

## *Estratto del Verbale del Consiglio di Amministrazione*

### **Seduta del 28.06.2021**

Oggi, lunedì 28 giugno 2021 alle ore 17,30 presso la sede della Fondazione Nazionale della Danza a Reggio Emilia, in via Della Costituzione n. 39, si è riunito in presenza ed in teleconferenza, il consiglio di amministrazione della Fondazione Nazionale della Danza per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale di riunione dell'ultimo consiglio di amministrazione;
2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore;
3. Approvazione del bilancio consuntivo 2020;
4. Rinnovo del Direttore Generale: delibere inerenti e conseguenti;
5. Varie ed eventuali.

È presente presso la sede della riunione il Presidente del cda dott. Azio Sezzi, il quale assume, a norma di Statuto, la presidenza della presente riunione e, su designazione unanime dei presenti, chiama ad assumere le funzioni di Segretario il presente dott. Massimo Versaci, che accetta.

Si procede quindi alle seguenti constatazioni:

- che la presente riunione è stata convocata regolarmente ai sensi del vigente Statuto, come risulta dai documenti posti agli atti della Fondazione e, in ottemperanza delle direttive per il contenimento del Covid-19, è previsto anche il collegamento in audio/video conferenza su apposita piattaforma digitale (Zoom);
- che per l'organo amministrativo della Fondazione sono presenti tutti e quattro i suoi membri componenti: il consigliere e Presidente del C.d.A. Azio Sezzi, presso la sede della riunione, ed i consiglieri Elena Montecchi, Giorgia Aiello e Federico Rampini, collegati in teleconferenza;
- che per il Collegio dei Revisori Contabili è presente, collegata in teleconferenza, il sindaco effettivo Cristina Rossi mentre risultano assenti, giustificati, i restanti due membri componenti: Antonio Cilloni, Presidente e Carlo Alberto Bulgarelli, sindaco effettivo;
- che sono presenti, invitati, Luigi Cristoforetti, direttore della Fondazione, e Massimo Versaci, consulente della Fondazione, presenti entrambi presso la sede della riunione;
- che è consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare la documentazione messa a disposizione

di tutti i partecipanti;

- che tutti gli intervenuti si dichiarano pienamente edotti sugli argomenti da trattare.

Alle ore 17,40 circa, il Presidente dichiara, la presente riunione validamente costituita e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

#### **PRIMO ARGOMENTO**

.....

– *OMISSIS* –

.....

#### **SECONDO ARGOMENTO**

.....

– *OMISSIS* –

.....

#### **TERZO ARGOMENTO**

.....

– *OMISSIS* –

.....

#### **QUARTO ARGOMENTO**

Il Direttore, prima della trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno: rinnovo del Direttore Generale, saluta i presenti e lascia la riunione.

Il Presidente evidenzia che l'incarico a Luigi Cristoforetti quale Direttore Generale della Fondazione è in scadenza avendo le Parti definito una durata del rapporto sino al 31 agosto 2021; riepiloga quindi brevemente la posizione del Direttore Generale, i profili contrattuali e statutari: l'attuale Direttore è stato nominato con delibera del consiglio di amministrazione del 30/03/2017 con un mandato quadriennale, con decorrenza 01/09/2017 e scadenza 31/08/2021, a seguito di selezione di curricula presentati in risposta ad un apposito bando indetto dalla Fondazione Nazionale della Danza per il conferimento di un incarico dirigenziale in esclusiva a tempo determinato per la copertura della posizione di Direttore della Fondazione; nel bando si prevedeva che spettava al Consiglio di Amministrazione determinare l'incarico del Direttore ed il suo eventuale rinnovo.

Il Direttore, individuato sulla base della procedura sopra esposta, è stato quindi assunto dalla

Fondazione nella categoria Dirigenti ai sensi del vigente Contratto Collettivo per i Dirigenti D'Aziende Industriali con la mansione di Direttore Generale; il contratto è a tempo determinato con decorrenza 01/09/2017 e scadenza 31/08/2021.

