



MASSIMO SARACENO
NOTAIO

REPERTORIO N.24161

RACCOLTA N.15940

**VERBALE DI ASSEMBLEA
DELLA "FONDAZIONE TEATRO DI ROMA"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré il giorno diciassette del mese di novembre
17 novembre 2023

In Roma, nel mio studio, in via Alberico II n. 33, alle ore dieci e minuti trenta.

Innanzi a me Dottor Massimo SARACENO, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è presente:

- MARINELLI GIOVANNA, nata a Canzano (TE) il 9 gennaio 1947, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto in qualità di Commissario Straordinario e legale rappresentante dell'ente "**FONDAZIONE TEATRO DI ROMA**" (appresso anche denominata "Fondazione"), avente sede legale in Roma, in Via dei Barbieri n. 21, codice fiscale 08481800582, Partita IVA 02067821005, iscritta presso il Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) del Registro delle Imprese di Roma al n. RM-1421396 (iscrizione come Associazione in data 23 ottobre 2014, con successiva denuncia di modifica per trasformazione in Fondazione prot. 279163/2023 in data 13 giugno 2023), costituita in data 11 marzo 1988, riconosciuta con D.G.R. n.8082 del 18 ottobre 1990 e iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Lazio (iscrizione come Associazione in data 31 ottobre 2001 al numero d'ordine 10; modifica statutaria per trasformazione in Fondazione iscritta giusta determinazione dirigenziale DE G00238 in data 13 gennaio 2023); comparente nominata tale con delibera di assemblea in data 28 dicembre 2022, come da verbale in pari data a mio rogito rep.23396/15377, meglio appresso citato, iscritto presso il registro delle imprese di Roma in data 25 gennaio 2023 (prot. n. 26755/2023 in data 23 gennaio 2023).

Detta comparente, dell'identità personale, qualifica e poteri della quale io Notaio sono certo, mi chiede di assistere, redigendone il verbale, all'Assemblea straordinaria della suddetta Fondazione, indetta per oggi, in questo luogo alle ore 10,30 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Rinnovo Organi statuari di cui alle lettere c), d), e) f) e g) dell'articolo 10 dello statuto della Fondazione (membri Consiglio di Amministrazione, Presidente, Vice Presidente, Collegio dei Revisori dei Conti, Presidente del Collegio);
- 2) Determinazioni sui compensi del Presidente e dei componenti del Collegio dei revisori dei Conti;
- 3) varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea, in qualità di Commissario Straordinario e legale rappresentante dell'associazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 2, e dell'art. 18, comma 1 dello statuto, la comparente dott.ssa MARINELLI GIOVANNA, la quale dopo aver constatato e dato atto:

- 1) che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, mediante comunicazione inoltrata via pec in data 19 ottobre 2023, prot. n. 127/2023, successivamente rettificata con ulteriori comunicazioni

Registrato all'Agenzia
delle Entrate di Roma 4

il 21/11/2023

al n. 38587

serie 1/T

esatti Euro 200,00

inoltrate via pec in data 7 novembre 2023 prot. n. 129 e 130;

2) che dei Soci Fondatori, unici legittimati a partecipare all'assemblea ai sensi dell'art. 6 del vigente statuto, sono presenti:

- l'ente "Regione Lazio", giusta delibera della Giunta Regionale n.681 in data 26 ottobre 2023, in persona dell'Assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e della Famiglia, Servizio Civile, dott.ssa BALDASSARRE SIMONA RENATA, nata a Giurdignano (LE) il 12 novembre 1970, delegata dal Presidente Francesco Rocca, giusta delega in data 15 novembre 2023 U.1312377, acquisita agli atti della Fondazione;

