



ENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
7 MAGGIO 2014

L'anno duemilaquattordici, il mese di maggio, il giorno sette, presso lo Studio del notaio Francesco di Natale in Trapani nel Corso Italia n.25, alle ore 10,30 circa, è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente in convocazione aggiornata così come da precedente verbale del 30.04.2014 con stesso avviso di convocazione prot.n. 429 del 24.04.2014, per discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifiche statutarie da proporre all'Assemblea dei Soci da adottarsi per il venir meno del Socio Provincia (a titolo esemplificativo e non esaustivo: artt. 5 – 6 – 6 ter – 8 – 9 – 10 – 11 – 12- 13 – 15 – 16 – 19 – 21 – 22 – 23 – 25);
2. Ammissione nuovi Soci ex art.5 Statuto Sociale;
3. Varie ed eventuali.

Alle ore 10.55 sono presenti:

Il Presidente, dott. Vito Damiano, Sindaco di Trapani;

Il Consigliere delegato dell'Ente avv. Biagio Bosco;

Il Collegio dei Revisori in persona dei Signori:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - dott. Salvatore D'Antona | - Presidente |
| - dott. Vito Donato | - Componente |
| - rag. Sergio Fontana | - Componente |

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

A norma di statuto, assume la Presidenza del Consiglio il dott. Vito Damiano che invita la dipendente Angela Savalli ad assumere la funzione di Segretario verbalizzante.

Si inizia quindi la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Punto 1 ODG

In relazione alle modifiche statutarie da proporre all'Assemblea dei Soci, il CD dà lettura della bozza di statuto predisposta con la comparazione tra lo statuto in atto vigente ed la nuova bozza da sottoporre all'Assemblea per gli adempimenti di competenza.

Il CD sottolinea che le modifiche elaborate e proposte attengono principalmente alla cancellazione delle prerogative statutarie già spettanti al socio Provincia che vengono quindi rimesse all'Assemblea nella sua generalità; altre modifiche sono semplici correzioni di articoli ovvero modificazioni o innovazioni volte a precisazioni del funzionamento di meccanismi assembleari in un ottica che deve comunque vedere il socio Comune di Trapani in posizione ampiamente maggioritaria e trainante dell'Ente Luglio, poiché fondatore e (oggi, allo stato) unico finanziatore; precisa il CD che uno statuto non può essere tarato per tutti gli usi, ossia deve essere redatto con riferimento alle esigenze preminenti del socio di maggioranza con riguardo delle posizioni di minoranza ed è proiettabile ad una applicazione di breve periodo, quando ancora non si può conoscere, come oggi, l'assetto assembleare che potrà essere assunto nel breve periodo, per cui potrà rendersi necessario tra pochi mesi un ritorno ad ulteriori modifiche allorché saranno maggiormente chiari gli assetti sociali con ingresso di nuovi soci, pubblici o privati; conclude il CD che è comunque l'assemblea sovrana nell'adottare ogni decisione al riguardo e quindi la proposta del CDA è solo indicativa.

A seguito di breve discussione il CDA con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti, approva ad





unanimità dei voti detto statuto che viene rimesso all'Assemblea dei Soci per l'approvazione delle modifiche ivi espresse.

A questo punto, l'avv. Biagio Bosco, preso atto della deliberazione testè adottata dal Cda che costituisce il necessario presupposto per poter eleggere i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, dà seguito a quanto già anticipato al Presidente dell'Ente ed al Presidente del Collegio dei Revisori, e formalizza le dimissioni dalla carica di Consigliere Delegato e componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'Ente Luglio, Sindaco di Trapani dott. Vito Damiano, nel prendere atto della decisione manifestata dal Consigliere Delegato di rassegnare le proprie dimissioni, esprime il proprio apprezzamento per l'opera intensa, efficace e coinvolgente svolta dall'avv. Biagio Bosco, in seno all'Ente, il quale, nei due anni di attività, ha portato a termine il compito affidatogli ad inizio mandato con l'importante ed evidente risultato del risanamento del bilancio nonché del rilancio e riqualificazione dell'immagine dell'Ente.

Il Presidente esprime, altresì, al Consigliere Delegato il proprio ringraziamento per la collaborazione offerta con spirito di servizio e dedizione particolare, quale si conviene a chi sa anteporre gli interessi istituzionali a quelli personali.

Il Collegio esprime vivo apprezzamento ed encomio al CD avv. Bosco per l'opera meritoria di risanamento attuata e per il rilancio culturale dell'Ente Luglio.

