

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 20/09/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di Settembre, a Trapani, presso la sede dell'Ente Luglio Musicale sita in Largo San Francesco di Paola n. 5, si è tenuta l'adunanza del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente Luglio Musicale Trapanese, giusta convocazione con carattere d'urgenza del giorno 19 settembre 2019, prot. n. 1749 (cfr. All. sub "A" che costituisce parte integrante del presente verbale).

Sono assenti giustificati il Dott. Ignazio Pollina, Revisore dei Conti ed il Dr. Davide Candia, O.d.V. dell'Ente. Il Presidente dell'Ente, Giacomo Tranchida, risulta assente perché fuori sede. Viene chiamata a svolgere le funzioni di segretaria verbalizzante la dipendente Angela Mazzeo.

Sono le ore 17.10 il Vice Presidente, constatata la validità della seduta, come da foglio firma cfr. All. sub B) passa alla trattazione del 1° punto all'o.d.g. "Approvazione progetto del bilancio di previsione per l'anno 2019", passando la parola al Consigliere Delegato.

Il Consigliere Delegato, invita la Dr.ssa Floriana Carlino, nella qualità di consulente fiscale dell'Ente, ad esporre dettagliatamente il contenuto contabile in esame - cfr. All. sub. "C".

La dott.ssa Carlino espone ampiamente le singole voci del documento contabile.

Alle ore 18.00 viene chiamato a partecipare alla seduta del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Artistico, Giovanni De Santis. Il Consigliere Delegato chiede al Direttore Artistico, Giovanni De Santis, in quanto ex Consigliere Delegato dell'Ente fino alla data del 14/06/2019, nonché soggetto che ha curato il contenzioso con la Regione Siciliana in riferimento ai contributi FURS per gli anni 2015 e 2016 di riferire in merito alla presunta consistenza della voce appostata in entrata per un ammontare pari ad € 400.000,00, denominato "saldo contributo FURS 2016".

Il Direttore Artistico, rispondendo al quesito postogli afferma che la Regione Siciliana è risultata soccombente, con provvedimento esecutivo, della causa intentata dall'Ente innanzi al TAR Sicilia per vedere riconosciuto il maggiore contributo ad esso spettante in base alla corretta applicazione dei parametri normativi di riferimento. Pertanto, l'Ente è legittimato ad agire per l'esecuzione del cennato provvedimento in ragione del quale, sulla scorta del metodo di calcolo previsto dalla normativa sopra richiamata, nonché attraverso la valutazione comparativa con il dato consolidato tra il FURS 2015 (€ 504.500,00, a fronte di una valutazione di punti 36) e il FURS 2016 (valutazione di punti 58 e l'assegnazione contestata di € 142.000,00 circa, a valere sul 5% dell'intero fondo messo a bando) è legittimo ritenere che l'assegnazione del contributo in argomento possa superare quello del 2015.

Di talché si può asserire che la cifra iscritta in bilancio è stata formulata con criteri assolutamente prudenziali.

Dopo ampio dibattito, il bilancio di previsione, all'unanimità, viene approvato dal C.d.A., si procede, pertanto, a consegnare copia del prospetto del progetto del bilancio di previsione per l'anno 2019 al Collegio dei Revisori per la redazione della relativa relazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci, martedì 24 Settembre 2019, alle ore 17.00.

Sul punto 2) all'o.d.g. "Varie ed eventuali" non ci sono argomenti da trattare, pertanto. il Vice Presidente alle ore 19.05, dichiara sciolta la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Angela Mazzeo

Il Vice Presidente

Vito Via

Allegato "A"

Trapani, 19 Settembre 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
Dr.ssa Floriana Carlino

LORO SEDI

Prot. n. 1749

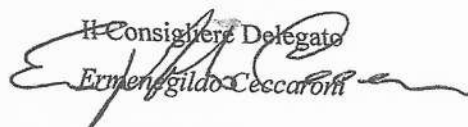
Oggetto: Convocazione Consiglio di Amministrazione, con carattere d'urgenza, per **Venerdì 20 Settembre 2019**, alle ore **17.00** presso la sede legale dell'Ente - Palazzo De Filippi, Largo San Francesco di Paola n. 5 - Trapani.

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla seduta del Consiglio di Amministrazione di quest'Ente, convocata con carattere d'urgenza, **Venerdì 20 Settembre 2019**, alle ore **17.00**, presso la sede dell'Ente, in Largo San Francesco di Paola, 5 - Trapani, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione progetto del bilancio di previsione per l'anno 2019;
- 2) Varie ed eventuali.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Delegato

Ermenegildo Ceccarone

Allegato "A"

Trapani, 19 Settembre 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

Dr.ssa Floriana Carlino

LORO SEDI

Prot. n. 1749

Oggetto: Convocazione Consiglio di Amministrazione, con carattere d'urgenza, per **Venerdì 20 Settembre 2019**, alle ore **17.00** presso la sede legale dell'Ente - Palazzo De Filippi, Largo San Francesco di Paola n. 5 - Trapani.

