

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 03/08/2019

L'Anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di agosto, a Trapani, presso Palazzo d'Alì, in Piazza Municipio n. 1, si è tenuta l'adunanza del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente Luglio Musicale Trapanese, giusta convocazione, con carattere d'urgenza, del giorno 02 agosto 2019, **allegata sub "A"** al presente verbale per formarne parte integrante.

Presenziano alla seduta, in aggiunta agli organi convocati, il Direttore Artistico dell'Ente, Giovanni Battista De Santis, la Sig.ra Sabina Gianquinto, Responsabile Amministrativa dell'Ente e la Dott.ssa Floriana Carlino, consulente fiscale e tributaria dell'Ente stesso.

È assente giustificato il Dott. Davide Candia, O.d.V. dell'Ente.

Alle ore 10.50, il Presidente, scusandosi preventivamente per il rinvio della riunione alla data odierna, resasi necessaria a causa dell'esigenza, dallo stesso avvertita, di meglio esaminare il progetto di bilancio, oggetto del punto 1) all'O.d.G., dopo avere constatato il raggiungimento del numero legale necessario affinché il C.d'A. possa deliberare, così come attestato dal foglio presenze **allegato sub "B"** al presente verbale per formarne parte integrante, dichiara aperta la seduta e dopo avere nominato la sig.ra Gianquinto, segretaria verbalizzante, pone in trattazione il **punto 1) all'O.d.G.: "Esame ed approvazione del progetto di bilancio al 31/12/2018"**.

Il Presidente interviene, quindi, sul punto in trattazione, chiedendo alla dottoressa Carlino ragguagli in ordine alle seguenti voci afferenti al documento contabile in esame:

- 1) crediti esigibili oltre l'esercizio successivo;
- 2) crediti da Art bonus;
- 3) credito dell'Ente relativo al fondo ristoro danni conseguenti al conflitto libico
- 4) immobilizzazioni materiali;
- 5) contributi da riscuotere (MiBACT, FURS, Comune di Trapani)
- 6) perdite di esercizio anni precedenti.

Prende la parola la Dott.ssa Carlino per rispondere prontamente a tutti i quesiti posti dal Presidente e per illustrare l'impianto su cui si fonda la stesura del documento contabile in esame, specificando che ogni posta di cui si compone il bilancio in argomento è corredata da tutta la documentazione contabile a supporto, dalla quale si evincono, in maniera puntuale ed esaustiva, tutti i dettagli inerenti ai chiarimenti richiesti.

Si apre un'articolata discussione nel corso della quale intervengono anche i sigg. Componenti del C.d'A..

Alle ore 11.30 il Presidente, essendo impossibilitato a raggiungere telefonicamente i dirigenti comunali, Dottori Petrusa e Guarano, contatta la Dott.ssa Fasola, funzionaria del Settore Finanze del Comune di Trapani, per un confronto immediato sul credito riportato in bilancio, relativo al fondo ristoro danni conseguenti al conflitto libico nonché in ordine alla voce "ripianamento passività pregresse".

E poiché dal confronto telefonico tra le Dottoresse Fasola e Carlino emergono diversità di vedute sulle questioni in ordine alle quali il C.d'A. ha inteso ottenere chiarimenti in contraddittorio tra gli uffici comunali e la consulente dell'Ente, il Presidente propone di aggiornare i lavori a lunedì 05/08/2019, alle ore 09.00, invitando il C.D. e la Responsabile dell'Ufficio Amministrativo dell'Ente a produrre, in quella sede, la seguente documentazione:

- elenco dettagliato dei beni materiali immateriali in possesso dell'Ente;
- documentazione in possesso dell'Ente, comprovante la sussistenza dell'asserito credito nei confronti del Comune di Trapani, pari ad € 25.534,00, per fondi liquidati in favore del Luglio Musicale dal Consorzio di Trapani, a valere sui contributi per il ristoro dei danni conseguenti all'ultimo conflitto libico;

Il C.d'A., con voto unanime,

delibera

di aggiornare lavori, autoconvocandosi per lunedì 05/08/2019, alle ore 09.00, presso Palazzo d'Alì, alla presenza degli Assessori Patti e Safina, che hanno dato la propria rispettiva disponibilità a prendervi parte.

Preso atto dell'esito della votazione sul punto 1), il Presidente pone in trattazione il **punto 2) all'O.d.G. - Varie ed**

eventuali e chiede ai presenti se abbiano questioni da porre all'attenzione del C.d'A.