In merito all'incarico di Direttore, il vigente Statuto della Fondazione prevede, in estratto, quanto segue:

articolo 12) Il Consiglio di amministrazione

“.....5. Spetta al Consiglio di Amministrazione, oltre alla adozione delle normative eventualmente necessarie al funzionamento della Fondazione, deliberare:

.... g) il conferimento dell'incarico e la revoca, su proposta del Presidente, del Direttore Generale, scelto tramite selezione pubblica, determinandone la durata in carica, fino ad un massimo di quattro anni, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 14 comma 1, nonché l'emolumento con la maggioranza qualificata dei 3/4, ovvero dei 4/5 se il consiglio di amministrazione è composto da n. 5 membri;

.....”

articolo 14) Direttore Generale

“1. Il Direttore Generale è incaricato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di selezione pubblica, deliberata dal medesimo Consiglio, nella prima seduta successiva alla sua elezione. Il contratto ha durata fino ad un massimo di quattro anni ed è rinnovabile. Nel caso di rinnovo non è necessario espletare la selezione...”.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è pertanto pienamente legittimato a deliberare in merito all'eventuale rinnovo dell'incarico di Direttore Generale della Fondazione, senza dover espletare alcuna selezione pubblica, essendo previsto statutariamente, nonché nel bando a suo tempo indetto, la possibilità di rinnovo del mandato.

Il Presidente illustra quindi ai presenti l'importante percorso seguito dalla FND durante il suo mandato; ricorda le capacità dimostrate nell'affrontare la crisi portata dalla pandemia dimostrando doti dirigenziali non comuni. Rileva le difficoltà che la FND dovrà ancora affrontare in questo anno “ponte” e l'importanza di un rilancio per il prossimo triennio

Il Presidente rimarca che per le ragioni emergenziali quanto era previsto si facesse in ambito artistico nel 2020 non ha trovato luogo, con conseguente mancata messa a profitto di diverse attività profuse

dal Direttore ed al contempo l'opportunità di ugualmente fare tesoro delle stesse per l'anno in corso e gli anni a venire.

Esprime altresì perplessità sull'avvio di un rapporto di lavoro con un diverso professionista per il ruolo di Direttore Generale in un momento in cui è quantomai utile che dette funzioni siano assolte da persona perfettamente a conoscenza della Fondazione, con rodada confidenza con gli operatori, la struttura e con familiarità dei problemi che l'Ente culturale deve affrontare in questo momento.

Il Presidente, considerato quanto sopra esposto, nonché i positivi risultati ottenuti dalla Fondazione nel triennio trascorso, sia sotto il profilo organizzativo, artistico ed economico, vista l'importanza di dare corso, con la necessaria continuità e coerenza, ad un nuovo Progetto triennale, propone dunque che il Consiglio valuti l'opportunità di procedere di rinnovare l'incarico di Direttore Generale affidato a Luigi Cristoforetti, alle medesime condizioni attualmente in essere convenute fra le parti.

Si apre sul punto la discussione; interviene il consigliere Elena Montecchi che evidenzia i motivi oggettivi che portano a rinnovare con merito l'incarico di Direttore a Luigi Cristoforetti, quali la "stabilità", che permette l'implementazione dei nuovi progetti, l'"innovazione" e l'"invenzione", sappiamo ciò che è stato fatto durante il Covid, e l'ottimo lavoro con la produzione Don Juan; sono strade da continuare a perseguire, "implementazione" rispetto alla ricerca sulla tecnologia.

Il consigliere Giorgia Aiello evidenzia che la prosecuzione con Luigi Cristoforetti permetterà il "perfezionamento" di una nuova visione che è emersa nel progetto artistico della Fondazione, portando a termine un progetto nuovo ed innovativo che si è sviluppato durante questo periodo di crisi da pandemia.

Il consigliere Federico Rampini rileva che la "stabilità" è un valore quando l'operato è positivo come in questo caso. Occorre un forte sostegno ad un'idea di rilancio; non solo creatività ma anche propulsione, vitalità da svilupparsi in termini rapidi anche in controtendenza con l'attuale situazione del mondo dello spettacolo che vorrebbe prendersela comoda.

Il Presidente, evidenzia infine che i soci fondatori hanno espresso parere favorevole sull'operato del Direttore e sul suo rinnovo.

