



VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 15/7/2021

L'anno 2021, il giorno 15 del mese di luglio si è riunita l'Assemblea dei Soci del Teatro Stabile dell'Umbria presso la Regione Umbria nella sala Fiume di Palazzo Donini, corso Vannucci 96 in Perugia, per discutere il seguente Ordine del giorno:

Parte Ordinaria

- 1) Comunicazioni del Presidente e del Direttore**
- 2) Approvazione del bilancio 2020**
- 3) Approvazione del budget 2021**
- 4) Ammissione del nuovo Socio Università degli Studi di Perugia**
- 5) Rinnovo cariche sociali**

Parte Straordinaria

- 1) Proposta di modifica articoli 10, primo comma lett. a) e lett. g) - 12, secondo e terzo comma, dello statuto.**

Sono presenti: il presidente Brunello Cucinelli, il Direttore Antonino Marino, i rappresentanti dei Soci: Paola Agabiti con delega della Regione Umbria, Gianluca Tuteri con delega del Comune di Perugia, Maurizio Cecconelli con delega del Comune di Terni, Anna Rita Cosso con delega del Comune di Spoleto, Filippo Stirati del Comune di Gubbio, Pietro Flori con delega del Comune di Narni, Maurizio Oliviero dell'Università degli Studi di Perugia. Sono presenti i Sindaci revisori Presidente Gianfranco Squillace, Alberto Rocchi, Eugenio Lepri. Sono presenti infine il Notaio Marco Carbonari e il Segretario verbalizzante Stefano Salerno.

Parte ordinaria

Alle ore 16.15 il Presidente Brunello Cucinelli, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Il Presidente dà il benvenuto a tutti i presenti e passa a illustrare i punti all'Ordine del Giorno.

Punto 1) Comunicazioni del Presidente e del Direttore

“omissis”

“omissis”



“omissis”

“omissis”

Alle 16.35 il Presidente chiede al Notaio Carbonari di passare alla parte straordinaria dell'Assemblea in cui viene approvata all'unanimità la modifica dello statuto che porta il numero dei consiglieri da cinque a sei. Il Notaio Carbonari richiede di redigere e trascrivere un apposito verbale per la parte straordinaria che viene inserito a seguire del presente verbale.

Alle 16.45 riprende la parte ordinaria dell'Assemblea e il Presidente chiede di affrontare il punto 5) all'Ordine del giorno.

“omissis”



“omissis”

Punto 5) Rinnovo cariche sociali

Alle ore 16.50 il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea il seguente atto deliberativo.

DELIBERA

Oggetto: Nomina del Consiglio di Amministrazione.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

DATO ATTO che è all'ordine del giorno l'argomento del rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio;

VISTO lo Statuto vigente agli articoli 10, 11 (Assemblea: compiti e funzionamento) e all'articolo 12 (Consiglio di Amministrazione: composizione, durata e funzionamento);

Dopo ampio dibattito, su proposta del rappresentante della Regione Umbria la quale conferisce l'incarico di componente del Consiglio d'Amministrazione nella persona di Brunello Cucinelli, dando in tal modo atto al Decreto della Giunta regionale emesso in data 15-7-21, mentre gli altri componenti vengono designati dai soci in forma congiunta; A voti unanimi;

DELIBERA

1.-. Di nominare a membri del Consiglio di Amministrazione le persone di seguito indicate:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1) Sig. Brunello Cucinelli, | Consigliere |
| 2) Sig. Roberto Rosati, | Consigliere |
| 3) Sig. Maurizio Oliviero, | Consigliere |
| 4) Sig.ra Anna Amati, | Consigliere |
| 5) Sig. Elmo Mannarino, | Consigliere |
| 6) Sig. Alessandro Tinterri, | Consigliere |

2.-. Di nominare, ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera b, il Sig. Brunello Cucinelli alla carica di Presidente e al Sig. Roberto Rosati alla carica di Vicepresidente.

3.-. Di stabilire che il Presidente svolge l'incarico a titolo gratuito e che, salvo rinuncia espressa, compete ai membri del Consiglio di Amministrazione unicamente il gettone di presenza nella misura massima consentita di € 30,00 a seduta.

Il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea il seguente atto deliberativo.

DELIBERA

Oggetto: Nomina del Collegio Sindacale.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Riunitasi in data 15 luglio 2021 sotto la presidenza di Brunello Cucinelli;

CONSIDERATO che è all'ordine del giorno l'argomento del rinnovo del Collegio Sindacale per il prossimo triennio;

VISTO lo Statuto art. 15 che disciplina l'esercizio del Collegio Sindacale;

CONSIDERATO che hanno espresso le loro designazioni sia Il Ministero della Cultura, sia la Regione Umbria, sia i Soci in forma congiunta;

Dopo ampio dibattito, su proposta del rappresentante della Regione dell'Umbria il quale dà così atto del decreto di designazione del Presidente dell'Assemblea Legislativa del 28-10-2020;

A voti unanimi

DELIBERA

1.-. Di nominare le seguenti persone nella qualità membri effettivi del Collegio Sindacale del Teatro Stabile dell'Umbria:

- 1) Dott.ssa Lorena Marcugini Designato dal Ministero della Cultura
- 2) Dott. Maurizio Paparelli Designato dalla Regione Umbria
- 3) Eugenio Lepri Designato congiuntamente

2.-. Di nominare, a norma dell'art. 15 comma 2, la Dott.ssa Lorena Marcugini a Presidente del Collegio Sindacale del Teatro Stabile dell'Umbria.