Interviene il Direttore Artistico per comunicare che l'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha, da poco, pubblicato i seguenti Avvisi Pubblici, con imminenti termini di scadenza per le relative eventuali istanze:

- 1) Avviso per la richiesta e l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 65 della legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9 "Istituzione del Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo" (FURS) e successive modifiche e integrazioni - Delibera di Giunta n. 268 del 18 luglio 2019 (**termine perentorio di scadenza per la presentazione delle relative istanze: 27/09/2019**);
- 2) Avviso per la composizione del Calendario 2020 degli eventi di grande richiamo turistico in Sicilia (**termine perentorio di scadenza per la presentazione delle relative istanze: 29/08/2019**)

Aggiunge, il Direttore Artistico che i contributi FURS sono di vitale importanza per l'Ente e che l'eventuale inserimento nel calendario degli eventi di grande richiamo turistico darebbe all'Ente stesso notevole visibilità e potrebbe costituire elemento di premialità per l'accesso ad eventuali futuri finanziamenti, così come è avvenuto in passato per altri soggetti le cui attività sono state inserite in tale calendario.

Terminato l'intervento del Direttore Artistico, prende la parola il Consigliere Delegato, il quale fa presente che per la predisposizione della documentazione necessaria ai fini dell'adesione dell'Ente ai suddetti Avvisi Pubblici, occorre avvalersi di una figura professionale esterna all'uopo competente, non rientrando, tale onere, tra quelli previsti dal contratto che lega l'Ente con l'attuale Direttore Artistico, al quale, nel triennio 2015-2018, è stata demandato l'onere di curare le pratiche relative ai contributi FURS, in quanto afferenti a materia di sua competenza.

Concluso l'intervento del C.D., interviene il Presidente, che propone di rinviare la trattazione dell'argomento in questione alla seduta successiva, previa acquisizione del verbale del C.d'A., nel corso del quale fu deliberato l'accordo transattivo con l'ex C.D. e attuale Direttore Artistico, Giovanni Battista De Santis.

I presenti non hanno nulla da eccepire sulla proposta del Presidente.

Il C.d'A., pertanto, con voto unanime,

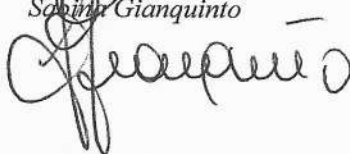
delibera

- rinviare la trattazione della questione relativa all'eventuale adesione dell'Ente agli Avvisi Pubblici rispettivamente inerenti ai contributi FURS e al Calendario Regionale 2020 degli eventi di grande richiamo turistico;
- dare onere al C.D. di produrre, nel corso della successiva adunanza, la copia del verbale del C.d'A., nel corso del quale fu deliberato l'accordo transattivo con l'ex C.D. e attuale Direttore Artistico, Giovanni Battista De Santis.

Preso atto dell'esito della votazione e appurato che non vi sono ulteriori richieste di intervento sul punto, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Sono le ore 12.15.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario
Sabina Gianquinto


Il Presidente
Giacomo Tranchida


Trapani, 2 Agosto 2019

Al Sig.
Presidente dell'ELMT
Giacomo Tranchida - Sindaco di Trapani

Al Signor Vice Presidente
dell'Ente Luglio Musicale Trapanese
Dott. Vito Via

Allo spett.
Collegio dei Revisori di Conti
dell'Ente Luglio Musicale Trapanese

All'O.d.V.
Dott. Davide Candia

Al Consulente fiscale
Dr.ssa Floriana Carlino

LORO SEDI

Prot. n. 1490

Oggetto: Convocazione Consiglio di Amministrazione, per **Sabato 3 Agosto 2019, alle ore 10.30** presso la sede legale dell'Ente - Palazzo De Filippi, Largo San Francesco di Paola n. 5 - Trapani, con carattere d'urgenza.

Facciamo seguito alla nota del 01.08.2019 prot. n. 1478 e con la presente si comunica alle SS.LL. che il consiglio di amministrazione di quest'Ente, in via d'urgenza, così come disposto dal Presidente dell'ente-Sindaco di Trapani, è rinviato a domani, **sabato 3 Agosto 2019, alle ore 10.30**, presso la sede dell'Ente - Palazzo De Filippi Largo San Francesco di Paola n. 5, Trapani, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esamina ed approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2018;
- 2) Varie ed eventuali.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Delegato
Ernesto Ceccaroni



AU. "B"



Seduta del Consiglio di Amministrazione

Sabato 3 Agosto 2019, ore 10.30

Sala Sodano

Palazzo d'Ali

Presenti

Presidente
Giacomo Comone di Trapani
Giacomo Tranchida

[Signature]

Presidente
Via

[Signature]

Consigliere Delegato
Renegildo Ceccaroni

[Signature]

Leggio dei Revisori dei Conti:

Presidente
Enzo Noto

[Signature]

Componenti:

Veronica Costadura

[Signature]

Stefano Pollina

[Signature]

IV
Viviana Candia

[Signature]

Responsabile fiscale
Cristiana Carlino

[Signature]

VERBALIZZANTE

[Signature]