

## VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno undici del mese di giugno dell'anno duemilaventi, alle ore 18,00, a Palermo, presso lo Studio ACAI sito in Palermo via Villa Heloise, 21, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione The Brass Group, come da convocazione spedita in data 06 giugno 2019, per discutere e deliberare sul seguente:

### **ordine del giorno**

1. Comunicazioni del presidente e del segretario generale;
2. Nomina responsabile prevenzione, corruzione e trasparenza;
2. Approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2019 e relazioni accompagnatorie;
3. Varie ed eventuali.

Sono fisicamente presenti il M° Ignazio Garsia, Presidente, il prof. Gaspare Ferro, Segretario Generale, e il Dr. Aldo Bua, mentre sono collegati in audio e video conferenza a mezzo skype il M° Vito Giordano, il M° Domenico Riina, il geom. Giuseppe Esposito, è presente in collegamento il Dr. Giuseppe Caiozzo, presidente del Collegio dei Revisori, ha giustificato la propria assenza, la D.ssa Donatella Milazzo.

Assume la presidenza il M° Garsia il quale in primo luogo si accerta della presenza del numero legale e quindi dichiara aperta la seduta. Tutti gli intervenuti plaudono alla ricezione dei documenti in discussione oggi e si dichiarano soddisfatti di quanto ricevuto e ben informati.

Il Presidente, quindi passando agli argomenti posti all'ordine del giorno, informa gli intervenuti in merito alle attività che sono in corso in relazione alla grave epidemia, in modalità smart working e via web, evidenziando quanto fatto durante la fase del lockdown nonché le variazioni dei programmi a suo tempo decisi per l'attuale stagione autunno – inverno; informa altresì circa gli incontri tenutisi con alcuni funzionari dell'Assessorato Regionale Turismo nonché del Comune di Palermo in merito alle istanze presentate relative a progetti futuri.

Il Segretario Generale informa gli intervenuti in merito alla pratica di cui al Fondo R.I.S. con Banca Igea S.p.A. di Roma che si è conclusa positivamente e che ha consentito di estinguere tutte le pendenze riferite alla data del 31.12.2017, come da Piano di risanamento a suo tempo trasmesso e in base alle adesioni ricevute da parte dei terzi creditori, come riportato nel testo del Piano ben conosciuto dal Consiglio. Viene altresì discussa la necessità di richiedere un intervento a breve alla Banca BPM per sopperire alla necessaria liquidità in attesa degli incassi dei contributi regionali già deliberati.

Il Presidente, passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, chiede di discutere prima del secondo argomento inerente la nomina del Responsabile della Prevenzione, Corruzione E Trasparenza e propone di riconfermare per il prossimo triennio il Segretario Generale, prof. Gaspare Ferro.

Il Consiglio, all'unanimità e l'astensione del prof. Ferro, approva. Onera lo stesso alla pubblicazione della nomina nel sito della Fondazione nella sezione "Amministrazione trasparente".

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'o.d.g. concernente l'approvazione del Bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2019, che unitamente alla Relazione accompagnatoria e alle Relazioni artistica e sulle altre attività della Fondazione sono state tutte inviate ai Consiglieri e ai Revisori.

Si apre una breve discussione sui principali argomenti di cui alle Relazioni e alle cifre del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019 e partecipano tutti gli intervenuti, commentando positivamente le risultanze dell'attività svolta e dei traguardi di pubblico e di critica ricevuti.




Il Presidente, al termine della discussione, mette ai voti il Bilancio e le relazioni come sopra descritti, e con unanime consenso da parte di tutti i Consiglieri,

il Consiglio

- Approva il Bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2019 e le Relazioni presentate. Onerando il Segretario Generale a trasmetterlo al Collegio dei Revisori per gli adempimenti di legge.

Alle ore 20,30, non essendovi argomenti tra le Varie ed eventuali da trattare, null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente, dopo avere ringraziato gli intervenuti, dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario Generale



Il Presidente