- l'ente "Roma Capitale" (già Comune di Roma), giusta delibera dell'assemblea capitolina n. 252 del 17 luglio 2023 e ordinanze sindacali nn.112 e 113 del 30 ottobre 2023, in persona dell'Assessore alla Cultura MIGUEL ANGEL (nomi) GOTOR FACELLO (cognome) nato a Roma il 18 aprile 1971, in forza di delega in data 16 novembre 2023 prot.RA/2023/0066884 rilasciata dal Sindaco Roberto Gualtieri, acquisita agli atti della Fondazione;

in quanto l'altro socio fondatore "Città metropolitana di Roma Capitale", già "Provincia di Roma" ha esercitato il diritto di recesso dall'Ente in oggetto (all'epoca "Associazione Teatro di Roma"), ai sensi dell'art.24 c.c., con delibera del Consiglio metropolitano in data 23 maggio 2016 n.32;

3) che per il Collegio dei Revisori dei Conti, è presente:

- MATTIUSSI SARA nata a Monza il 19 settembre 1979 e residente in Roma, via Vallombrosa n.50, codice fiscale MTT SRA 79P59 F704H (revisore);

mentre sono assenti:

- PIRROTTINA ANDREA nato a Roma il 18 dicembre 1965, residente in Roma, via Ardeatina n.130, codice fiscale PRR NDR 65T18 H501J (Presidente);

- CALCIANO FRANCESCO nato a Colleferro (RM) il 22 settembre 1969 e residente in Roma, via Fratelli Ruspoli n.10, codice fiscale CLC FNC 69P22 C858X (revisore);

4) che, in conseguenza della trasformazione dell'"Associazione Teatro di Roma" in Fondazione di partecipazione a seguito di delibera dell'assemblea in data 28 dicembre 2022, come da verbale a mio rogito in pari data, rep. 23396/15377, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 29 dicembre 2022 al n. 44782 serie 1T, e del successivo decorso del termine 60 giorni dall'iscrizione del suddetto verbale di trasformazione nel Registro delle Persone Giuridiche senza che vi sia stata opposizione da parte dei potenziali creditori dell'associazione Teatro di Roma, ai sensi dell'art. 2500 novies c.c., richiamato dall'art. 42 bis c.c., come da atto ricognitivo a mio rogito in data 22 maggio 2023 rep. 23784/15654, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 26 maggio 2023 al n. 17893 serie 1T:

a) il Commissario Straordinario, nella persona di se medesima, tale nominata in occasione della sopra citata delibera di trasformazione, resterà in carica fino alla ricostituzione degli organi amministrativi della Fondazione, conservando i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione nonché le funzioni del Direttore Generale;

b) il Collegio dei Revisori, già in essere all'atto della sopra citata delibera

di trasformazione, resterà in carica fino alla naturale scadenza e, comunque, fino alla ricostituzione dell'organo;

dichiara

la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul sopra menzionato ordine del giorno.

Il Commissario informa l'assemblea che Roma Capitale ha in corso la delibera per il conferimento al fondo di dotazione Teatro di Roma di euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), quale quota di partecipazione, viste le intese intercorse a suo tempo tra Roma Capitale e Regione Lazio al fine di sostenere la neotrasformata Fondazione nei suoi rinnovati ambiziosi obiettivi, coerenti con il ruolo di Teatro Nazionale e della Capitale d'Italia, e anche in considerazione della scadenza fissata da statuto al 2050.

La Regione Lazio ha a suo tempo con legge regionale disposto la suddetta partecipazione; il conferimento di euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) alla Fondazione è avvenuto in data 1 agosto 2023.

L'assessore alla Cultura MIGUEL ANGEL (nomi) GOTOR FACELLO (cognome) conferma.

Passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente, in qualità di Commissario Straordinario, illustra all'assemblea dei soci i nominativi dei membri chiamati a costituire il nuovo Consiglio di Amministrazione ed il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, come designati dal Ministero della Cultura, dall'ente Roma Capitale e dall'ente Regione Lazio, secondo le previsioni di cui agli artt. 12 e 14 dello statuto vigente, e precisamente:

1) a comporre il nuovo Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 4, dello statuto:

- il dott. SICILIANO FRANCESCO, nato a Roma il 20 aprile 1968, codice fiscale SCL FNC 68D20 H501U, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Presidente della Fondazione e legale rappresentante della Fondazione, designato dall'ente Roma Capitale con ordinanza del Sindaco Roberto Gualtieri n. 88 in data 17 luglio 2023 (prot. RA/42621 in pari data, n. RC Segretariato Generale 19822);