L'avv. Biagio Bosco ringrazia il Sindaco di Trapani per le belle e commoventi parole, ringrazia il Collegio dei Revisori per la collaborazione prestata nei due anni di faticosa attività aziendale e poiché rimarrà ancora a carica *in prorogatio* fino all'elezione dei nuovi amministratori e del nuovo CD, si riserva di inviare nei prossimi giorni una lettera di commiato all'Ente, perché venga acquisita formalmente agli atti, coronamento di un impegno e di un'attività che ha visto il Luglio Musicale riassumere nel 2013 il prestigio e il vigore di un tempo e di guida del rilancio culturale della Città di Trapani, grazie alla collaborazione di tutti coloro che hanno svolto parte attiva del progetto di rilancio culturale.

Il Collegio dei Revisori, prende quindi formalmente atto delle formalizzate dimissioni e attesta quindi che il CD rimarrà in carica per la gestione corrente in regime di *prorogatio* fino alla nomina dei nuovi amministratori da parte dell'assemblea, resa ormai necessaria dalla mancanza della maggioranza dei amministratori in carica, ossia due su tre.

Punto 2 ODG

La questione viene rinviata all'approvazione dello Statuto da parte dell'Assemblea dei Soci.

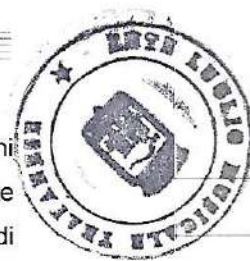
PUNTO 3 ODG

Il CD, illustra le risultanze della Stagione di Prosa 2014, che ha registrato presenze per oltre 700 unità, i cachet sono tutti saldati e sottolinea che alla data odierna il saldo della banca è in attivo con circa 152.744,15, diversamente dalla data dell'insediamento del 21/06/2012 in cui le casse dell'Ente risultavano vuote tanto da non poter pagare neppure gli stipendi e con la produzione artistica già avviata.

Il CDA approva il rendiconto della stagione di prosa, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori.

Inoltre il CD comunica che è arrivata nota dall'Agenzia delle Entrate con un addebito moratorio di 35.000,00 le cui verifiche sono state inoltrate allo Studio Vulpetti che sta procedendo al relativo sgravio. Il consulente ha già anticipato per le vie brevi che la pratica sarà oggetto di sgravio poiché ogni pagamento riferito risulta pagato. Sarà data comunicazione al riguardo alla prossima riunione di CDA.





Comunica altresì di aver dato mandato all'Avv. Laura Tasquier per proporre ricorso al Tribunale di Trapani per accertamento tecnico preventivo per verificare lo stato di conservazione e tenuta della struttura portante e dei pavimenti dell'edificio Palazzo De Filippi, sede legale dell'E.L.M.T. sito in Largo San Francesco di Paola, 5 – Trapani. Ciò a seguito dei diversi interventi eseguiti dagli uffici tecnici comunali che non hanno reso chiarezza alcuna al riguardo, anzi alimentando polemiche.

A seguito di breve discussione il Cda con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti, approva ad unanimità dei voti.

A questo punto il Consiglio chiude i lavori alle ore 11.20 .

IL SEGRETARIO

dott.ssa Angela Savalli

IL PRESIDENTE

dott. Vito Damiano





ENTE LUGLIO
MUSICALE TRAPANESE
TEATRO DI TRADIZIONE

Trapani, 24 aprile 2014

" ALLEGATO A "

Al Consigliere Delegato
Avv. Biagio Bosco

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

LORO SEDI

Prot. n. 429

OGGETTO: Convocazione Consiglio di Amministrazione E.L.M.T.:

Le SS.LL., sono invitate a partecipare alla seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, convocata presso lo Studio del notaio Francesco di Natale in Trapani nel Corso Italia n.25, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2014 ore 8.45 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 7 maggio 2014, alle ore 10.45, stesso luogo, per discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche statutarie da proporre all'Assemblea dei Soci da adottarsi per il venir meno del Socio Provincia (a titolo esemplificativo e non esaustivo: artt. 5 - 6 - 6 ter - 8 - 9 - 10 - 11 - 12- 13 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 25);
2. Ammissione nuovi Soci ex art.5 Statuto Sociale;
3. Varie ed eventuali.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Dr. Vito Damiano



Direzione e Uffici:

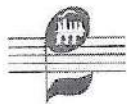
Largo San Francesco di Paola, 5 - 91100 Trapani

Botteghino:

Viale Regina Margherita, 1 - 91100 Trapani

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

P. IVA 01141350817



" Avvocato B "



Seduta del Consiglio di Amministrazione
Mercoledì 7 Maggio 2014, ore 10.45

Presenti

Presidente

Sindaco del Comune di Trapani
 Dott. Vito Damiano

Consigliere Delegato
 Avv. Biagio Bosco

Componenti Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente

Dott. Salvatore D'Antona

Componente

Dott. Vito Donato

Componente

Rag. Sergio Fontana

IL VERBALIZZANTE

