

Verbale n. 2/2016

Il giorno giovedì 18 febbraio 2016 alle ore 17.00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, presso gli uffici in Via Verdi 5 a Firenze per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1 - Approvazione verbale del 12 gennaio 2016.
- 2 - Comunicazioni del Presidente.
- 3 - Incontro con due rappresentanti sindacali del personale per approfondire il contenuto della lettera inviata al Consiglio di amministrazione il 16 dicembre 2015.
- 4 - Valutazione sull'opportunità di nominare un nuovo membro del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 dello statuto: in caso affermativo nomina di detto membro.
- 5 - Esposizione della partecipazione della Fondazione ORT in Fondazione Rete Toscana Classica: scadenza degli organi sociali, nomina dei rappresentanti.
- 6 - Determinazione emolumento del Revisore Unico.
- 7 - varie ed eventuali.

Sono presenti

E' assente

Consiglieri

- Maurizio Frittelli
- Francesca Bardelli
- Elisa Burlamacchi
- Nazzareno Carusi

Revisore Unico

- Vittorio Quarta

E' inoltre presente il Direttore generale Marco Parri che assume la funzione di segretario.

Alle ore 17.00 constatata la valida costituzione dell'assemblea il Presidente introduce il primo argomento all'ordine del giorno.

1 - Approvazione verbale del 12 gennaio 2016.

Il verbale della riunione del 12 gennaio è approvato all'unanimità.

2 - Comunicazioni del Presidente.

O M I S S I S

3 - Incontro con due rappresentanti sindacali del personale per approfondire il contenuto della lettera

inviata al Consiglio di amministrazione il 16 dicembre 2015.

O M I S S I S

O M I S S I S

4 - Valutazione sull'opportunità di nominare un nuovo membro del Consiglio di amministrazione. ai sensi dell'art. 10, comma 2 dello statuto: in caso affermativo nomina di detto membro.

PRESIDENTE: ricorda di avere anticipato nel corso della precedente riunione l'intenzione di nominare il quinto membro del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 10 comma 2 dello Statuto sociale essendo vacante.

Ribadisce che, non essendo previsto per il momento l'ingresso di nuovi soci, riterrebbe opportuna la nomina del Senatore Claudio Martini past president della Fondazione, grande appassionato di musica e certamente persona che grazie alla sua notevole esperienza potrà influenzare positivamente i rapporti della Fondazione verso l'esterno nonché consigliare al meglio il nuovo Consiglio di amministrazione.

Dopo brevi interventi assertivi dei consiglieri rispetto alla proposta del Presidente, il Consiglio di amministrazione all'unanimità

Fondazione Orchestra Regionale Toscana

Via Verdi, 5 – Firenze
P. IVA: 01774620486

31

delibera

di nominare il Senatore Claudio Martini quale consigliere della Fondazione ai sensi dell'art. 10 comma

2 dello Statuto sociale.

5 - Esposizione della partecipazione della Fondazione ORT in Fondazione Rete Toscana Classica:

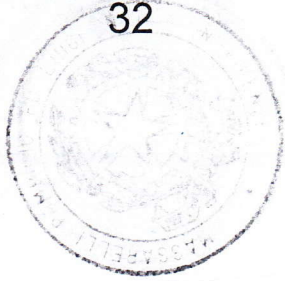
scadenza degli organi sociali, nomina dei rappresentanti.

O M I S S I S

6 - Determinazione emolumento del Revisore Unico.

O M I S S I S

7 - varie ed eventuali.



O M I S S I S

O M I S S I S



O M I S S I S

Il Presidente alle ore 19:40 dichiara terminata la riunione non avendo altro da discutere e deliberare.

Il Presidente

A handwritten signature in dark ink, consisting of several fluid, connected strokes.

Il Segretario

A handwritten signature in dark ink, featuring a large, prominent loop at the top and several smaller loops below.