All'esito della discussione tutti i consiglieri convengono pertanto sulla necessità per la Fondazione, prima ancora che sull'opportunità, a che per ragioni tecniche/organizzative, produttive ed artistiche strettamente legate all'operato e/o al progetto artistico del Direttore, tenuto altresì conto delle attuali

condizioni emergenziali, venga rinnovato l'incarico all'attuale Direttore Generale per un quadriennio sino al 31.08.25 e ciò anche avendo a mente l'esigenza di non disperdere l'esperienza maturata in questi mesi difficili, le relazioni avviate (anche in ambito locale con le altre istituzioni culturali della città), le esigenze di programmazione, la necessità di trovare e mettere a sistema le nuove modalità di esplicazione dell'attività.

Il Consiglio quindi all'unanimità delibera di dare mandato al Presidente di proporre al Dott. Luigi Cristoforetti il rinnovo alle medesime condizioni attuali del rapporto sino al 31.08.25 e di porre in essere quanto necessario per formalizzare l'accordo in tal senso, instaurando pertanto un rapporto di lavoro esclusivo di durata determinata di quattro anni, con inizio dal 01.09.2021 e cessazione il 31.08.2025. Il rapporto sarà instaurato quale Direttore Generale ed il CCNL applicato sarà quello relativo al Dirigente del comparto industria, l'orario di lavoro che dovrà svolgere sarà quello previsto per i rapporti a tempo pieno. Il compenso annuo sarà confermato pari a Euro 100.000,00 lordi cui si aggiungerà, come in precedenza, il benefit della disponibilità di un alloggio nella nostra città a scelta del Direttore (con spese per consumi a suo carico),

Relativamente alle missioni derivanti dal rapporto di lavoro, il Consiglio delibera di mantenere il rimborso delle spese analitiche (viaggio, vitto alloggio) e di riconoscere per ogni periodo di trasferta non inferiore a 12 ore nell'arco temporale di 24 ore dalla partenza, un importo aggiuntivo in cifra fissa per rimborso spese non documentabili, pari ad 85 (ottantacinque/00) euro, come previsto da Contrattato Collettivo dei Dirigenti Industria. Tale somma sarà esente da imposte e contributi, nel limite delle previsioni di legge.

Inoltre, il Consiglio delibera che qualora il Direttore Generale decidesse di aderire alla previdenza complementare di settore (fondo PREVINDAI), la Fondazione verserà un contributo a proprio carico pari al 4% della retribuzione globale annua lorda, come previsto dal ccnl Dirigenti Industria. Resta inteso che anche il Direttore, oltre al 100% del TFR che maturerà dal 01/09/2021, verserà la propria quota di contributo, pari al 4%.

Il Presidente richiama quindi i poteri che sono attribuiti statutariamente, art. 14 comma 3, al Direttore Generale, per i quali spetta la responsabilità della gestione della Fondazione:

- a) collaborare alla definizione degli indirizzi generali e delle strategie operative della fondazione;
- b) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione;

- c) dirigere e coordinare in autonomia, nel quadro dei programmi di attività artistiche approvati dal Consiglio di Amministrazione e con il vincolo di bilancio, le attività tecnico-amministrative, economico-finanziarie, artistiche e culturali della fondazione e le attività connesse o strumentali;
- d) dirigere e coordinare l'organizzazione generale della fondazione;
- e) predisporre, sentito il direttore artistico, i programmi di attività da sottoporre agli organi della fondazione;
- f) predisporre i bilanci preventivi, annuali e pluriennali, economici e degli investimenti di concerto con il Presidente della Fondazione, nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione della fondazione;
- g) tenere i libri e le scritture contabili della fondazione;
- h) predisporre i regolamenti interni da sottoporre alla approvazione del consiglio d'amministrazione, ivi compresi i regolamenti relativi all'acquisizioni di beni e servizi, reclutamento del personale, conferimento di incarichi professionali, tutti ispirati ai principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità;
- i) dirigere il personale della fondazione;
- j) firmare la corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal presidente;
- k) verificare periodicamente che le attività della fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza, economicità, improntando a tali principi tutta la propria azione;
- l) partecipare alle riunioni del consiglio d'amministrazione, con i limiti previsti dallo statuto;
- m) proporre le iniziative destinate a migliorare le attività della fondazione per il raggiungimento degli scopi statutari;
- n) esercitare tutti i poteri eventualmente conferitigli dal consiglio d'amministrazione, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi, nel rispetto comunque dei limiti fissati dallo statuto in relazione agli atti di competenza del consiglio di amministrazione e in particolare del limite di cui all'art. 12 comma 5 lett. f) dello statuto, il quale riserva al consiglio di amministrazione prestiti, contratti e convenzioni i quali comportino impegni di spesa o di indebitamento superiori al valore del 50% del Fondo di Dotazione quale risulta dall'ultimo bilancio consuntivo approvato, a prescindere dalle perdite che eventualmente lo abbiano intaccato.