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla seduta del Consiglio di Amministrazione di quest'Ente, convocata con carattere d'urgenza, **Venerdì 20 Settembre 2019**, alle ore **17.00**, presso la sede dell'Ente, in Largo San Francesco di Paola, 5 - Trapani, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione progetto del bilancio di previsione per l'anno 2019;
- 2) Varie ed eventuali.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Delegato

Eremegildo Ceccaroni

Allegato "B"



Seduta del Consiglio di Amministrazione

Venerdì 20 Settembre 2019, ore 17.00

Palazzo De Filippi

Presenti

Presidente

Sindaco Comune di Trapani
Dott. Giacomo Tranchida

Vice Presidente

Vito Via

Consigliere Delegato

Ermenegildo Ceccaroni

Collegio dei Revisori dei Conti:

Presidente

Lorenzo Noto

Componenti:

Caterina Costadura

Ignazio Pollina

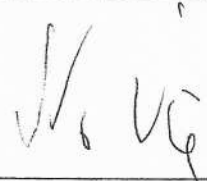
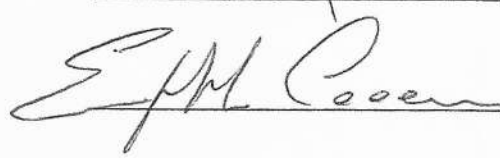
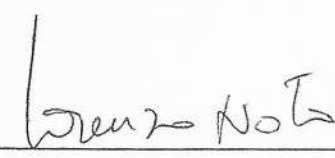
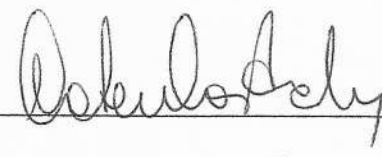
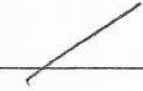
Odv

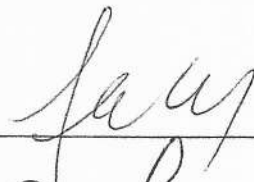
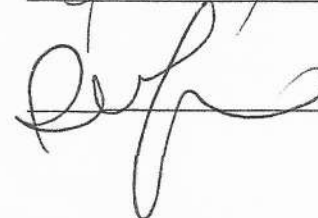
Davide Candia

Consulente fiscale

Floriana Carlino

IL VERBALIZZANTE

BILANCIO PREVENTIVO
PIANO ECONOMICO-PREVISIONALE
ANNO 2019

Consiglio di Amministrazione del 20.09.2019

ENTRATE		IMPORTO
Contributi		
Comune di Trapani	Dotazione annuale	430.000
Comune di Trapani	Dotazione Straordinaria G.M. 239 del 18/12/18 D.D. n. 211 del 31/01/2019	110.000
Ministero dei BB.CC.AA	Contributo richiesto Stagione Lirica	472.939
Ministero dei BB.CC.AA	Contributo Progetto Medithéâtres 2a settimana dell'Opera Italiana in Tunisia	20.000
Regione Siciliana	Contributo FURS 2019	510.000
Regione Siciliana	Saldo Contributo FURS 2016	400.000
Regione Siciliana Presidenza Dipartimento della Programmazione	Programme Italie - Tunisie 2014-2020 - Project: "Grande Musique dans les théâtres anciens méditerranéens - Medithéâtres	10.000
Unicredit	Entrate da contenzioso bancario	60.000
Comune di Trapani	Attività di promozione e pubblicizzazione eventi - Determina G.M. n. 218 del 07/12/2018	36.000
Biglietteria	Incassi da Abbonamenti e biglietti	180.000
Altri proventi	Biglietti Trapani Comix/sponsors/erogazioni/art bonus	80.000
TOTALE ENTRATE		2.308.939

USCITE		IMPORTO
Spese per gli Organi dell'Ente		
Consigliere Delegato	Indennità di carica	-
Direttore Artistico	Direzione artistica Gennaio/Dicembre (compresi oneri)	40.000
Casting Manager	M° Andrea Certa	6.000
Revisori dei Conti	Prestazione annuale	10.500
TOTALE		56.500

Oneri per il personale		IMPORTO
Personale Dipendente	Retribuzione lorda ed oneri (mens. n. 14)	365.000
Personale Dipendente	TFR annuale	17.000
TOTALE		382.000

