

Associazione Teatrale Pistoiese

Consiglio di Amministrazione

Verbale n. 6 della seduta del 10 gennaio 2019

Oggi, giovedì 10 gennaio 2019, alle ore 15.00, presso la sede dell'Associazione Teatrale Pistoiese, in Corso Gramsci 127, a Pistoia, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione, nei modi e nei termini stabiliti dallo Statuto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Comunicazioni;
- 3) Stagione di Prosa 2019 Teatro Francini di Casalguidi;
- 4) Direzione generale: determinazioni;
- 5) Conto consuntivo 2017/2018;
- 6) Ratifiche;
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Giuseppe Gherpelli | Presidente |
| 2. Roberto Cadonici | Vice-Presidente |
| 3. Valentino Apruzzese | Consigliere |
| 4. Giulio Baldassarri | Consigliere |
| 5. Nadia Tirino | Consigliere |

E' presente il revisore Luca Tognozzi.

Hanno giustificato la loro assenza i revisori Federico Puccinelli (Presidente del Collegio) e Marco Pisaneschi.

Sono presenti per invito Monica Paperetti e Sara Bruni, che svolge le funzioni di segretaria verbalizzante.

Constatata la presenza del numero legale dei consiglieri in carica per la valida apertura della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

7. Varie ed eventuali

OMISSIS

7.4 Organismo di vigilanza (ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

Il Consiglio di Amministrazione, in virtù di quanto contenuto nell'articolo 4 del Modello Organizzativo e di gestione (ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231) adottato in data odierna, delibera, all'unanimità, la costituzione, per il triennio 2019/2021, dell'Organismo di vigilanza nelle persone di:

- Daniela Breschi, che accettando la nomina, ha attestato (prot. n. 3 del 8/1/2019) l'assenza di cause di incompatibilità e/o ineleggibilità
- Sergio Bertocci, che accettando la nomina, ha attestato (prot. n. 5 del 8/1/2019) l'assenza di cause di incompatibilità e/o ineleggibilità
- Claudia Maccari, che accettando la nomina, ha attestato (prot. n. 2 del 8/1/2019) l'assenza di cause di incompatibilità e/o ineleggibilità

ESTRATTO

Il Consiglio di Amministrazione delibera di mettere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, per il suo funzionamento, un budget di € 4.000,00 per ogni anno del triennio.

Il Consiglio di Amministrazione dispone, altresì, che la composizione dell'Organismo di Vigilanza sia trasmessa agli Associati, all'ANAC e pubblicata sul sito web dell'Associazione.

OMISSIS

Alle ore 17.00, nulla più essendovi da deliberare, nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta.

La segretaria verbalizzante
Sara Bruni

Il Presidente
Giuseppe Gherpelli