Ad integrazione e maggior chiarimento dei predetti poteri attribuiti dallo statuto al Direttore Generale,

il consiglio all'unanimità delibera altresì di confermare al rinnovando Direttore Generale, Luigi Cristoforetti, per tutta la durata del suo nuovo incarico, la rappresentanza della Fondazione nell'ambito e nei limiti dei predetti poteri a lui attribuiti statutariamente come sopra richiamati, nonché il potere di firma del Direttore Generale sui c/c bancari della Fondazione per l'ordinaria amministrazione; il rinnovando Direttore pertanto potrà continuare ad operare su tutti i conti correnti bancari intestati alla Fondazione per tutte le banche con le quali la Fondazione intrattiene rapporti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo pertanto potrà effettuare le seguenti operazioni:

1) Riscossioni, quietanze e versamenti: esigere e riscuotere qualunque somma, a qualsiasi titolo e per qualunque ragione dovuta alla Fondazione, al solo fine di versarla sui conti correnti della Fondazione, rilasciando le relative ricevute e quietanze in acconto o a saldo; ritirare dalle poste, ferrovie e società e ditte di trasporto, lettere, raccomandate ed assicurate, pacchi e titoli vari, rilasciando ricevute con relativi scarichi;

2) Operazioni bancarie e finanziarie: fare versamenti sui conti bancari della Fondazione, stipulare contratti di deposito bancario di denaro e titoli, girare assegni o vaglia bancari, tratte ed altri titoli di credito all'ordine o al portatore, ma solo ai fini del relativo deposito sui conti correnti bancari della Fondazione; compiere tutte le operazioni inerenti alle cassette di sicurezza costituite, da costituire o da estinguere presso istituti di credito, rilasciando ai medesimi ampio scarico di responsabilità al riguardo; fare prelievi sui conti bancari della Fondazione, per provvedere ai pagamenti verso i creditori della Fondazione stessa, anche allo scoperto, nei limiti dei fidi concessi alla Fondazione; emettere assegni o vaglia bancari, trarre o accettare cambiali tratte, richiedere assegni circolari; ritirare libretti di assegni da emettere sui conti correnti della Fondazione e sottoscrivere la relativa richiesta, rilasciare dichiarazioni di manleva; svolgere ogni pratica e firmare ogni documento e contratto per l'assicurazione ed il finanziamento dei crediti, anche in valuta, derivanti dall'esportazione; cedere crediti a banche, istituti di credito, società di factoring a fronte della concessione di linee di credito; costituire in pegno merci e/o beni a garanzia di specifiche linee di credito; costituire garanzie fideiussorie, assicurative o bancarie, necessarie per la stipula di contratti di utenze energetiche e per la realizzazione di estrazioni o concorsi a premi; aprire, modificare o estinguere conti correnti postali, compiendo ogni operazione consentita sui medesimi compresi, i prelievi e l'emissione di vaglia postali; anticipare fondi spesa ai dipendenti fino ad un importo

massimo di Euro 10.000,00 annui.

.....

– *OMISSIS* –

.....

#### **QUINTO ARGOMENTO**

Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, essendo le ore 18,40 circa, nessun altro più chiedendo la parola e non essendovi altro da deliberare, viene sciolta la presente riunione.

Il Segretario verbalizzante

Massimo Versaci

Il Presidente

Azio Sezzi