Oneri per collaborazioni		IMPORTO
Consulente informatico	Spesa per consulenza	5.000
Consulente del Lavoro	Spesa per consulenza	5.000
Consulente Fiscale	Spesa per consulenza	4.800
Resp. Sicurezza	Spesa per consulenza annuale	5.000
Organismo di Vigilanza	Spesa per organismo	5.000
Professionisti diversi	Spesa per legali (presunte)	6.000
Professionisti diversi	Compensi divisione marketing e comunicazione (compresi oneri)	28.000
TOTALE		58.800

TOTALE A) 497.300

Spesa per l'acquisto di beni di consumo e di servizio		IMPORTO
Fornitori	Spese per abbonamenti e acquisto giornali, riviste	500
Fornitori	Spese postali e valori bollati	300
Enel	Spese per energia elettrica	3.700
Vodafone	Spese telefoniche	5.000
Fornitori	Spese per acq. Materiali e manutenz. ordinaria locali, teatro ecc	5.000
Fornitori	Spesa per manutenzione e rip. macch. D'uff	800
Fornitori	Spesa per cancelleria e stampati	1.200
Fornitori	Spese di missione e rappresentanza	3.500
Fornitori	Spese per manutenzione e trasp. Teatro G. Di Stefano	4.000
Assicurazioni	Spese per assicurazioni	3.500
Fornitori	Spese di manutenzione e carburante automezzo	3.000
Fornitori	Spesa per assistenza e consulenza tecnica apparati e servizi informatici	5.000
TOTALE		35.500

ONERI FINANZIARI		IMPORTO
IGEA-INPS-SERIT	Interessi passivi dilazione	12.000
TOTALE		12.000

ONERI TRIBUTARI		IMPORTO
	Imposte e tasse	7.500
TOTALE		7.500

SPESE NON IDENTIFICABILI IN ALTRE VOCI		IMPORTO
Fornitori	Spese diverse	1.700
TOTALE		1.700

SPESE PER MANUTENZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		IMPORTO
Fornitori	Impianti, attrezzature tecniche, macchinari	5.000
Fornitori	Informatizzazione	2.202
Fornitori	Manutenzione mobili, arredi	1.800
TOTALE		9.002

INTERVENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DEI TEATRI		IMPORTO
Fornitori	Progetto di intervento III Stralcio lavori (G.R. 512 del 12/12/2018) Regione Siciliana	6.828
Fornitori	Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana	110.000
TOTALE		116.828

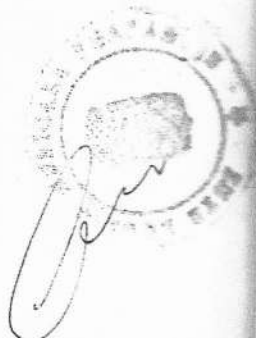
TOTALE B) 182.530

SPESE ARTISTICHE		IMPORTO
Trapani Comix	Manifestazione 11-12 maggio	35.000
Stagione Lirica	Costi di personale artistico, oneri, produzioni, allestimenti, ospitalità e affitti spazi	1.452.098
2a settimana dell'Opera Italiana in Tunisia	Progetto Medithéâtres 2a settimana dell'Opera Italiana in Tunisia	95.000
Programme Italie - Tunisie 2014-2020	Project: "Grande Musique dans les théâtres anciens méditerranéens - Medithéâtres	10.000
Compagnie/Artisti	Altri Concerti e Spettacoli	15.000
TOTALE		1.607.098

TOTALE C) 1.607.098

TOTALE COSTI A) + B) + C) 2.286.928

AVANZO (ENTRATE - USCITE) 22.011



Oggetto: TRASMISSIONE BOZZA VERBALE Cda DEL 24 SETTEMBRE 2019

Mittente: Segreteria <segreteria@lugliomusicale.it>

Data: 27/09/2019, 14:43

A: gabinetto del sindaco <gabinetto.sindaco@comune.trapani.it>

CC: giacomotranchida@giacomotranchida.it

Con la presente si trasmette, per la sottoscrizione, la bozza del verbale del Cda del Settembre 2019.

Ringraziando, porgiamo cordiali saluti.

d'ordine del Consigliere Delegato
Ermenegildo Ceccaroni

La Segreteria
Angela Mazzeo



QR CODE - PARTITA IVA

Nazionalità: IT

Codice Fiscale: 01141350817

Partita Iva: 01141350817

Denominazione: ENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE

Indirizzo: LARGO SAN FRANCESCO DI PAOLA 5, 91100 TRAPANI TP IT

Pec: lugliomusicaletrapanese@pec.it

Codice Destinatario: 00000000

Data generazione QR-Code:

03 gennaio 2019 13:08:34

Mail priva di virus. www.avast.com

— Allegati: —

Verbale cda del 24 settembre 2019.pdf

278

allegati cda 24 settembre.pdf

820