

Verbale del Consiglio d'Amministrazione dell'8/02/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di febbraio, a Trapani, presso la Sala Sodano di Palazzo d'Ali, si è tenuta l'adunanza del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente Luglio Musicale Trapanese, giusta convocazione prot. n. 184 del giorno 04/02/2021, **allegata sub "A"** al presente verbale per formarne parte integrante.

Presenziano alla seduta, tutti gli organi convocati. E' altresì presente, su invito del sindaco, l'Assessore allo Sport Turismo e Spettacolo del Comune di Trapani, Dr.ssa Rosalia D'Ali. E' assente l'O.d.V., Dott. Angelo Irienti.

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

Alle ore 11.50, il Presidente constatata la validità della seduta, come da foglio firma **cf. All. sub B)** dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione del 1) punto all'O.d.G. *“Nota del Consigliere Delegato, Dott. Matteo Giurlanda, del 4 Febbraio 2021: rinuncia ad indennità di carica ed accettazione dell'incarico per la durata dell'anno solare in corso, in deroga all'art. 14 dello Statuto”.*

Indi, prende lettura della nota del 4.02.2021, a firma del Consigliere Delegato, Dott. Matteo Giurlanda, che così recita *“premessi, che è stata deliberata un'indennità di carica per il Consigliere Delegato; che il sottoscritto, intende rinunciare, come di fatto rinuncia, all'indennità deliberata, che intende mantenere l'incarico per un periodo di tempo limitato rispetto alle previsioni statutarie e, comunque, non oltre l'anno solare; tutto ciò premesso, chiede, con cortese sollecitudine, di prendere atto di quanto in premessa ed avviare le conseguenti attività”*

Il CdA, preso atto della nota del Consigliere Delegato, riportata in narrativa, ringrazia il CD ed all'unanimità

DELIBERA

in ordine alla delibera assembleare dei soci del 16.01.2020 di attribuzione al neonominato CD del richiamato compenso, di prendere atto, pertanto, che il Dott. Matteo Giurlanda, effettuerà una prestazione professionale gratuita nella funzione di Consigliere Delegato, e limitando il periodo temporale di delega, come Consigliere Delegato, all'anno solare 2021 (31 dicembre 2021). Si stabilisce, inoltre, la possibilità di riconoscere allo stesso CD, Dott. Matteo Giurlanda, eventuali rimborsi, per spese sostenute per ragioni di ufficio.

Interviene il componente del Collegio dei Revisori, Dott. Lorenzo Noto, per ricordare della scadenza naturale dell'organo amministrativo, che ricorreva già nel mese di Settembre 2020. Il Presidente, ricorda, che nell'assemblea del 16 gennaio 2021, condivisa anche dal socio Rotary Trapani, veniva deliberato che tale trattazione sarebbe stata oggetto di delibera in seno ad una prossima assemblea dei soci, aggiungendo altresì, che l'organo amministrativo in carica è in regime di prorogatio.

Non essendoci ulteriori osservazioni, il Presidente, passa alla trattazione del 2° punto all'o.d.g. *“Varie ed eventuali”.*

Sul punto 2 all'o.d.g., il Presidente comunica e propone al CdA, quanto segue:

1. della possibilità per l'Ente Luglio Musicale di partecipare unitamente al Socio Comune all'avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la concessione del pianoforte a mezza coda *“Stenway & Sons”* indetta dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, già Provincia Regionale di Trapani;
2. della possibilità/esigenza che l'Ente Luglio Musicale, così come l'altra partecipata, Biblioteca di Trapani, nell'ambito delle proprie attività o della attività strumentali per conto del Comune di Trapani, possano utilizzare i diversi siti oggetto di attività, dunque, non esclusivamente il Teatro Giuseppe Di Stefano, ma anche il Bastione dell'Impossibile, per il quale il Comune di Trapani, sta avviando apposite richieste con il Demanio dello Stato. Stessa procedura per gli altri immobili in disponibilità al Comune di Trapani, la Casina delle Palme, il Chiostro di San Domenico, la Sala Perrera. L'idea dell'amministrazione Comunale, è quella di realizzare una sorta di *“atelier”* dell'arte e della cultura, che l'Ente Luglio, così come anche la Biblioteca Fardelliana, potranno utilizzare sia in maniera autonoma che strumentalmente anche per conto del Comune di Trapani, disciplinandone con apposita convenzione;
3. sollecitare il Consigliere Delegato ad approntare gli atti per avviare la procedura concorsuale per il Soprintendente e per la manifestazione di interesse mirata ad acquisire una *“short list”* di possibili candidati Direttori Artistici, onde avere la possibilità di acquisire una lista dove potere attingere in caso di occorrenza;
4. dare mandato al Consigliere Delegato, con l'ausilio ed il supporto del collegio dei revisori di verificare sia con il Mibac che con la Regione Siciliana la possibilità della trasformazione dell'E.L.M.T in Fondazione, fermo restando i passaggi in sede di assemblea dei soci e con l'eventuale delibera del Consiglio Comunale con la conseguente rivisitazione dello Statuto, per capire la corretta procedura che non confligga tanto con gli accrediti ministeriali, quanto con quelli regionali;

