



ENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE

ASSEMBLEA DEI SOCI

30 MAGGIO 2014

L'anno duemilaquattordici, il mese di maggio, il giorno trenta, presso la sede dell'Ente in Trapani, Largo San Francesco di Paola n.5 - Palazzo De Filippi, con avviso prot.n. 517 del 22.05.2014 inoltrato a mezzo legal e.mail (pec) a tutti gli amministratori, al Consigliere Delegato ed ai componenti del Collegio dei Revisori, è convocata l'Assemblea dei Soci per il giorno 26 maggio, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per questo giorno 30 maggio quest'ora (ore 11,00) per discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Nomina nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina (gradimento) del Consigliere Delegato e determinazioni del compenso per le funzioni lavorative da svolgersi di direzione, amministrazione, coordinamento, sovrintendenza e legale rappresentanza dell'Ente;
4. Varie ed eventuali.

Alle ore 11.00 sono presenti:

il dott. Vito Damiano, Sindaco di Trapani;

il Presidente del Collegio dei Revisori, dott. Salvatore D'Antona; risultano assenti giustificati gli altri due componenti;

è inoltre presente l'avv. Biagio Bosco, CD dimissionario, *in prorogatio*;

come da foglio di presenze che viene acquisito agli atti dei lavori assembleari.

A norma di statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea il dott. Vito Damiano che invita l'avv. Biagio Bosco ad assumere la funzione di Segretario verbalizzante.

Il Presidente dà preliminarmente atto che la prima convocazione è andata deserta (solo presente il CD dimissionario Avv. Biagio Bosco) ed inizia quindi la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Punti 1 - 2 ODG

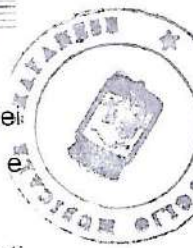

Il Presidente invita l'Assemblea alla trattazione unitaria dei detti punti dell'ODG.

In relazione alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente propone che il nuovo CDA sia costituito da tre amministratori, indicati come segue:

1. Dott. Vito Damiano (nato a Trapani il 23.11.1952) - Sindaco in carica del Comune di Trapani - che assumerà la carica di Presidente del CDA a norma di Statuto;
2. Dott. Giuseppe Alcamo (nato a Vita il 12.02.1935) che assumerà anche la carica di Vice Presidente del CDA;
3. Giovanni De Santis, (nato a Erice l' 11.08.1969) indicato dal Sindaco di Trapani ad assumere, con il gradimento dell'Assemblea, anche la funzione di Consigliere delegato.

Il Presidente, nel ringraziare ancora l'avv. Biagio Bosco per il proficuo e faticoso lavoro svolto per





l'Ente Luglio, e per i risultati positivi fortemente raggiunti, si sofferma brevemente sul curriculum dei due nuovi indicati amministratori, sottolineando l'apprezzamento per le qualità personali e professionali di cui ciascuno di loro è portatore.

L'Assemblea con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, approva ad unanimità dei voti la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione nella composizione sopra specificata, nominando quindi Presidente del CDA lo stesso Sindaco di Trapani dott. Vito Damiano (nato a Trapani il 23.11.1952); quale vice Presidente del CDA il dott. Giuseppe Alcamo (nato a Vita il 12.02.1935) ed esprimendo il gradimento per Giovanni De Santis (nato ad Erice l'11.08.1969), indicato dal Sindaco di Trapani ad assumere la funzione di Consigliere delegato dell'Ente.

L'Assemblea delibera inoltre che il nuovo CDA durerà in carica per il prossimo triennio.

Punto 3 ODG Il Presidente, illustra sinteticamente all'Assemblea i criteri adottati negli ultimi anni, sulla determinazione dei compensi agli amministratori ed al consigliere delegato, riferendo che per il precedente CD avv. Bosco, era stato determinato dall'Assemblea un compenso mensile di € 2075 oltre accessori di legge, inferiore alla percentuale massima di riferimento dei parametri dei compensi spettanti al Sindaco di Trapani ed inferiore inoltre al compenso già percepito dal consigliere delegato negli esercizi precedenti, comunque riferito alla funzione lavorativa concretamente dallo stesso svolta inerente la direzione, amministrazione, coordinamento, sovrintendenza e legale rappresentanza dell'Ente e non riguardante invece in alcun modo l'indennità e/o compenso per la carica di amministratore che non prevedeva compensi a tal titolo o gettoni di presenza per nessuno degli amministratori dell'ultimo CDA oggi decaduto.

Il Presidente riferisce inoltre che il precedente CD avv. Bosco, in relazione al venir meno della dotazione della Provincia di Trapani per l'anno 2014, e nello sforzo costante di perseguimento di obiettivi di *spending revue* aveva ritenuto, già dal primo di gennaio di quest'anno, di dover ridurre spontaneamente i propri compensi come già determinati dall'Assemblea nel luglio 2012 ad € 1500 mensili oltre accessori di legge, per la detta funzione esercitata, inerente la direzione, amministrazione, coordinamento, sovrintendenza e legale rappresentanza dell'Ente, e quindi propone all'Assemblea di commisurare a detti parametri ed analogamente il compenso per il nuovo Consigliere delegato.

