



VERBALE ASSEMBLEA

Il giorno 3 marzo 2020, alle ore 15.30, si è riunita presso la sede sociale, in Roma, via dei Barbieri n.21, l'Assemblea dei Soci dell'ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Rinnovo organi statutari di cui ai punti 2,3 e 4 dell'articolo 8 dello Statuto dell'Associazione (Presidente, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori dei Conti);
- 2) Determinazioni sui relativi compensi;
- 3) varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Vice Sindaco di ROMA CAPITALE, Luca Bergamo, delegato dalla Sindaca, Virginia Raggi.

Verbalizza il Segretario del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, Maria Maddalena Paganini.

Il Presidente, constatate:

- la regolare convocazione dell'Assemblea, avvenuta mediante note prot. n. 15 del 5 febbraio 2020 (all. 1) e prot. n. 19 del 10 febbraio 2020 (all. 2);

- la presenza, in audio conferenza, per delega (prot. n. 0188242 del 2 marzo 2020 - all. 3), dell'Ente Socio Regione Lazio, nella persona di Albino Ruberti, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione, delegato dal Presidente Nicola Zingaretti;

- la presenza, per delega (prot. n. RA13455 del 3 marzo 2020 - all. 4) dell'Ente Socio ROMA CAPITALE, nella persona di esso stesso, Luca Bergamo, Vice Sindaco, delegato dalla Sindaca Virginia Raggi;



- la presenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, Emanuele Bevilacqua;
e verificato che tutte le deleghe sono allegate agli atti, dichiara validamente costituita l'Assemblea ed atta a deliberare.

Preliminarmente, il Presidente dell'Assemblea dà la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, Emanuele Bevilacqua, il quale saluta e ringrazia tutti i presenti, dando loro il più cordiale benvenuto.

Riprende la parola il Presidente dell'Assemblea per dare inizio ai lavori della seduta.

Punto uno - rinnovo organi statutari di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'art.8 dello Statuto dell'Associazione (Presidente, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Presidente dell'Assemblea dà lettura della succitata delega, che lo autorizza a chiedere l'aggiornamento della seduta, in quanto per la designazione del Presidente e dei componenti del nuovo organo amministrativo dell'Associazione, l'Amministrazione Capitolina ha pubblicato un avviso per la relativa manifestazione di interesse i cui termini scadranno il giorno 10 marzo p.v.-.

Non essendovi opposizione da parte del Rappresentante della Regione Lazio, alle ore 16.15 la seduta viene sospesa ed aggiornata, per il proseguimento dei lavori, in una data che sarà opportunamente comunicata ai Soci.

Roma, 3 marzo 2020-.

Il Segretario

Il Presidente



Maria Maddalena Paganini

Luca Bergamo

RIPRESA DELLA SEDUTA

Il giorno 1 giugno 2020, alle ore 16.30, con modalità di collegamento da remoto e con il supporto della piattaforma digitale *SKYPE*, come da nota prot. n. 106/2020 del 28 maggio (all. 5), vengono ripresi i lavori dell'Assemblea dei Soci dell'ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA, per proseguire la trattazione dell'Ordine del Giorno indicato nella convocazione inoltrata con note del Presidente della stessa Associazione prot. n. 15 del 5 febbraio 2020 e prot. n. 19 del 10 febbraio 2020-.

Riassume la Presidenza il Vice Sindaco di ROMA CAPITALE, Luca Bergamo, delegato dalla Sindaca.

Verbalizza il Segretario del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, Maria Maddalena Paganini.

Il Presidente, constata:

- la presenza, in audio conferenza, per delega (prot. n. 470893 del 29 maggio 2020 - all. 6), dell'Ente Socio Regione Lazio, nella persona di Albino Ruberti, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione, delegato dal Presidente, Nicola Zingaretti;

- la presenza, per delega (prot. n. RA26912 del 29 maggio 2020 - all. 7) dell'Ente Socio ROMA CAPITALE, nella persona di esso stesso, Luca Bergamo, Vice Sindaco, delegato dalla Sindaca Virginia Raggi

- la presenza del Presidente uscente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, Emanuele Bevilacqua;

e verificato che tutte le deleghe sono allegate agli atti, dichiara validamente costituita l'Assemblea ed atta a deliberare.



Preliminarmente, il Presidente dell'Assemblea dà la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, Emanuele Bevilacqua, il quale rinnova il proprio saluto ai presenti e li ringrazia della partecipazione.

Riferisce ai Soci che il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ha fatto pervenire a mezzo P.E.C. in data 21 maggio u.s. la nota prot. n. 12663 (che esibisce ai presenti e viene allegata al presente verbale con il n. 8), con la quale sono stati designati:

- ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello Statuto dell'Associazione, la Dr.ssa Berta Maria Zezza quale componente del Consiglio di Amministrazione;
- e, ai sensi dell'art. 15, comma 2, dello stesso Statuto, il Dr. Andrea Pirrottina quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

i cui curricula, contenenti le loro generalità complete, vengono allegati al presente verbale (rispettivamente con i nn. 9 e 10).

L'Assemblea ne prende atto.

