

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE
TEATRO DELLA TOSCANA DEL 16 DICEMBRE 2022**

L'anno 2022, il giorno 16 dicembre alle ore 16,00 in Firenze, in modalità telematica, a mezzo di sistema di collegamento telematico audiovisivo, in modo tale che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire in tempo reale il dibattito e la trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione inerente, nonché di deliberare con contestualità, si è riunito, a seguito di convocazione ritualmente effettuata, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, il Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA avente sede in Firenze, Via della Pergola n. 12/32, codice fiscale 06187670481, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 544, presso la Prefettura di Firenze, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- 1. Aggiornamento delle attività al 31.12 e del Bilancio 2022**
- 2. Elementi di Bilancio preventivo 2023**
- 3. Scadenza e nomina della Direzione Generale**
- 4. Varie ed eventuali**

Il Presidente accerta e dà atto della presenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione in carica nelle persone dei signori:

Vice Presidente Antonio Chelli, Dott.ssa Antonia Ida Fontana, Dott.ssa Elisa Giobbi, Dott. Giovanni Fossi, Dott. Renzo Macelloni e Dott. Alfredo Esposito;

e dei componenti il Collegio dei Revisori in carica, nelle persone dei signori:

Presidente Prof. Roberto Giacinti, Dott.ssa Tamara Governi, Dott. Adriano Moracci, Dott. Gianni Tarozzi e Dott. Giuseppe Urso.

Risulta assente giustificata la Dott.ssa Vittoria Barsotti.

È presente il Direttore Generale della Fondazione CR Firenze Gabriele Gori. E', altresì, presente il Direttore Generale della Fondazione Marco Giorgetti, al quale viene richiesto dal Presidente di fungere da Segretario della riunione.

Sono, inoltre, presenti il Dirigente Carlo Calabretta e l'Avv. Carlo Manao come verbalizzante.

I presenti si dichiarano edotti circa gli argomenti che saranno trattati all'ordine del giorno.

Il Presidente dà, inoltre, atto che, a seguito delle intervenute dimissioni della Consigliera Garagnani, non risulta essere stata ancora effettuata la nomina della nuova Consigliera in rappresentanza del Comune di Firenze, per la quale è in corso l'iter di nomina, secondo la procedura interna dell'Ente.

Il Presidente, dato atto, pertanto, della ritualità della convocazione e della presenza dei Consiglieri e dei Revisori nelle modalità sopra indicate, dichiara che si è regolarmente costituito, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro della Toscana riconosciuta dal MIC con la qualifica di Teatro Nazionale.

Il Presidente introduce i punti all'ordine del giorno.

OMISSIS



OMISSIS

Il Presidente ringrazia il Direttore Generale e si dice d'accordo con quanto in precedenza espresso dal Consigliere Fossi ed invita, pertanto, il Consiglio a voler trattare, prima di ogni altra questione, il punto **3.** all'Ordine del giorno "**Scadenza e nomina della Direzione Generale**".

A tale riguardo, il Presidente rappresenta come il Consiglio sia oggi chiamato a deliberare la conferma dell'attuale Direzione Generale, in scadenza alla data del 31 dicembre prossimo, ovvero la nomina di un nuovo Direttore.

Il Presidente precisa che l'eventuale conferma del Direttore Generale della Fondazione avverrebbe per la durata di ulteriori cinque anni, ai sensi della previsione di cui all'articolo 10 *bis* dell'attuale Statuto della Fondazione, così come disposto dall'articolo 12 co. 2 lett. a) DM Mic 27 luglio 2017, come modificato dal DM Mic 25 ottobre 2021.



OMISSIS



OMISSIS

In riferimento al punto 3. all'Ordine del giorno "**Scadenza e nomina della Direzione Generale**", alla luce di quanto sopra emarginato, considerato quanto rappresentato e tenuto conto delle considerazioni riportate, il Consiglio all'unanimità dei presenti **delibera** la conferma di Marco Giorgetti quale Direttore Generale della Fondazione Teatro della Toscana, per il periodo a far data dal 1 gennaio 2023 sino al 31 dicembre 2027, agli stessi patti e condizioni contenuti nell'attuale mandato, con le modifiche e precisazioni conseguenti alle intervenute modifiche di legge e statutarie, in particolare per quanto attiene alle prestazioni

artistiche, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 10 bis dello Statuto e dall'articolo 12 co. 2 lett. b) DM Mic 27 luglio 2017, così come modificato dal DM Mic 25 ottobre 2021, prevedendosi, altresì, nel redigendo incarico l'integrazione richiesta dal Direttore in merito al preavviso in caso di risoluzione anticipata del rapporto.



OMISSIS



OMISSIS

Nient'altro essendo da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola su altri argomenti, il Presidente dichiara conclusa la riunione consiliare alle ore 17.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE