

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA DEL 12 DICEMBRE 2017**

L'anno 2017, il giorno 12 dicembre alle ore 9,00 in Firenze, presso il Teatro della Pergola, via della Pergola 12/32, nella Sala Spadoni, 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:

Nomina della Direzione Generale e delle consulenze e direzioni artistiche;

Bilancio Preconsuntivo 2017;

Piano triennale e approvazione del Bilancio preventivo 2018;

Varie ed eventuali.

Il Presidente, nella persona del Sindaco della Città di Firenze Dott. Dario Nardella, accerta e dà atto della presenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione in carica, nelle persone dei signori:

- sè medesimo Presidente, Dott. Antonio Chelli, Avv. Barbara Felleca, Dott.ssa Antonia Ida Fontana, Dott. Giovanni Fossi, Avv. Maurizio Frittelli, Prof. Duccio Maria Traina;
- dei componenti il Collegio dei Revisori in carica, nelle persone dei signori: Dott. Roberto Giacinti, Presidente, Dott. Giuseppe Urso, Dott. Adriano Moracci. E' presente anche il Dott. Roberto Lari.

omissis





omissis

In considerazione di quanto illustrato dal Direttore generale e dovendo deliberare sull'ultimo punto all'Ordine del Giorno **Nomine della Direzione Generale e delle Consulenze e Direzioni artistiche** il Presidente invita il Direttore a uscire onde consentire la discussione.

Finita la discussione il Presidente richiama il Direttore Marco Giorgetti per dare lettura delle deliberazioni.

Nel confermare le garanzie e i principi richiamati dal Direttore relativamente a esclusività dei compiti della Direzione, ambiti e compiti delle consulenze e delle direzioni artistiche, ambiti, deleghe, compiti ed esclusività delle dirigenze, interlocuzione dei dirigenti con Soci o Enti contribuenti, modalità operative e obiettivi di The Other Theatre, certezza di risorse e tempi di deliberazione o erogazione da parte di Soci e Enti contribuenti, il Consiglio all'unanimità **delibera** la conferma alla Direzione Generale di Marco Giorgetti per il triennio 2018-2020, fino al 31 dicembre 2020, agli stessi patti e condizioni

omissis