di firma, ove non fosse sufficiente la firma del Direttore come, a titolo di esempio, nei documenti richiesti da enti quali Ministero dei Beni e le Attività Culturali e Regione Veneto.

Il Vicepresidente resterà in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo ad oggi stabilito, come da Statuto, in tre anni dalla data della presente riunione.

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

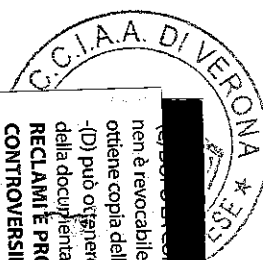
OMISSIS

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]



... 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 - www.conciliatorebancario.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 - www.conciliatorebancario.it).



CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA VERONA

Il presente registro è composto di N. 52... fogli numerati progressivamente dai N.1..... al N52.....

Li. - 5 MAR. 2015.....

p. IL CONSERVATORE

Liliana Serpelloni



[Signature]