

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 18/01/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di gennaio, a Trapani, presso la Sala Sodano di Palazzo d'Ali, si è tenuta l'adunanza del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente Luglio Musicale Trapanese, giusta autoconvocazione in seno alla seduta del CdA del 16.01.2021, estesa con pec prot. n.73 anche al Dott. Matteo Giurlanda ed all'Avv. Paola Perricone, **allegata sub "A"** al presente verbale per formarne parte integrante.

Presenziano alla seduta, tutti gli organi convocati. E' assente l'O.d.V., Dott. Angelo Irienti.

Viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretaria la dipendente Angela Mazzeo.

Alle ore 12.05, il Presidente constatata la validità della seduta, come da foglio **cfr. All. Sub B)** dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione del **1) punto all'O.d.G.** "*Insedimento nuovi componenti organo amministrativo*".

Preliminarmente il Presidente comunica che l'Assemblea dei soci del 16 gennaio 2021, preso atto delle dimissioni del Consigliere Delegato, Dott. Ermenegildo Ceccaroni e del Vice-Presidente, dott Vito Via, ha designato alla carica di Consigliere Delegato il Dott. Matteo Giurlanda, ha nominato Vice-Presidente il dott. Ermenegildo Ceccaroni ed ha ampliato il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 3 a 5, nominando consigliere l'Avv. Paola Perricone e riservando a successiva seduta assembleare la nomina del 5° componente, tenendo conto della "presenza di genere". A tal fine, il Presidente, aggiunge che, così come avvenuto con le altre partecipate, occorre, in sede di una prossima assemblea, deliberare, in seno alle modifiche dello Statuto con l'introduzione delle "quote di genere", così da stabilire una percentuale obbligatoria di presenza di entrambi i generi per garantirne una rappresentazione paritaria.

Il Presidente invita i nominati consiglieri ad accettare la carica.

Sono presenti il Dott. Ceccaroni, che dichiara di accettare la carica di Vice-Presidente e il Dott. Giurlanda e l'Avv. Paola Perricone, che dichiarano di accettare la carica di Consigliere.

Dopo brevissima discussione il Consiglio di amministrazione all'unanimità

DELIBERA

Di prendere atto dell'avvenuto insediamento

- del Vice-Presidente dott Ermenegildo Ceccaroni
- dei Consiglieri dott. Matteo Giurlanda e Avv. Paola Perricone.

Terminata la trattazione del punto 1) all'O.d.G., il Presidente passa in trattazione il 2) punto all'Od.G. "*Nomina Consigliere Delegato*" e mette ai voti ai sensi dell'art 14 dello statuto la nomina alla carica di Consigliere Delegato del dott. Matteo Giurlanda, giusto verbale di deliberazione assembleare dei soci del 16 gennaio 2021 e relativi allegati, che qui si intende richiamato.

Prende la parola il componente del Collegio, Dott. Lorenzo Noto, il quale precisa che l'organo amministrativo è scaduto nel mese di settembre 2020, essendosi compiuto il triennio di carica deliberato dall'assemblea dei soci del 4 settembre 2017, con designazioni espresse dal Presidente pro tempore Commissario dott. Francesco Messineo, quindi occorre capire se l'organo si trova in situazione di prorogatio.

Il Presidente, replica, anticipando a verbale, che pur non essendo in sede di assemblea, è sua volontà anticipare che formalizzerà, in sede assembleare, che il mandato del CdA è pari ad 1 anno, eventualmente prorogabile, ciò in coerenza con tutti i CdA che si stanno insediando, comprese le partecipate, pertanto occorrerà, in sede assembleare deliberare la durata dell'organo amministrativo.

Dopo breve discussione e alla luce di quanto sopra indicato, il CdA, con l'astensione del Consigliere dott. Matteo Giurlanda, all'unanimità

DELIBERA

- nominare Consigliere Delegato, il Dott. Matteo Giurlanda che seduta stante dichiara di accettare
- convocare l'assemblea dei soci per deliberare la durata del nuovo consiglio di amministrazione di 5 (cinque) membri, di cui 4 (quattro) membri insediatosi in data odierna e che risulta così composto:



1. Presidente - Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida
 2. Vice-Presidente - Ermenegildo Ceccaroni
 3. Consigliere Delegato - Matteo Giurlanda
 4. Consigliere - Paola Perricone
 5. Consigliere - da nominare
- Incaricare l'ufficio ad acquisire tutte le dichiarazioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla Legge;
 - Procedere con un passaggio delle consegne tra i Consiglieri Delegati in maniera responsabile con una puntuale consegna di una situazione contabile aggiornata al 31.12.2020.

Il Presidente, pertanto, passa in trattazione il 3) punto all'O.d.G. "Varie ed eventuali" per dare le seguenti comunicazioni, deliberate e trattate in sede di Consiglio ed assemblea in data 16.01.2021;