3.-. Di nominare le seguenti persone nella qualità di membri supplenti:

- 1) Dott. Roberto Politi Designato dalla Regione Umbria

4.-. Di determinare il loro compenso come segue:

Al presidente del Collegio spetta il compenso di € 7.000,00 oltre l'iva al lordo delle ritenute di legge, mentre agli altri due componenti titolari spetta il compenso di € 5.000,00 oltre l'iva al lordo delle ritenute di legge; inoltre, spetta a ognuno di essi il rimborso delle spese effettivamente sostenute con il metodo del pié di lista. Nulla spetta ai membri supplenti.

Il Presidente passa all'esame del punto 2) dell'Ordine del giorno.

Punto 2) Approvazione del bilancio 2020

Il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea il seguente atto deliberativo.

DELIBERA

Oggetto: Bilancio consuntivo 2020 – Approvazione.

“omissis”



49

“omissis”

Punto 4) Ammissione del nuovo Socio Università degli Studi di Perugia

“omissis”

3) Approvazione del budget 2021

“omissis”

“omissis”

Parte straordinaria

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 15/7/2021

L'anno 2021, il giorno 15 del mese di luglio si è riunita l'Assemblea dei Soci del Teatro Stabile dell'Umbria presso la Regione Umbria nella sala Fiume di Palazzo Donini, corso Vannucci 96 in Perugia, per discutere il seguente Ordine del giorno:

Parte Ordinaria

“omissis”

Parte Straordinaria

1) Proposta di modifica articoli 10, primo comma lett. a) e lett. g) - 12, secondo e terzo comma, dello statuto.

Sono presenti: il presidente Brunello Cucinelli, il Direttore Antonino Marino, i rappresentanti dei Soci: Paola Agabiti con delega della Regione Umbria, Gianluca Tuteri con delega del Comune di Perugia, Maurizio Cecconelli con delega del



Comune di Terni, Anna Rita Cosso con delega del Comune di Spoleto, Filippo Stirati del Comune di Gubbio, Pietro Flori con delega del Comune di Narni, Maurizio Oliviero dell'Università degli Studi di Perugia. Sono presenti i Sindaci revisori Presidente Gianfranco Squillace, Alberto Rocchi, Eugenio Lepri. Sono presenti infine il Notaio Marco Carbonari e il Segretario verbalizzante Stefano Salerno.

Alle ore 16.15 il Presidente Brunello Cucinelli, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Alle 16.45 il Presidente chiede all'Assemblea di affrontare la parte straordinaria dell'Ordine del Giorno "Proposta di modifica articoli 10, primo comma lett. a) e lett. g) - 12, secondo e terzo comma, dello statuto." E quindi cede la parola al Notaio dott. Marco Carbonari che le legge le proposte di variazione dello statuto.

Art. 10 primo comma lettera a): "nominare i sei membri del Consiglio di Amministrazione, di cui cinque su designazione congiunta degli enti fondatori e assimilati ed uno su designazione della Regione".

Art. 10 primo comma lettera g): "determinare, salvo rinuncia espressa, i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione nonché i compensi spettanti ai Revisori dei Conti"

Art. 12 secondo comma: "Il Consiglio di Amministrazione è composto di sei membri, di cui cinque nominati dall'Assemblea su designazione congiunta degli enti fondatori ed assimilati ed uno su designazione della Regione"

Art. 12 terzo comma: "Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente durano in carica tre anni e possono essere liberamente riconfermati, salvo i limiti espressamente disposti per Legge".

L'Assessore Paola Agabiti accenna alla nomina del membro spettante alla Regione Umbria nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ma l'argomento viene rimandato alla parte ordinaria dell'Assemblea.

Il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea il seguente atto deliberativo.

DELIBERA

Oggetto: Proposta di modifica articoli 10, primo comma lett. a) e lett. g) - 12, secondo e terzo comma, dello statuto.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Riunitasi in data 15 luglio 2021 sotto la presidenza di Brunello Cucinelli;

CONSIDERATA l'esigenza di ampliare la governance della Fondazione per far fronte ai nuovi scenari culturali ed economici;

CONSIDERATA l'esigenza di aggiornare lo statuto alle attuali necessità gestionali e alle normative vigenti;

CONSIDERATO il costante controllo che la Fondazione esegue sullo statuto in quanto atto che stabilisce l'assetto strutturale, regola l'organizzazione interna e stabilisce scopi e mezzi per conseguirli;

VISTI gli Art. 10 primo comma lett. d), Art. 11 quinto e sesto comma, Art. 12 terzo comma dello statuto che disciplinano il potere dell'Assemblea di modificare lo statuto, il quorum necessario per la validità delle deliberazioni assunte e la durata degli organi;

RICEVUTO il parere del Notaio dott. Marco Carbonari,

Su proposta del Presidente e con voto unanime

DELIBERA

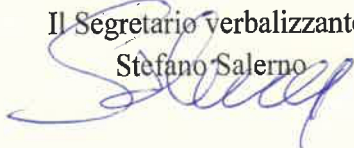
Di adottare le modifiche apportate agli art. 10, primo comma lett. a) e lett. g), art. 12, secondo e terzo comma. Si allegano agli atti lo statuto modificato e il parere del Notaio dott. Marco Carbonari.

Alle ore 16.45 il Presidente dichiara chiusa la parte straordinaria dell'Assemblea.

Alle ore 17.05 il Presidente, non essendoci altri argomenti da discutere, dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario verbalizzante

Stefano Salerno



Il Presidente

Cav. Lav. Brunello Cucinelli