L'Assemblea ad unanimità dei voti e con il consenso del Collegio dei Revisori, delibera di fissare il compenso massimo per il nuovo Consigliere delegato nel medesimo importo di € 1.500,00 oltre eventuali accessori di legge, per tutte le funzioni lavorative da svolgersi di direzione, amministrazione, coordinamento, sovrintendenza e legale rappresentanza dell'Ente.

L'Assemblea inoltre delibera che nessun compenso e/o gettone di presenza spetterà agli amministratori per la carica da ciascuno rispettivamente rivestita in seno al CDA, essendo consentito in favore degli stessi, il solo rimborso delle spese ed anticipazioni concretamente sostenute nell'interesse dell'Ente.

L'Assemblea con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, approva ad unanimità dei voti le superiori deliberazioni.

Il Presidente, a questo punto, invita il nuovo amministratore eletto Giovanni De Santis a presenziare



all'adunanza e lo stesso, ringraziando i presenti per il prestigio dell'incarico e della nomina deliberate dall'Assemblea riguardo alla sua persona, esibisce alla stessa Assemblea il proprio *curriculum vitae* e dichiara di accettare la nomina di amministratore e componente del CDA nonché le specifiche funzioni di Consigliere delegato dell'Ente.

L'avv. Bosco chiede la parola per manifestare le proprie sentite congratulazioni per i nuovi Consiglieri ed in particolar modo per il nuovo CD, portatore di una storia familiare di grande lustro per la Città di Trapani ed in particolar modo per il Luglio Musicale che vide nel lontano 1948 tra i primi e più attivi promotori del Comitato Cittadino di fondazione (e per molti anni di seguito ancora) il compianto Maestro Giovanni De Santis, nonno dell'odierno neo CD. Ritiene quindi che la nomina vada nella direzione di una importante riconciliazione storica della Città con la tradizione del Luglio Musicale che era stata inopinatamente interrotta parecchi anni addietro. Augura infine a tutto lo staff, affettuosamente, i migliori auguri di buon lavoro.

A questo punto l'Assemblea chiude i lavori alle ore 11,20.

IL SEGRETARIO

avv. Biagio Bosco

IL PRESIDENTE

dott. Vito Damiano





ENTE LUGLIO
MUSICALE TRAPANESE
TEATRO DI TRADIZIONE

Trapani, ²² 21 maggio 2014

Prot. n. S17

OGGETTO: Convocazione Assemblea dei Soci
1° Convocazione: lunedì 26 maggio ore 13.00
2° Convocazione: venerdì 30 maggio ore 11.00

Al Comune di Trapani

Al Signor Presidente ed ai Componenti
del Collegio dei Revisori dei Conti

e p.c. Al Consigliere Delegato *in prorogatio*
Avv. Biagio Bosco

LORO SEDI

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale è convocata l'Assemblea dei Soci presso la sede del Luglio in Trapani Largo San Francesco di Paola, 5 – Palazzo De Filippi, in prima convocazione per il giorno 26 maggio 2014 ore 13,00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 maggio 2014, alle ore 11.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina (gradimento) del Consigliere Delegato e determinazioni del compenso per le funzioni lavorative da svolgersi di direzione, amministrazione, coordinamento, sovrintendenza e legale rappresentanza dell'Ente;
4. Varie ed eventuali;

Cordiali saluti

Il Presidente

Dr. Vito Damiano

Direzione e Uffici:

Largo San Francesco di Paola, 5 - 91100 Trapani

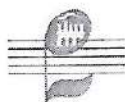
Botteghino:

Viale Regina Margherita, 1 - 91100 Trapani

tel. +39 0923 21454 - fax +39 0923 22934
www.lugliomusicale.it - info@lugliomusicale.it

P. IVA 01141350817





Seduta Assemblea dei Soci
Lunedì 26 Maggio 2014, ore 13.00



Presenti

Presidente
delegato del Comune di Trapani

Consigliere Delegato *in prorogatio*

Avv. Biagio Bosco

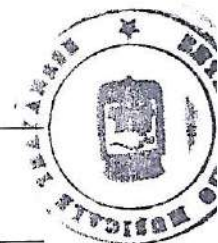
Componenti Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente
Dott. Salvatore D'Antona

Componente
Dott. Vito Donato

Componente
Rag. Sergio Fontana

IL VERBALIZZANTE





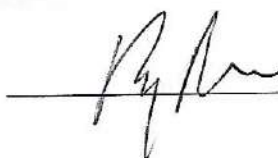
Seduta Assemblea dei Soci
Venerdi 30 Maggio 2014, ore 11.00

Presenti

Presidente
delegato del Comune di Trapani



Consigliere Delegato *in prorogatio*



Avv. Biagio Bosco

Componenti Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente
Dott. Salvatore D'Antona



Componente
Dott. Vito Donato



Componente
Rag. Sergio Fontana



IL VERBALIZZANTE

