

**Verbale del Consiglio Generale
della Fondazione "MANTOVA CAPITALE EUROPEA DELLO SPETTACOLO"
del 17 marzo 2017**

La seduta è aperta il giorno venerdì 17 marzo 2017 alle ore 17.00 presso la sede della Fondazione.

Sono presenti i membri del Consiglio Generale: Arturo Calzona, Presidente; Mattia Palazzi; Sindaco del comune Mantova, ente fondatore; Beniamino Morselli, Presidente della Provincia di Mantova, ente sostenitore.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione (art. 14 dello Statuto);
3. Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione che diverranno così, anche Presidente e Vice Presidente della Fondazione, entrambi scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione (art. 14 dello Statuto);
4. Nomina dei membri del Comitato Scientifico (art. 14 dello Statuto);
5. Nomina del Presidente del Consiglio Generale
6. Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti (art. 21 dello Statuto)
7. Varie ed eventuali

1. Approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente del Consiglio Generale procede alla lettura del verbale relativo alla seduta del Consiglio Generale svoltasi il 11 dicembre 2015. Il Consiglio Generale approva il verbale all'unanimità.

2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione (art. 14 dello Statuto)

Il Presidente del Consiglio Generale ricorda che l'organigramma del CDA in carica attuale venne (designato) nel 2015 poco prima delle elezioni amministrative. Nonostante le perplessità avanzate in quella occasione a causa della necessità di rinnovare il contratto delle collaboratrici della Fondazione si era proceduto con le nomine. In quella occasione, si era invece convenuto che con l'insediamento della nuova amministrazione si sarebbe proceduto alla nomina del Comitato Scientifico e a valutare anche la possibilità di una riorganizzazione del Consiglio di Amministrazione seguendo, per questo, le indicazioni contenute nello Statuto. Anche



l'Amministrazione Provinciale si era riservata di incaricare il proprio rappresentante soltanto dopo l'insediamento della nuova Amministrazione Comunale quando avrebbe potuto confrontarsi con il nuovo Sindaco.

Pertanto si rende necessario integrare il CDA con nuovi membri con titoli e competenze utili agli indirizzi statutari della istituzione. Il Prof. Calzona cede la parola al Presidente della Provincia Beniamino Morselli il quale indica quale rappresentante in seno al CDA il nominativo della Prof.ssa Francesca Zaltieri che aveva anche in precedenza collaborato fattivamente alla vita della Fondazione in qualità di Assessore Provinciale alla Cultura..

Prende la parola Mattia Palazzi, Sindaco di Mantova. Il Sindaco rinnova la fiducia al Presidente attuale, avv. Francesco Ghisi, rappresentante del Comune di Mantova che nel corso del 2016 ha supportato con entusiasmo e concreta collaborazione le diverse attività legate a Mantova Capitale italiana della Cultura che la Fondazione ha organizzato. Anche i risultati della Stagione teatrale 2016-2017 sono stati alquanto lusinghieri pertanto ribadisce di potere confermare il suo mandato il ruolo di Presidente all'Avv. Ghisi e quello di consiglieri alla Dr.ssa Ilaria Perfetti e all'Arch. Giulio Girondi fino alla scadenza naturale delle loro mandati. Il Sindaco propone però di integrare il CDA con : l'ing. Paolo Corbellani per le sue competenze amministrative e gestionali; con la dott.ssa Micaela Rossi, attualmente assistente di direzione al Centro Internazionale di Palazzo Te, collaboratrice per anni del Piccolo di Milano oltre che attrice;; con la dott.ssa Enrica Provasi, attrice e organizzatrice di eventi di ambito teatrale. Il Sindaco sottolinea che la uscita dal CDA del Dr. Gianni Rottichieri e della Prof.ssa Simona Brunetti e della Sig.ra Giuliana Artioli non deve essere letta come una sostituzione perché ipotizza un loro utilizzo nel Comitato Scientifico come preciserà meglio al punto successivo.

Il consiglio approva all'unanimità

3. Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione che diverranno così, anche Presidente e Vice Presidente della Fondazione, entrambi scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione (art. 14 dello Statuto);

Il Sindaco, Facendo riferimento a quanto detto precedentemente propone che sia rinnovata la carica di Presidente all'avv. Ghisi per un altro mandato e propone che l'ing. Paolo Corbellani ricopra la



carica di Vice.

Il consiglio approva all'unanimità.

4. Nomina dei membri del Comitato Scientifico (art. 14 dello Statuto);

Il prof. Calzona ricorda che è urgente la costituzione del Comitato Scientifico come più volte evidenziato nei verbali scorsi anche dal precedente Presidente, Gianni Rottichieri. Ritiene che il Comitato Scientifico dovrà avere un carattere meno rappresentativo e maggiormente operativo e dunque più snello di quello precedente.

Il Sindaco precisa che proprio per dare continuità al lavoro svolto in questi anni dalla Fondazione entrino a fare parte del Comitato Scientifico della Fondazione i presidenti del Consiglio di Amministrazione precedenti e dunque il Sig. Gianni Rottichieri e il Dott. Giovanni Pasetti.

I consiglieri approvano la proposta.

Il prof. Calzona ritiene che la Prof.ssa Brunetti debba ugualmente fare certamente parte del Comitato Scientifico poiché ha fattivamente svolto il ruolo di direttrice del settore ricerca della Fondazione.

I consiglieri approvano la proposta.

Il prof. Calzona inoltre propone il prof. Tamalio, che ha collaborato spesso alle attività della Fondazione; la prof.ssa Federica Veratelli, che in anni passati ha collaborato all'archivio Herla e potrebbe integrare il team di ricerca o dare consulenze in questo ambito. Ritiene infine che anche il dott. Cesare Guerra, Direttore delle Biblioteche di Mantova possa fare parte del Comitato Scientifico. Per quanto riguarda la figura della signora Artioli il Prof. Calzona ritiene doveroso che la Fondazione continui a riservarle un ruolo importante all'interno della Fondazione e pertanto propone che anche lei faccia parte del Comitato Scientifico.

Il Consiglio approva all'unanimità.

5. Nomina del Presidente del Consiglio Generale

Il prof. Calzona ricorda ai consiglieri di essere rimasto l'unica persona fisica tra i soci fondatori quindi, suo malgrado, di essere costretto da Statuto a continuare a presiedere il Consiglio Generale

Il consiglio prende atto.

6. Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti (art. 21 dello Statuto)

OG

AL

Il prof. Calzona avverte i consiglieri che il collegio in carica è ancora disponibile a continuare il mandato.

Il Consiglio prende atto e approva all'unanimità.

4. Varie ed eventuali

Il prof. Calzona sottopone al consiglio l'organigramma completo che sarà messo ai voti

CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Francesco Ghisi PRESIDENTE – rappresentante Comune di Mantova
Paolo Corbellani – Vice Presidente - rappresentante Comune di Mantova
Francesca Zaltieri – rappresentante della Provincia di Mantova
Micaela Rossi – rappresentante Comune di Mantova
Enrica Provasi – rappresentante Comune di Mantova
Ilaria Perfetti (fino al 5 maggio 2019)
Giulio Girondi (fino al 5 maggio 2019)

COMITATO SCIENTIFICO

Simona Brunetti
Raffaele Tamalio
Gianni Rottichieri
Giovanni Pasetti
Giuliana Artioli
Cesare Guerra
Federica Veratelli

REVISORI DEI CONTI (restano i membri in carica sino al 5 maggio 2019)

Giovanni Chittolina – Presidente
Francesco Bonfanti – Effettivo
Pieralfonso Alberini – Effettivo
Francesco Bassani – Supplente
Daniela Pernigotti – Supplente

Non essendo riscontrate altre varie ed eventuali la seduta si chiude alle ore 17.30

Il Presidente del Consiglio Generale
prof. Arturo Calzona



La segretaria verbalizzante
dott.ssa Veronica Ghizzi

