Verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 Giugno 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno diciassette del mese di giugno, a Trapani, presso la Sala Sodano del Comune di Trapani, si è tenuta l'adunanza del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Luglio Musicale Trapanese, giusta convocazione in via d'urgenza del 16 giugno 2022, **allegata sub "A"** al presente verbale per formarne parte integrante.

Sono presenti il Presidente, Giacomo Tranchida, il Consigliere, Giuseppe Butera, il Vice Presidente, Prof.ssa Barbara Mineo, collegata da remoto, il Presidente del Collegio, Dr.ssa Caterina Costadura, i componenti, Dr. Lorenzo Noto e il Rag. Francesco Peluso, **allegato sub "B"** al presente verbale per formarne parte integrante.

Prende parte, su invito del Presidente, l'Ass. Dr.ssa Rosalia d'Alì.

Viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante **la** dipendente Angela Mazzeo.

Alle ore 13.50, il Presidente, verificato il numero legale, apre la seduta passando alla trattazione del punto 1) all'o.d.g. "*omisiss*".

……. …….O M I S S I S ……

Si passa alla trattazione del 2) punto all'o.d.g. "*Comunicazioni del Presidente in merito al Direttore Artistico: adempimenti relativi e conseguenti*".

……. …….O M I S S I S ……

Alle ore 14.15, da remoto, si collega il Consigliere, Avv. Federica Magaddino.

Il Presidente, a seguito del colloquio conoscitivo avuto con il M° Walter Roccaro, propone di nominarlo quale Direttore Artistico dell'Ente per la stagione 2022 e comunque fino al 30.09.2022 alle stesse condizioni di cui godeva il dimissionario M° Caruso.

Il CdA con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, approva all'unanimità.

……. …….O M I S S I S ……

Alle ore 14.55 non avendo altri argomenti da trattare, la seduta viene sciolta.

Il Segretario verbalizzante — Il Presidente

f.to Angela Mazzeo — *f.to Giacomo Tranchida*

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 Giugno 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno diciassette del mese di giugno, a Trapani, presso la Sala Sodano del Comune di Trapani, si è tenuta l'adunanza del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Luglio Musicale Trapanese, giusta convocazione in via d'urgenza del 16 giugno 2022, **allegata sub "A"** al presente verbale per formarne parte integrante.

Sono presenti il Presidente, Giacomo Tranchida, il Consigliere, Giuseppe Butera, il Vice Presidente, Prof.ssa Barbara Mineo, collegata da remoto, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dr.ssa Caterina Costadura e i componenti, Dr.Lorenzo Noto e il Rag. Francesco Peluso, **allegato sub "B"** al presente verbale per formarne parte integrante.

Prende parte, su invito del Presidente, l'Ass. Dr.ssa Rosalia d'Alì.

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

Alle ore 13.50, il Presidente, verificato il numero legale, apre la seduta passando alla trattazione del punto 1)

all'o.d.g. "…… *O M I S S I S*……..

Indi, si passa alla trattazione del punto 3) all'o.d.g. "*Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Luglio Musicale Trapanese".*

Preliminarmente il Presidente comunica che l'Assemblea dei soci delle ore 13.30, preso atto delle dimissioni irrevocabili del Consigliere Delegato, Dott. Matteo Giurlanda, per motivi personali, notificate a mezzo pec il giorno 15.06.2022, ha designato alla carica di Consigliere Delegato il Dott. Giuseppe Butera.

Inoltre, a completamento del quinto componente, su suggerimento del Presidente, è stato chiesto al socio minoritario, Rotary Club Trapani, di indicare un componente quale consigliere, possibilmente con profilo tecnico/contabile, in modo da potere supportare, in caso di necessità, l'Ente. Il Presidente del Club Rotary, Dott. Ditta, ha manifestato riserva onde potere affrontare l'argomento in seno al Suo direttivo, notiziando, pertanto il socio maggioritario, in una successiva assemblea.

Dopo ampio dibattito, il CdA, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti e con l'astensione del Dott. Giuseppe Butera, all'unanimità delibera di nominare Consigliere Delegato - Rappresentante Legale, il Dott. Giuseppe Butera sino al 31.12.2022, salvo trasformazioni anticipate, in natura giuridica diversa, da parte dell'Ente.

……..O M I S S I S ……..……

Interviene il dott. Butera, il quale ringrazia per la fiducia accordata, e comunica di accettare la carica di Consigliere Delegato - Rappresentante Legale, *con riserva*, e solamente dopo avere ricevuto, da parte del Consigliere Delegato – Rappresentante Legale uscente, Dott. Matteo Giurlanda, una adeguata ed esaustiva relazione sullo stato economico finanziario e patrimoniale dell'Ente. Solo successivamente, scioglierebbe la riserva.

Il CdA ed il Collegio dei Revisori dei Conti, prendono atto dell'accettazione, con riserva, della carica di Consigliere Delegato - Rappresentante Legale ed auspicano che l'uscente amministratore, rassegni con cortese sollecitudine, le consegne richieste e, che, qualsiasi criticità venga rassegnata con l'urgenza del caso.

……..O M I S S I S ……..……

Alla luce di quanto sopra indicato, attesa la proposta del socio Rotary, sulla proposta del quinto consigliere, l'organo dell'Ente, sino a riserva sciolta da parte del Consigliere Delegato Dr. Butera, risulta essere così composto:

1. Presidente - Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida;
2. Vice-Presidente - Barbara Wanda Mineo;
3. Consigliere Delegato - Giuseppe Butera (con riserva, come in narrativa);

4. Consigliere - Federica Magaddino.

……..O M I S S I S ……..……

Alle ore 14.55 non avendo altri argomenti da trattare, la seduta viene sciolta.

Il Segretario verbalizzante — Il Presidente

f.to Angela Mazzeo — *f.to Giacomo Tranchida*