- il dott. PROSPERINI MARCO, nato a Livorno il 25 settembre 1958, codice fiscale PRS MRC 58P25 E625X, in qualità di Consigliere di Amministrazione, designato dal Ministero della Cultura con provvedimento in data 9 giugno 2023 n. 0015262-P;

- l'avv. DEL GAIZO DANILO, nato a Napoli il 28 maggio 1958, codice fiscale DLG DNL 58E28 F839K, in qualità di Consigliere di Amministrazione, designato dall'Ente Regione Lazio con Decreto del Presidente Francesco Rocca n. T00134 in data 17 luglio 2023 (proposta n. 26022 in data 10 luglio 2023), debitamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Ai sensi dell'art. 12, comma 5, seconda parte dello statuto, vengono altresì designati dall'ente Roma Capitale e dell'ente Regione Lazio, in assenza di soci sostenitori, quali ulteriori membri del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo previsti dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011:

- la dott.ssa DI IORIO NATALIA, nata a Chieti il 22 marzo 1958, residente

in Roma, viale del Vignola n.61, codice fiscale DRI NTL 58C62 C632N, designata dall'ente Roma Capitale con ordinanza del Sindaco Roberto Gualtieri n. 113 in data 30 ottobre 2023 (prot. RA/62863 in pari data, n. RC Segretariato Generale 29473);

- la dott.ssa CAPUTO DANIELA, nata a Roma il 11 novembre 1945 ed ivi residente in via dei Monti Parioli n.49/A, codice fiscale CPT DNL 45S51 H501P, designata dall'Ente Regione Lazio con Decreto del Presidente Francesco Rocca n. T00221 in data 7 novembre 2023 (proposta n. 42778 in data 31 ottobre 2023), in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

b) a comporre il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti:

- il dott. CIACCHERI GIUSEPPE, nato a Roma il 20 marzo 1958, codice fiscale CCC GPP 58C20 H501H, iscritto al registro dei revisori legali al n.186150, in qualità di Presidente, designato dal Ministero della Cultura con provvedimento in data 20 luglio 2023 n. 0019283-P;

- la dott.ssa LELLI ALESSANDRA, nata a Venezia il 21 luglio 1972, codice fiscale LLL LSN 72L61 L736A, iscritta al registro dei revisori legali al n.147424, in qualità di revisore effettivo, ed il dott. CAPOGRECO GIOVANNI, nato a Catanzaro il giorno 11 marzo 1989, codice fiscale CPG GNN 89C11 C352X, iscritto al registro dei revisori legali al n.183213, in qualità di revisore supplente, designati dall'ente Regione Lazio con Decreto del Presidente Francesco Rocca n. T00176 in data 28 agosto 2023, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 70 del 31 agosto 2023;

- la dott.ssa MATTIUSI SARA, come sopra generalizzata, che verrebbe pertanto confermata nella carica in qualità di revisore effettivo, e la dott.ssa DI PIETRO ADELINA, nata ad Atripalda (AV) il 16 gennaio 1983, codice fiscale DPT DLN 83A56 A489H, in qualità di revisore supplente, designate dall'ente Roma Capitale con ordinanza del Sindaco Roberto Gualtieri n. 112 in data 30 ottobre 2023 (prot. RA/62864 in pari data, n. RC Segretariato Generale 29472).

Il Presidente, in qualità di Commissario Straordinario, propone pertanto all'assemblea di nominare i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, con indicazione del Presidente (che è anche Presidente della Fondazione) e del Vicepresidente, ai sensi dell'art. 10, comma 5, lett. b), c), d) ed e) nonché dell'art. 11, comma 1, dello statuto, e di nominare i nuovi componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 10, comma 5, lett. f) e g), approvando le designazioni effettuate dal Ministero della Cultura, dall'ente Roma Capitale e dall'ente Regione Lazio, secondo quanto sopra esposto.

