FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO
circuito regionale dello spettacolo
Via Andrea Doria n. 9
10123 Torino
C.F. e P.IVA 08613620015

Il giorno **venti** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventicinque**, alle ore 11:00, a Torino in Via Andrea Doria 9, presso gli uffici della Fondazione Piemonte dal Vivo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della **FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO**, per discutere e deliberare sul seguente **Ordine del Giorno:**

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione Bilancio di Esercizio 2024
3. Approvazione Bilancio Sociale 2024;
4. Ratifica premio di risultato Direttore;
5. Approvazione Rendiconto Economico a valere sul contributo della Regione Piemonte per il Progetto 2024:
6. Esame bilancio preventivo 2025 aggiornato al I trimestre;
7. Rinnovo del contratto del Direttore al 31.12.2027;
8. Valutazioni delle richieste dell'assemblea dei lavoratori;
9. Varie ed eventuali.

È presente il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone di: **Gianluigi PORRO** (Presidente), **Salvatore BITONTI** (Vice Presidente) e **Biancamaria PRETE** (Consigliere). Il Consiglio si riunisce nella modalità prevista dall'art. 10 comma 3 del vigente Statuto.

Assistono alla seduta i Revisori dei Conti **Egidio RANGONE** (Presidente), **Stefano RIGON** (membro effettivo) e **Nicola RIZZI** (membro effettivo).

È presente il Direttore della Fondazione **Matteo NEGRIN**.

Dato atto che la presente riunione è regolarmente costituita, ai sensi del vigente Statuto, assume la Presidenza **Gianluigi PORRO** che chiama il Direttore **Matteo NEGRIN** a fungere da segretario verbalizzante, il quale accetta.

Il Presidente constata:

- che il presente Consiglio è stato regolarmente convocato in questo giorno e luogo, alle ore 12:00, per gli argomenti di cui all'Ordine del Giorno ai sensi di legge e di Statuto;
- che essendo presente il Presidente e due Consiglieri, il presente Consiglio di Amministrazione risulta regolarmente costituito e rappresentato e, pertanto, atto a deliberare;
- che tutti i partecipanti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno si oppone alla loro trattazione.
- Tutto ciò constatato, si procede alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

RETRO NON UTILIZZABILE

Il Presidente apre la seduta con la trattazione del **primo punto** all'Ordine del Giorno *"Comunicazioni del Presidente"*.

Il Presidente propone al Consiglio di modificare l'Ordine del Giorno anticipando la trattazione dei punti 7 e 8. Il Consiglio all'unanimità accetta la proposta. Il Direttore viene dunque invitato a lasciare la sala, assumendo le funzioni di Segretario Verbalizzante la consigliera PRETE. Di seguito, il Presidente dà lettura della comunicazione pervenuta da Regione Piemonte a firma dell'Assessore alla Cultura Avv. Marina Chiarelli che viene allegata al presente verbale.

***

Il Presidente anticipa dunque la trattazione del **settimo punto** dell'Ordine del Giorno *"Rinnovo del contratto del Direttore al 31.12.2027"*.

Il Presidente ricorda al Consiglio che nella seduta del 16 Novembre 2022 si provvide, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, a conferire l'incarico di Direttore, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 del vigente statuto, al dottor Matteo Negrin con un contratto triennale con decorrenza dal 1° Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2025.

Il Presidente, sulla base dell'esperienza positiva con l'attuale Direttore e degli ottimi risultati di gestione raggiunti nel periodo di svolgimento del mandato conferitogli dimostrando il possesso di attitudini ed esperienza professionale adeguate alle esigenze aziendali, sulla scorta della lettera pervenuta dal Socio Unico Regione Piemonte propone al Consiglio di riconfermare il dott. Matteo Negrin, con le medesime funzioni già assegnategli, alle medesime condizioni economiche con un contratto individuale di lavoro dirigenziale della durata di anni 2 (due) decorrenti dal 01/01/2026 sino al 31/12/2027.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

1. di confermare il dottor Matteo Negrin nato il 13 Novembre 1974 a Torino residente a Torino in via Principe Tommaso 5 bis C.F. NGRMTT74S13L219C alla carica di Direttore della Fondazione Piemonte dal Vivo per un mandato della durata di anni 2 (due) decorrenti dal 01/01/2026 sino al 31/12/2027;
2. di rinnovare il contratto individuale di lavoro dirigenziale con il dottor Matteo Negrin alle medesime

condizioni economiche;

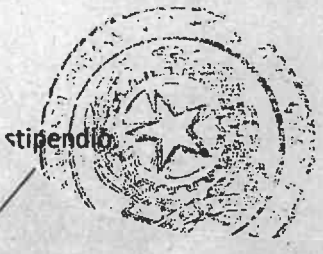
3. di confermare al Direttore, dottor Matteo Negrin, tutti i poteri precedentemente attribuiti da esercitarsi con procura (allegata al presente verbale di cui è parte integrante), perché abbia a compiere in nome e nell'interesse della Fondazione e con firma singola disgiunta le operazioni di gestione ordinaria della stessa.

Il Presidente invita a rientrare nella sala del Consiglio il Direttore, il quale ringrazia per la fiducia accordata e riassume le funzioni di Segretario Verbalizzante.

***

OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS

Essendo le ore 12.00 e non essendo presenti ulteriori argomenti da trattare all'Ordine del Giorno il **Presidente** ringraziando gli intervenuti dichiara chiusa la seduta dopo aver letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.

Il Segretario
Matteo Negrin

Il Segretario
Biancamaria Prete

Il Presidente
Gianluigi Porro