5. sollecitare il Consigliere Delegato e la struttura dell'Ente Luglio, in sinergia con il Comune di Trapani per valutare ed avviare una procedura di candidatura a valere del corrente bando per il finanziamento di attrezzatura cinematografica;
6. stabilire di partecipare a tutti gli altri bandi in itinere che possano essere d'interesse ai fini statutari dell'Ente e dell'input che l'amministrazione Comunale, quale socio, potrebbe indicare;
7. sollecitare tutti i componenti del CdA, per attuare, così come previsto dall'art. 15 dello Statuto, la nomina della Consulta Artistica, facendo pervenire, in termini di collaborazione, anche per le vie brevi, una serie di ipotesi che in sede in assemblea andrà a trattare.

Il CdA, dopo discussione, approva all'unanimità le proposte del Presidente, condividendo, le comunicazioni di cui ai punti 1-2-3-4-5-6- e 7.

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, il Presidente, alle ore 12.00, dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
Mazzeo Angela



Il Presidente
Giacomo Tranchida



ALLEGATO "A"

Trapani, 4 Febbraio 2021

Al Signor Vice Presidente
dell'Ente Luglio Musicale Trapanese
Dott. Ermenegildo Ceccaroni

Al Sig.
Consigliere Delegato dell'ELMT
Dott. Matteo Giurlanda

Al Signor Consigliere
Avv. Paola Perricone

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

All'O.d.V.
Dott. Angelo Irienti

LORO SEDI

Prot. n. 184

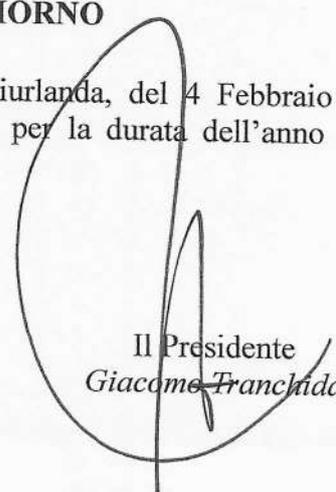
Oggetto: Convocazione del Consiglio di Amministrazione, per Lunedì 8 Febbraio 2021, alle ore 11.30 presso la Sala Sodano di Palazzo D'Alì - Trapani.

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla seduta del Consiglio di Amministrazione di quest'Ente, convocato, presso la Sala Sodano di Palazzo D'Alì - Trapani, per **Lunedì 8 Febbraio 2021, alle ore 11.30**, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nota del Consigliere Delegato, Dott. Matteo Giurlanda, del 4 Febbraio 2021: rinuncia ad indennità di carica ed accettazione dell'incarico per la durata dell'anno solare in corso, in deroga all'art. 14 dello Statuto;
- 2) Varie ed eventuali.

Cordiali saluti.


Il Presidente
Giacomo Tranchida

ALLEGATO "B"



Seduta del Consiglio di Amministrazione

Lunedì 8 Febbraio 2021, ore 11.30

Sala Sodano - Comune di Trapani

Presenti

Presidente

Sindaco Comune di Trapani
Giacomo Tranchida

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Tranchida", written over a horizontal line.

Vice Presidente - Consigliere

Ermenegildo Ceccaroni

A handwritten signature in black ink, appearing to be "E. Ceccaroni", written over a horizontal line.

Consigliere Delegato

Matteo Giurlanda

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Giurlanda", written over a horizontal line.

Consigliere

Paola Perricone

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Perricone", written over a horizontal line.

Collegio dei Revisori dei Conti:

Presidente

Caterina Costadura

A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. Costadura", written over a horizontal line.

Componenti:

Lorenzo Noto

A handwritten signature in black ink, appearing to be "L. Noto", written over a horizontal line.

Francesco Paolo Peluso

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Peluso", written over a horizontal line.

Odv

Angelo Irienti

ASSENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Irienti", written over a horizontal line.

IL VERBALIZZANTE