Il presidente fa altresì presente:

a) che, ai sensi dell'art. 12 dello statuto, i consiglieri di amministrazione designati ai sensi dell'art. 12, comma 4 dello statuto, dottori SICILIANO FRANCESCO e PROSPERINI MARCO e l'avv. DEL GAIZO DANILO, resteranno in carica per la durata di 3 (tre) esercizi, e che il loro mandato terminerà con l'approvazione, da parte dell'Assemblea dei Soci, del bilancio relativo al terzo esercizio cui si riferisce la nomina;

b) che, ai sensi dell'art. 12, comma 5, seconda parte, dello statuto, i consiglieri designati dall'ente Roma Capitale e dall'ente Regione Lazio in assenza di soci sostenitori, la dott.ssa DI IORIO NATALIA e la dott.ssa

CAPUTO DANIELA, resteranno in carica sino alla scadenza del mandato;
c) che, ai sensi dell'art. 14 dello statuto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dottori CIACCHERI GIUSEPPE (presidente), LELLI ALESSANDRA (revisore effettivo), MATTIUSSI SARA (revisore effettivo), CAPOGRECO GIOVANNI (revisore supplente) e DI PIETRO ADELINA (revisore supplente), resteranno in carica per 3 (tre) esercizi, e che il loro mandato terminerà con l'approvazione, da parte dell'Assemblea dei Soci, del bilancio relativo al terzo esercizio cui si riferisce la nomina;
d) che, a seguito delle nomine di cui sopra:

- il Commissario Straordinario, nella persona di se medesima, cessa dalla carica, perdendo i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione detenuti *ad interim*, nonché le funzioni del Direttore Generale;
- i componenti del Collegio dei Revisori attualmente in carica cessano dalle loro funzioni.

Passando a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente, in qualità di Commissario Straordinario, invita l'assemblea dei soci a determinare i compensi del Presidente e dei componenti del Collegio dei revisori dei Conti, secondo la previsione di cui all'art. 10, comma 5, lett. f) e di cui all'art. 14, comma 7, dello statuto.

A tal riguardo, il Presidente dà atto che sul punto in esame l'ente Comune di Roma ha proposto la corresponsione degli emolumenti nella misura di euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero) annui per il Presidente, e di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) annui per ciascuno degli altri membri effettivi, come da ultimo comunicato dal Dipartimento Partecipate con nota acquisita al protocollo del Gabinetto del Sindaco al n. RA/2023/60883, come risulta dalla sopra menzionata delega conferita all'assessore alla Cultura Miguel Angel Gotor Facello, mentre l'ente Regione Lazio, nella sopra citata delibera della Giunta Regionale n.681 in data 26 ottobre 2023, ha proposto di riconoscere ai membri un compenso in linea con quello stabilito per il collegio uscente.

L'assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, udita la relazione del Presidente e condividendone le considerazioni e le proposte, all'unanimità e mediante voto palese,

DELIBERA

1) di approvare le designazioni effettuate dal Ministero della Cultura, dall'ente Roma Capitale e dall'ente Regione Lazio, nominando pertanto, ai sensi dell'art. 10, comma 5, lett. b), c), d) e), f) e g) nonché dell'art. 11, comma 1, dello statuto:

a) a comporre il nuovo Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 4, dello statuto:

- il dott. SICILIANO FRANCESCO, nato a Roma il 20 aprile 1968, codice fiscale SCL FNC 68D20 H501U, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Presidente della Fondazione e legale rappresentante della Fondazione;

- il dott. PROSPERINI MARCO, nato a Livorno il 25 settembre 1958, codice fiscale PRS MRC 58P25 E625X, in qualità di Consigliere di Amministrazione;

- l'avv. DEL GAIZO DANILO, nato a Napoli il 28 maggio 1958, codice fiscale DLG DNL 58E28 F839K, in qualità di Consigliere di

Amministrazione (Vicepresidente del Consiglio di amministrazione);
che resteranno in carica per la durata di 3 (tre) esercizi, ed il cui mandato terminerà con l'approvazione, da parte dell'Assemblea dei Soci, del bilancio relativo al terzo esercizio cui si riferisce la nomina;
e, ai sensi dell'art. 12, comma 5 dello statuto:

- la dr.ssa DI IORIO NATALIA, nata a Chieti il 22 marzo 1958, residente in Roma, viale del Vignola n.61, codice fiscale DRI NTL 58C62 C632N;
in qualità di Consigliere di Amministrazione;

- la dott.ssa CAPUTO DANIELA, nata a Roma il 11 novembre 1945 ed ivi residente in via dei Monti Parioli n.49/A, codice fiscale CPT DNL 45S51 H501P,

in qualità di Consigliere di Amministrazione;

che resteranno in carica sino alla scadenza del mandato;

b) a comporre il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti:

- il dott. CIACCHERI GIUSEPPE, nato a Roma il 20 marzo 1958, codice fiscale CCC GPP 58C20 H501H, in qualità di Presidente;

- la dott.ssa LELLI ALESSANDRA, nata a Venezia il 21 luglio 1972, codice fiscale LLL LSN 72L61 L736A, in qualità di revisore effettivo;

- la dott.ssa MATTIUSI SARA, nata a Monza il 19 settembre 1979, codice fiscale MTT SRA 79P59 F704H, in qualità di revisore effettivo;

- il dott. CAPOGRECO GIOVANNI, nato a Catanzaro il giorno 11 marzo 1989, codice fiscale CPG GNN 89C11 C352X, in qualità di revisore supplente;

- la dott.ssa DI PIETRO ADELINA, nata ad Atripalda (AV) il 16 gennaio 1983, codice fiscale DPT DLN 83A56 A489H, in qualità di revisore supplente;

i quali resteranno in carica per 3 (tre) esercizi, ed il cui mandato terminerà con l'approvazione, da parte dell'Assemblea dei Soci, del bilancio relativo al terzo esercizio cui si riferisce la nomina;

2) di prendere atto che, a seguito delle nomine di cui sopra:

- il Commissario Straordinario dott.ssa MARINELLI GIOVANNA cessa dalla carica, perdendo i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione detenuti *ad interim*, nonché le funzioni del Direttore Generale;

- i componenti del Collegio dei Revisori attualmente in carica cessano dalle loro funzioni;

3) di determinare i compensi del Presidente e dei componenti del Collegio dei revisori dei Conti, secondo la previsione di cui all'art. 10, comma 5, lett. f) e di cui all'art. 14, comma 7, dello statuto, come segue:

- euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero) annui per il Presidente;

- di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) annui per ciascuno degli altri membri effettivi.

L'assemblea autorizza altresì il Presidente, nella qualità di Commissario Straordinario della Fondazione, ad apportare al presente atto tutte quelle eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche richieste in prosieguo di tempo dalle competenti Autorità Amministrative per la pubblicità del presente atto presso il Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Lazio, e nel Registro delle Imprese di Roma della Fondazione, quale soggetto iscritto al Registro Economico Amministrativo (R.E.A.), il

tutto con promessa di rato e valido senza necessità di ulteriore ratifica o conferma.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente toglie la seduta e scioglie l'assemblea essendo le ore undici e minuti venti.

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di privacy, la comparente dichiara di aver ricevuto da me notaio l'informativa scritta prevista dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e autorizza espressamente, per le specifiche finalità connesse all'espletamento dell'incarico professionale conferitomi, il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli qualificabili come "categorie particolari di dati personali" ai sensi della detta normativa, eventualmente contenuti nel presente atto o, comunque, acquisiti nel corso della relativa istruttoria. Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alla comparente, la quale da me interpellata lo riconosce pienamente conforme alla sua volontà e lo approva sottoscrivendolo unitamente a me Notaio alle ore undici e minuti venticinque.

Scritto parte a mano da me Notaio e parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, consta di quattro fogli di cui occupa tredici facciate e quanto fin qui della presente quattordicesima.

F.TO GIOVANNA MARINELLI

F.TO MASSIMO SARACENO

Certifico io sottoscritto, Dott. Massimo Saraceno, Notaio in Roma, con studio in Via Alberico II° n.33, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia composta di numero otto pagine contenute in un supporto informatico, è conforme al documento originale al mio repertorio 24161/15940 del 17 novembre 2023 firmato a norma di legge.

Roma, via Alberico II° n.33 il giorno 22/11/2023