- della nomina, ad intuito personale, del M^o Beltrami, quale Direttore Artistico, per un periodo di mesi tre, eventualmente rinnovabili, qualora, arrivino i finanziamenti, con l'onere di predisporre il progetto FUS, FURS ed eventuali misure e/o azioni che ad oggi ci si può candidare ed in previsione dell'applicazione delle linee Recovery Fund, con prestazioni onnicomprensive di ogni qualsivoglia tipo di prestazione intellettuale e progettuale, senza nulla a più pretendere, con la predisposizione di un contratto che contenga tutte queste clausole e che stabilisca il riconoscimento di un importo di € 3.000,00 (tremila euro) mensili, comprensivi di eventuali altri oneri, e riconoscendo, altresì un budget per mesi tre, non superiore a 5.000,00 (cinquemila euro) per eventuali missioni organizzate, per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute e debitamente documentate;
 - della sottoscrizione della Città di Trapani con altri 23 comuni di un "Patto" che prevedrà l'insediamento di una regia unica su alcuni eventi culturali di largo spessore che, accompagnati a quelli dell'organizzazione della destinazione turistica del West Sicily, diventeranno patrimonio collettivo;
 - delle attività di post candidatura di Trapani città della Cultura, che continueranno con l'idea di un coinvolgimento di tutte le città finaliste, con una prima iniziativa, che verrà fatta su piattaforma, di un allestimento di una mostra fotografica, virtuale, dove si incontrano le policromie dei marmi, stucchi, ori, coralli delle Chiese del barocco presenti in tutte le città del trapanese;
 - dell'intendimento, così come previsto dall'art. 15 dello Statuto, di nominare la Consulta Artistica, che dovrà prevedere i rappresentanti dei soci, nonché la presenza di un rappresentante del mondo del sistema scolastico cittadino, la presenza di un rappresentante del Museo Pepoli, Museo San Rocco, della Biblioteca, della soprintendenza, del Conservatorio, di un rappresentante del Patto per la cultura sottoscritto dai 23 sindaci, di un rappresentante delle associazioni culturali;
 - con rappresentanti scelti fra persone di elevata istruzione e cultura o comprovati esperti della Musica, mirata ad elaborare strategie che possono diventare anche un input per il CdA nella programmazione dell'attività.
- In questo modo, si darebbe anche il socio di minoranza, ad essere presente dentro scelte di programmazione generale;

Il Presidente, altresì aggiunge, che visto e considerato che all'interno dell'attuale CdA, sono presenti delle figure "tecniche", nell'ambito delle professioni legali ed amministrativo-contabile, occorre che l'ente proceda, come già deliberato nei precedenti CdA, alla formulazione di una bozza di bando per l'individuazione della figura di Sopraintendente e a parte, anche di una sorta di avviso per acquisire, nel tempo, una "short list" di candidati Direttori Artistici, onde avere la possibilità di acquisire una lista dove potere attingere in caso di occorrenza. Resta inteso, per un controllo analogo, la disponibilità, da parte degli uffici dell'amministrazione comunale (ufficio legale e segretario generale).

Non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12.35.

Letto confermato e sottoscritto.


Il Segretario
Angela Mazzeo


Il Presidente
Giacomo Tranchida

ALLEGATO "A"

Trapani, 16 Gennaio 2021

Ai Sigg.
Dott. Matteo Giurlanda
pec: matteo.giurlanda@pec.odcetrapani.it

Dott.ssa Paola Perricone
e-mail: paolaperricone84@gmail.com

Prot. n. 73

**Oggetto: Autoconvocazione del Consiglio di Amministrazione, per Lunedì 18 Gennaio 2021,
alle ore 12.00, presso la Sala Sodano di Palazzo d'Alì - Trapani.**

In riferimento alla seduta dell'odierno Consiglio di Amministrazione, autoconvocato per Lunedì 18 Gennaio 2021, alle ore 12.00, presso la sede della Sala Sodano di Palazzo d'Alì - Trapani, le SS.LL. sono invitate a partecipare alla seduta del Consiglio di Amministrazione di quest'Ente, von il seguente ordine del giorno:

1. Insediamento nuovi componenti organo amministrativo;
2. Nomina Consigliere Delegato;
3. Varie ed eventuali.

o l'ordiu
Il Presidente
Giacomo Tranchida


Seduta del Consiglio di Amministrazione

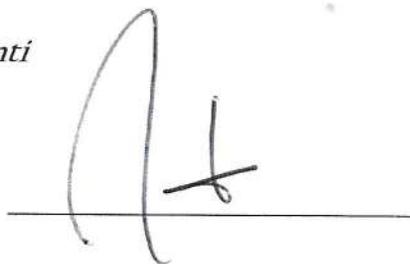
Lunedì 18 Gennaio 2021, ore 12.00

Sala Sodano - Comune di Trapani

Presenti

Presidente

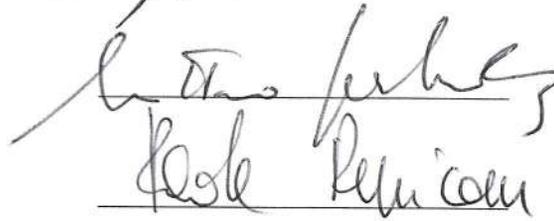
Sindaco Comune di Trapani
Giacomo Tranchida



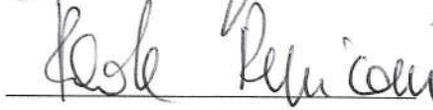
Ceccaroni Ermenegildo



Giurlanda Matteo



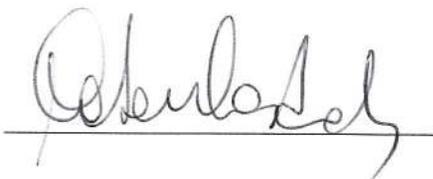
Paola Perricone



Collegio dei Revisori dei Conti:

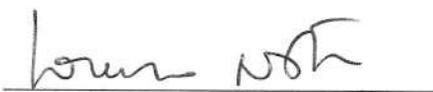
Presidente

Caterina Costadura



Componenti:

Lorenzo Noto



Francesco Paolo Peluso



Odv

Angelo Irienti



IL VERBALIZZANTE

