

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno 2012, il giorno ventotto del mese di giugno, presso la sede dell'Associazione Culturale Teatro Puccini, alle ore 12:00, al termine dell'Assemblea straordinaria dei Soci, si è riunito il Consiglio Direttivo, convocato, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale, dalla stessa Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina del Presidente del Consiglio direttivo.
- 2) Nomina del Direttore.
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto sociale, il Consigliere anziano Guelfo Guelfi. Viene chiamato a fungere da Segretario il Rag. Silverio Spitaleri.

Il Presidente constata la presenza del Consiglio Direttivo nella sua persona e in quelle dei consiglieri Lorenzo Luzzetti e Cristina Giachi (presente in teleconferenza), nonché dei Sindaci Revisori Dott. Niccolò Billi e Dott. Vincenzo Patané; è assente giustificato il Sindaco Dott. Giovanni Chimirri, che comunque risulta informato degli argomenti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'o.d.g., su proposta del Consigliere Lorenzo Luzzetti, con il voto favorevole del medesimo e del consigliere Cristina Giachi, viene nominato quale Presidente del Consiglio direttivo il Consigliere Guelfo Guelfi che dichiara di accettare la carica.

Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri previsti dallo statuto sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione.

Sul secondo punto all'o.d.g. il Presidente Guelfo Guelfi propone che la funzione di Direttore del Teatro Puccini sia affidata alla dott.ssa Laura Scala.

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, delibera di affidare alla Dott.ssa Laura Scala, nata a Cesena il 30 settembre 1978 e residente a Firenze Via del Bandino n. 1 la direzione organizzativa del Teatro Puccini.

Il Consiglio conferisce alla medesima le seguenti funzioni e responsabilità:

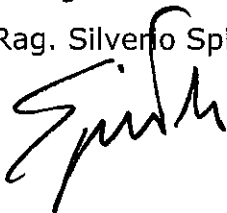
- a) coordinamento generale dell'Associazione Culturale Teatro Puccini;
- b) gestione interna ed esterna del Teatro con i relativi adempimenti per le necessarie autorizzazioni di legge;
- c) gestione dei rapporti con gli enti, compagnie, associazioni utilizzatrici del Teatro e sottoscrizione dei relativi contratti;
- d) programmazione Teatrale e coordinamento con il Presidente ed il Consigliere che curerà la medesima;
- e) rapporti con fornitori e relativi pagamenti dei medesimi per un importo mensile massimo di euro 30.000,00; per eventuali eccedenze di tale importo dovrà essere richiesta una preventiva autorizzazione al Presidente, anche a mezzo e-mail e/o fax;
- f) pagamento delle retribuzioni del personale dipendente e collaboratori occasionali;
- g) pagamento dei tributi.

Tra le varie ed eventuali nessuno chiede la parola.

Non essendoci altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 13:00 previa redazione del presente verbale.

Il Segretario

Rag. Silverio Spitaleri



Il Presidente

Guelfo Guelfi

