

## Verbale

Il giorno 9 settembre 2011, alle ore 15.00, presso il Palazzo Vecchio di Firenze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro della Pergola, sotto la Presidenza del Sindaco Matteo Renzi.

Sono presenti: i Consiglieri Michele Gremigni, Ugo Caffaz, Franco Lucchesi; assente la Consigliera Stefania Ippoliti; il Collegio dei Revisori: Giuseppe Urso, Roberto Lari, Adriano Moracci; i dirigenti del Comune di Firenze Sabrina Baccei, Sonia Nebbiai e Maurizio Tarlocchini; il Direttore Generale Marco Giorgetti; Massimo Cavallina Semplici segretario.

Ordine del giorno:

- Verifica accettazione cariche e insediamento del Consiglio di Amministrazione;
- Esame ed approvazione di Protocollo Fondazione per l'assegnazione temporanea del Sig. Marco Giorgetti;
- Nomina del Direttore Generale;
- Esame ed approvazione del Programma delle attività stagionali con autorizzazione al Direttore a compiere atti;
- Bilancio preventivo 2011;
- Varie ed eventuali.

..omissis..

Passando alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno "Nomina del Direttore Generale" il Presidente, di nuovo prendendo la parola e richiamandosi a quanto già precedentemente trattato, ricorda ai presenti che alla base dell'intero progetto che ha portato alla Fondazione oggi costituita, vi sono le proposte, l'opera la professionalità e l'esperienza del sig. Marco Giorgetti, che oggi si accinge, in coerenza con il percorso che ha portato all'Accordo di Valorizzazione già richiamato e con il Protocollo d'Intesa appena approvato, a nominare Direttore Generale della Fondazione, confermando il ruolo che già aveva presso il teatro alle dipendenze dell'ETI/Mibac. L'incarico in questione è previsto e individuato all'art. 10 dello Statuto della Fondazione oggi adottato. L'operatività della nomina di Giorgetti potrà iniziare a far data dalla sottoscrizione del Protocollo di intesa tra la Fondazione ed il MIBAC, come sopra esaminato ed approvato e si propone che l'incarico perduri fino alla data dell'assegnazione di Giorgetti alla Fondazione e cioè fino al 31/12/2014.

...omissis...

La suddetta proposta del Presidente di nomina del sig. Marco Giorgetti a Direttore Generale della Fondazione e le altre relative all'incarico in questione (durata e comensi) vengono messe in votazione e approvate all'unanimità dei presenti.

..omissis..

Il Segretario  
Massimo Cavallina Semplici

Il Presidente  
Matteo Renzi