Verbale n. 153

L'anno 2023, il giorno 11 del mese di aprile alle ore 12.00 presso la Sede della Fondazione Rossini Opera Festival, in Via Rossini 24, si riunisce il Consiglio di Amministrazione, come da convocazione del Presidente in data 4 aprile 2023.

Sono presenti:

Daniele Vimini – Presidente

Paolo De Biagi – Consigliere

Monica Nicolini – Consigliere (collegamento zoom)

Francesca Tommasoli – Consigliere

Luisa Rossi – Consigliere

Assistono alla seduta i Sindaci Revisori Tommaso D'Angelo e Valeria Sacco.

Partecipano alla seduta il Sovrintendente Ernesto Palacio, il Direttore generale Cristian Della Chiara e il Responsabile Anticorruzione Loris Ugolini.

Punto 1 dell'Odg – omissis

Punto 2 dell'Odg – omissis

omissis

Punto 5 dell'Odg – omissis.

Punto 6 dell'Odg – Bilancio di esercizio 2022 – Approvazione.

Relaziona il Direttore generale che illustra il Bilancio di esercizio 2022 sia per la parte riguardante l'aspetto patrimoniale che per quella relativa al conto economico, fornendo ai Consiglieri le delucidazioni e i chiarimenti necessari per una esauriente valutazione delle singole poste di

bilancio. Il Bilancio di esercizio è preceduto dalla relazione artistica che conferma sostanzialmente ciò che era stato indicato a preventivo e che è già stata approvata nel precedente Consiglio prima dell'invio al Ministero della Cultura. Il Bilancio di esercizio 2022 chiude con un avanzo di € 334.946,00 – che il Direttore generale propone di imputare al fondo di riserva di esercizio – quasi integralmente dovuto all'aumento del contributo ministeriale derivante dalla Legge 237, soggetta a una grandissima variabilità, oltre che all'utile generato dalla trasferta in Oman, inizialmente prevista per febbraio 2023 e che invece è stata anticipata a novembre 2022. Su indicazione della Corte dei Conti, la relazione allegata al bilancio è maggiormente dettagliata.

A fronte di una richiesta da parte del Ministero della Cultura di dotare la Fondazione di una figura di responsabile della transizione digitale, prevista per le pubbliche amministrazioni, il Direttore generale si è confrontato con gli avvocati che ritengono che il ROF non sia obbligato a dotarsi di tale figura. Ciononostante, in attesa di ulteriori valutazioni in merito da parte del Ministero, nel bilancio 2022 si è previsto un accantonamento di 71 mila euro, sia per far fronte a un'eventuale reiterazione della richiesta del Ministero, sia per recepire comunque, a prescindere dall'obbligatorietà della figura di cui sopra, parte delle direttive ministeriali che vanno nella direzione di una digitalizzazione dei processi operativi del ROF

Il Direttore generale precisa che 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, così come confermato dal Collegio dei Sindaci revisori.

Il Consiglio di Amministrazione,

sentita l'esposizione del Direttore generale,

visti i documenti del Bilancio 2022 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 2022, predisposto dall'Organo amministrativo,

ad unanimità di voti espressi ai termini di Statuto

delibera

1) di approvare, come approva, il Bilancio d'Esercizio 2022 predisposto dall'Organo amministrativo, con annessa relazione degli Amministratori, nelle seguenti risultanze finali:

attività	€	3.530.494,00
passività	€	3.195.548,00
avanzo	€	334.946,00
fondo di dotazione e riserve pre risultato		
d'esercizio	€	644.342,00

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.

Punto 7 dell'Odg – omissis.

omissis

Alle ore 13.30 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE

Daniele Vimini

IL SEGRETARIO

Cristian Della Chiara