Riprende la parola il Presidente dell'Assemblea, il quale dà inizio ai lavori introducendo il primo punto all'ordine del giorno:

Punto uno - rinnovo organi statutari di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'art.8 dello Statuto dell'Associazione (Presidente, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori dei Conti)

Riferisce che, con ordinanza della Sindaca n. 95 del 18 maggio 2020, che si allega al presente verbale (all. 11), ROMA CAPITALE ha designato quale Presidente dell'Associazione, ai sensi del punto 2 dell'art. 8 dello Statuto, il Dr. Emanuele Bevilacqua, il cui *curriculum* contenente le sue generalità complete, viene allegato al presente verbale (all. 12) e che, con



la delega del 29 maggio 2020 già sopra citata, è stato autorizzato a proporre quale componente del Consiglio di Amministrazione la Dr.ssa Cristina Da Milano e quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti la Dr.ssa Sara Mattiussi per il ruolo di Revisore effettivo e la Dr.ssa Adelina Di Pietro per il ruolo di Revisore supplente, i cui *curricula*, completi delle rispettive generalità, vengono allegati al presente verbale (rispettivamente con i nn. 13,14 e 15).

Dà quindi la parola al rappresentante della Regione Lazio, il quale, conformemente al decreto del Presidente della Regione n. T00068 del 27 marzo 2020 (all. 16), propone la nomina della Dr.ssa Rossana Rummo e della Dr.ssa Francesca Vergari quali componenti del Consiglio di Amministrazione e, per il Collegio dei Revisori dei Conti, il Dr. Francesco Calciano quale Revisore effettivo e la Dr.ssa Maura Rosano quale Revisore supplente, i cui *curricula*, completi delle rispettive generalità, vengono allegati al presente verbale (rispettivamente con i nn. 16,17,18 e 19).

Al termine, il Presidente dell'Assemblea propone di deliberare la nomina dei soggetti tutti fin qui designati/proposti per le rispettive cariche, onde rinnovare gli organi dell'Associazione.

Dopo breve discussione, con votazione unanime l'Assemblea delibera di nominare per il triennio **1 giugno 2020 - 31 maggio 2023**, il Consiglio di Amministrazione composto dai seguenti componenti:

- Presidente **EMANUELE BEVILACQUA**, nato a Salerno il 14 ottobre 1953;
- Consiglieri di Amministrazione, oltre al Presidente, **BERTA MARIA ZEZZA**, nata a Caracas (Venezuela) il 19 agosto 1957, **CRISTINA DA**



MILANO, nata a Milano il 18 marzo 1966, **ROSSANA RUMMO**, nata a Napoli il 30 agosto 1953, e **FRANCESCA VERGARI**, nata a Roma il 25 febbraio 1973;

- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti **ANDREA PIRROTTINA**, nato a Roma, il 18 dicembre 1965, **SARA MATTIUSI**, nata a Monza il 19 settembre 1979 e **FRANCESCO CALCIANO**, nato a Colleferro (RM) il 22 settembre 1969, quali Revisori effettivi; **ADELINA DI PIETRO**, nata ad Atripalda (AV) il 16 gennaio 1983 e **MAURA ROSANO**, nata a Roma il 30 ottobre 1974, quali Revisori supplenti.

L'Assemblea esprime i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione e aggiunge che le conferme del Presidente Emanuele Bevilacqua e delle consigliere Rummo e Da Milano, rappresentano l'evidente segnale della condivisione e dell'apprezzamento da parte dei Soci per l'operato del Consiglio uscente, che ha ben lavorato e oggi vede rinnovata la fiducia e il mandato a continuare sulla strada intrapresa per innovare e rafforzare il Teatro Nazionale, sempre più fulcro di un sistema plurale di teatro pubblico.

Rinnova anche il pieno apprezzamento per l'operato artistico di Giorgio Barberio Corsetti e di Francesca Corona.

Si passa, quindi, alla trattazione del punto 2 dell'Ordine del Giorno:

Punto due - Determinazioni sui relativi compensi

Al riguardo, il Presidente dell'Assemblea si esprime in coerenza alle determinazioni già assunte da ROMA CAPITALE e confermate dal Dipartimento Partecipate - Gruppo Roma Capitale con nota RL/2579 del 27 maggio 2020, che si allega al presente verbale (all.20). Ricorda che



l'art. 6, comma 2, primo periodo, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, prevede che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, di enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti, è onorifica e può dar luogo esclusivamente alla previsione di gettoni di presenza non superiori ad € 30,00 per ciascuna seduta giornaliera e propone, pertanto, di attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione come sopra oggi nominati un gettone di presenza di € 30,00 lordi per ciascuna seduta giornaliera cui effettivamente partecipino. Dopo breve discussione, con votazione unanime l'Assemblea delibera in conformità alla superiore proposta.

Per quanto riguarda i compensi da attribuire ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente dell'Assemblea propone di corrispondere un compenso in linea con quello dei componenti del Collegio dei Revisori uscente rappresentato dai seguenti compensi lordi annui forfettari:

- al Presidente € 7.500,00;
- ai Revisori effettivi € 5.000,00;
- ai Revisori supplenti, un gettone di presenza di € 30,00 lordi per ogni seduta giornaliera cui effettivamente partecipino, da decurtarsi dal compenso annuo forfettario del membro effettivo assente di volta in volta sostituito.

Dopo breve discussione, con votazione unanime l'Assemblea delibera in conformità alla superiore proposta.

L'Assemblea rivolge al nuovo Consiglio di Amministrazione la richiesta di



predisporre una proposta di variazione allo statuto vigente, eliminando dall'elenco dei soci fondatori la Città Metropolitana di Roma Capitale (già Provincia di Roma), da tempo receduta dall'Associazione e proponendo anche dei differenti modelli organizzativi e di *governance* dell'Ente.

Nessuno avendo chiesto la parola sul terzo punto dell'ordine del giorno e non essendovi altro su cui deliberare, alle ore 17,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Roma, 1 giugno 2020-.

Il Segretario

Maria Maddalena Paganini

Il Presidente

Luca Bergamo