

Verbale n. 134

L'anno 2021, il giorno 20 del mese di aprile alle ore 12.00 in videoconferenza sulla piattaforma Zoom, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, come da convocazione del Presidente in data 13 aprile 2021.

Sono presenti:

Daniele Vimini – Presidente

Paolo De Biagi – Consigliere

Monica Nicolini – Consigliere

Luisa Rossi – Consigliere

Assistono alla seduta i Sindaci Revisori: Paolo Balestieri, Tommaso D'Angelo e Valeria Sacco.

Partecipano alla seduta il Direttore Generale Olivier Descotes, il Sovrintendente Ernesto Palacio e il Responsabile Anticorruzione Loris Ugolini.

1 – omissis

omissis

4 – Bilancio di esercizio 2020 – Approvazione.

Relaziona il Direttore Generale che illustra il Bilancio d'Esercizio

2020 sia per la parte riguardante l'aspetto patrimoniale che per quella relativa al conto economico. Il bilancio si chiude con un avanzo di € 4.394,00. Le entrate sono diminuite di 700 mila euro per il calo delle vendite dei biglietti, ma questo mancato introito è stato assorbito dal rinvio di due opere dal 2020 al 2021, *Moïse et Pharaon* ed *Elisabetta regina d'Inghilterra*, altre allo *Stabat Mater* in forma scenica. Anche in seguito a un confronto con altre realtà simili al ROF, si è optato per l'istituzione di un "fondo rischi riprogrammazione opere", per i tre titoli suddetti, riepilogato nella nota esplicativa del bilancio in visione del Consiglio. L'importo del fondo è stato calcolato sulla base delle clausole dei nuovi contratti stipulati con le maestranze artistiche, che prevedono una indennità in caso di cancellazione della produzione nel corso delle prove, con il pagamento della prima recita a copertura dei costi sostenuti dagli artisti fino a quel momento. Nel caso l'intero programma fosse portato a compimento, il fondo, che ammonta a € 367.174,00, verrà utilizzato come risorsa aggiuntiva. Interviene il Sovrintendente che precisa che il fondo è stato pensato anche a copertura dell'eventuale rimborso dei ballerini del *Moïse et Pharaon*, qualora la normativa imponesse un limite alla durata dell'opera, e obbligasse quindi al taglio dei balletti; una ulteriore possibilità che si sta vagliando, per evitare di tagliare il balletto in caso di limitazioni temporali, è di anticipare di un'ora l'inizio dello spettacolo allungando il secondo intervallo, per dar modo di sanificare la sala e ripristinare le condizioni ottimali per ospitare il pubblico per tutta la durata dell'opera. Riguardo al fondo rischi, il Presidente domanda se è rinnovabile anche per l'anno prossimo, se non utilizzato quest'anno, e se si può attingere ad esso anche per esigenze diverse rispetto a quelle per cui

nasce: il Direttore generale precisa che, in caso di attuazione totale del programma, se dovesse rimanere un avanzo del fondo rischi, questo sarà imputato alle riserve.

Il Direttore generale fornisce ai Consiglieri le delucidazioni e i chiarimenti necessari per una esauriente valutazione delle singole poste di Bilancio. Il Bilancio è stato redatto secondo lo schema stabilito dalla IV Direttiva CEE comprensivo della Nota Integrativa; a corredo è stato allegato anche il Bilancio redatto in forma analitica, che si ritiene sia indispensabile per una migliore comprensione dello stesso, e la relazione dei Sindaci Revisori con parere favorevole all'approvazione.

Per l'anno 2020 non è stata predisposta la consueta rendicontazione a consuntivo poiché non richiesta dal Ministero, che consente di integrare nell'attività del 2021 i costi sostenuti nell'attività del 2020.

Il Consiglio di Amministrazione,

sentita l'esposizione del Direttore generale,

visti i documenti del Bilancio 2020 redatto dall'Organo Amministrativo,

vista la relazione degli Amministratori redatta in conformità alle norme previste dal Codice Civile,

vista la relazione dei Sindaci Revisori con cui si esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio 2020, predisposto dall'Organo Amministrativo,

ad unanimità di voti espressi ai termini di Statuto

delibera

1) di approvare, come approva, il Bilancio d'Esercizio 2020 predisposto dall'Organo Amministrativo, con annessa relazione degli Ammini-

stratori, nelle seguenti risultanze finali:

attività	€	2.556.945,00
passività	€	2.263.176,00
avanzo	€	4.394,00
fondo di dotazione e riserve pre risultato d'esercizio	€	289.375,00

Il tutto come da documenti allegati e debitamente sottoscritti dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione per conto di tutto l'organo
amministrativo.

2) di approvare, come approva, l'accantonamento dell'avanzo di
esercizio a riserva di esercizi precedenti.

5 – omissis

omissis

Alle ore 13.30 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE

Daniele Vimini



IL SEGRETARIO

Olivier Descotes

