Verbale n. 161

L'anno 2024, il giorno 18 del mese di aprile alle ore 15.00 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 11 aprile 2024.

Sono presenti:

Daniele Vimini – Presidente

Paolo De Biagi – Consigliere

Monica Nicolini – Consigliere

Francesca Tommasoli – Consigliere (in videoconferenza)

Luisa Rossi – Consigliere

Assistono alla seduta i Sindaci Revisori Paolo Balestieri, Tommaso D'Angelo (in videoconferenza) e Valeria Sacco.

Partecipano alla seduta il Direttore generale Cristian Della Chiara e il Responsabile Anticorruzione Loris Ugolini.

Punto 1 dell'Odg –omissis

omissis

Punto 5 dell'Odg – Bilancio di esercizio 2023 – Approvazione.

Relaziona il Direttore generale che illustra il Bilancio di esercizio 2023 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 2023 chiude con un avanzo di € 322.000,00 – che il Direttore generale propone di imputare al fondo di riserva di esercizio. Il 2023 si chiude pertanto con un ottimo risultato sia dal punto di vista artistico che da quello economico, e poter contare su un tale fondo di riserva potrà rappresentare un'ulteriore garanzia per chiudere in maniera adeguata anche l'edizione del ROF 2024, che si preannuncia come economicamente molto onerosa.

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. Si evidenzia che, su esplicita indicazione della Corte dei Conti, la relazione allegata al bilancio è ampiamente dettagliata.

Il Consiglio di Amministrazione,

sentita l'esposizione del Direttore generale,

visti i documenti del Bilancio 2023 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 2023, predisposto dall'Organo amministrativo,

ad unanimità di voti espressi ai termini di Statuto

delibera

1) di approvare, come approva, il Bilancio d'Esercizio 2023 predisposto dall'Organo amministrativo, con annessa relazione degli Amministratori, nelle seguenti risultanze finali:

attività	€	3.355.962,00
passività	€	3.033.035,00
avanzo	€	322.927,00
fondo di dotazione e riserve pre risultato d'esercizio	€	901.820,00

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 6 dell'Odg – omissis

omissis

Punto 12 dell'Odg –*omissis*

Alle ore 16.15 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE
Daniele Vimini

IL SEGRETARIO
Cristian Della Chiara