

## VERBALE DI RIUNIONE DEL C.d.A.

L'anno 2023, il mese maggio, il giorno 17, alle ore 17.00 presso lo Studio Notarile del Dott. Enrico Maccarone, Via Castriota, n. 9 (Piazza Croci) e in videoconferenza, mediante meet.google.com (segue link) è presente il CDA della **Fondazione Orchestra Jazz Siciliana - The Brass Group** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### 1. PARTE STRAORDINARIA

- a) Modifica statutarie
  - art. 1 - Costituzione – Denominazione - Sede - Durata. Commi 1, 2, 3, 4;
  - art. 9 - Consiglio di Amministrazione, comma 2 lettera i); commi 15 e 16;
  - art. 11 - Il Sovrintendente, comma 3 lettera a, b, c, d, e, f, g; commi 4 e 5;
  - art. 12 - Il Segretario Generale.

### 2. PARTE ORDINARIA

- a) Nomina del Segretario Generale;
- b) Approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2022 e relazione accompagnatoria.
- c) Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti dell'Organo Amministrativo in carica nelle persone dei Sig.ri:

#### **Consiglio di Amministrazione**

Garsia Ignazio, presidente, Buttitta Ignazio, Ferro Gabriel, Garsia Giuseppe, Giordano Vito, Riina Domenico. Assenti, Russo Raoul. È presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Sig.ri: Milazzo Donatella e Bua Aldo Sindaci. Ha giustificato la propria assenza il Presidente del Collegio dei Revisori dottor Giuseppe Caiozzo.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il M° Ignazio Garsia, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Su suggerimento del Presidente e per designazione unanime dei presenti è chiamato a svolgere la funzione di segretario l'arch. Ferro Gabriel che, presente, accetta.

Il Presidente dichiara che il presente Consiglio è stato regolarmente convocato a mezzo di e-mail e che l'organo è legittimamente riunito ed atto a deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Sul punto 1. il CdA decide di sospendere la trascrizione nel presente verbale della trattazione del predetto punto, posto che la discussione della parte straordinaria sarà trascritta in apposito verbale redatto dal Notaio dott. Enrico Maccarone.

Riprende la discussione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno per la parte ordinaria.

## **I. PARTE ORDINARIA**

- a) Nomina del Segretario Generale;
- b) Approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2022 e relazione accompagnatoria.

In ordine al primo punto all'Ordine del giorno, il Presidente ricorda quanto più volte sollecitato dal Collegio dei Revisori in merito alla esigenza di dare alla Fondazione un assetto amministrativo adeguato reso precario dalla scomparsa del Professore Gaspare Ferro. Ricorda che la Fondazione ha emesso un bando richiedendo la manifestazione di interesse per la posizione di Segretario Generale, e che a detta manifestazione d'interesse ha risposto il dott. Salvatore Lo Cicero di cui sottopone il curriculum vitae.

Propone quindi che il Consiglio si pronunci sulla proposta di nominare il dott. Salvatore Lo Cicero quale Segretario Generale per lo svolgimento dei compiti previsti nel nuovo Statuto.

Il C.d.A. dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti

### **DELIBERA**

di chiamare il dottor Salvatore Lo Cicero, nato a Palermo il 14 agosto 1973, avente Codice Fiscale LCCSVT73M14G273B e partita IVA n. 05414900824, Dottore Commercialista iscritto all'albo di Palermo e Termini Imerese al n. 1625/A, a svolgere le funzioni di Segretario Generale, quali previste dallo Statuto come modificato in data odierna, fino al 31 dicembre 2023;

di fissare il compenso in euro 8.00,00 (ottomila/00) oltre accessori come per legge.

Il Presidente passa quindi a trattare il secondo punto all'Ordine del Giorno e distribuisce ai presenti copia del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e dalla Relazione, bilancio che viene di seguito riportato:

FONDAZIONE THE BRASS GROUP STATO PATRIMONIALE 2022			
	ATTIVITA'		PASSIVITA'
	Complessivo		Complessivo
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	€ 3.275.018,20		<b>CAPITALE E RISERVE</b>
- Immobilizzazioni immateriali	€ 573.922,57		- Fondo Patrimoniale
- Immobilizzazioni materiali:	€ 2.378.690,62		- Disavanzo esercizi precedenti
Impianti e macchinari	€ 44.605,73		
Strumenti musicali	€ 98.014,68		
Mobili e arredi	€ 46.198,99		
Macchine d'ufficio	€ 35.974,58		
Libri, riviste, registrazioni e puriture	€ 2.153.352,58		<b>FONDO PER RISCHI E ONERI</b>
Telefoni cellulari	€ 544,06		F.do accantonamento ex art. 3
- Immobilizzazioni materiali PO FESR	€ 322.405,01		
- Immobilizzazioni finanziarie	€ 24.000,00		<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>
Partecipazioni Convivium	€ 24.000,00		Fondo tif
<b>CREDITI entro 12 mesi</b>	€ 353.497,04		<b>DEBITI entro 12 mesi</b>
- Crediti verso clienti	€ 33.548,67		- Fornitori
- Crediti verso altri	€ 1.969,37		- Banca e/c passivo
- Crediti verso Regione Sicilia FURS 2022	€ 311.407,00		- Erario C/iva
- Crediti verso MeF DL41/2021	€ 4.572,00		- Debiti tributari
			- Debiti v/sso INPS e INAIL
			- Debiti v/sso altri
			- Debiti v/sso personale e artisti
<b>CREDITI oltre 12 mesi</b>	€ 553.730,79		<b>DEBITI oltre 12 mesi</b>
- Crediti verso dipendenti per prestiti	€ 29.349,60		- Banca Igea e/finanziamento Ris
- Crediti verso clienti	€ 133.052,19		- Debiti tributari
- Crediti verso altri	€ 361.562,57		- Debiti v/sso INPS e INAIL
- Depositi cauzionali	€ 29.766,43		- Debiti v/sso altri
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	€ 35.160,67		
- Denaro in cassa	€ 6.037,91		
- Banche e/c attivo	€ 29.122,76		
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	€ 98.713,82		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>
Risconti attivi	€ 93.484,57		Ratei passivi
Risconti attivi su spese di assicuraz.	€ 5.229,25		Ratei passivi incassi abbonamenti
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	€ 4.340.120,52		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€ 4.340.120,52		<i>Avanzo di gestione</i>
			€ 3.914,18
			€ 4.340.120,52

FONDAZIONE THE BRASS GROUP CONTO ECONOMICO 2022					
COSTI	COSTI		PROVENTI	PROVENTI	
	Parziali	Totale		Parziali	Totale
			<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		€ 1.954.213,55
<b>COSTI PER ATTIVITA' SOCIALI:</b>	€ 8.256,50	€ 8.256,50	<b>ENTRATE DA CONTRIBUTI:</b>	€ 933.334,20	€ 933.334,20
Erogazioni liberali	€ 8.256,50		Contributo Regione Sicilia Gest. Ordinaria cap.377/02	€ 580.000,00	
			Contributo Regione Sicilia FURS 2022	€ 341.407,00	
			Contributo PON DDG 70 del 02/02/2022 NO MORE NEET	€ 41.927,20	
<b>COSTI AMMINISTRATIVI GENERALI:</b>	€ 134.743,22	€ 134.743,22			
Assicurazioni	€ 4.657,30				
Quote associative di categoria	€ 685,00				
Spese telefoniche	€ 4.660,46				
Cancelleria	€ 1.340,40				
Riparazioni e manutenzioni	€ 2.959,08				
Compensi professionali	€ 64.581,71				
Legali e notari	€ 5.473,70				
Compensi revisori	€ 16.004,80				
Materiali di consumo	€ 6.308,64				
Altre spese di gestione	€ 28.072,13				
<b>COSTI PER ATTIVITA' CONCERTISTICA:</b>	€ 660.184,81	€ 660.184,81	<b>ENTRATE DIRETTE:</b>	€ 400.591,51	€ 400.591,51
Compensi e oneri sociali artisti	€ 422.339,38		Incassi da botteghino Real Teatro S Cecilia	€ 160.152,62	
Noleggi fonica luci e attrezzature	€ 30.578,00		Incassi da botteghino Spusimo	€ 20.055,18	
Servizi SIAE attivita concertistica e streaming	€ 41.096,44		Incassi da botteghino Steri	€ 14.502,41	
Produzioni audio e video	€ 12.466,24		Ricavi per attivita produzione concertistica	€ 148.328,92	
Servizi biglietteria	€ 17.996,11		Ricavi per rimborsi spese	€ 46.664,08	
Compensi direzionali	€ 22.875,00		Ricavi per servizi di biglietteria	€ 1.377,00	
Viaggi soggiorni e catering artisti	€ 52.538,72		Ricavi per servizi EDUCATIONAL	€ 2.454,00	
Pubblicita e marketing	€ 19.331,69				
Trasporti strumenti e attrezzature per concerti	€ 7.153,85				
Costi per servizi di sala e accoglienza	€ 5.863,00				
Accordatura e noleggio strumenti musicali	€ 9.438,83				
Assistenza tecnica concerti	€ 9.020,00				
Altre spese per attivita concertistica	€ 9.487,55				
<b>COSTI ATTIVITA' DIDATTICA SPM:</b>	€ 186.971,43	€ 186.971,43	<b>RICAVI PER ATTIVITA' DIDATTICA :</b>	€ 105.496,60	€ 105.496,60
Compensi docenti	€ 170.591,43		Quote frequenza SPM	€ 105.496,60	
Compensi direzionali	€ 16.380,00				
<b>COSTI SERVIZI SICILIA JAZZ FESTIVAL:</b>	€ 520.186,37	€ 520.186,37	<b>RICAVI PER SERVIZI :</b>	€ 514.791,24	€ 514.791,24
Prestazioni artistiche	€ 184.608,80		Servizi Sicilia Jazz Festival	€ 372.481,57	
Prestazioni connesse alla produzione artistica	€ 93.628,12		Incassi botteghino Sicilia Jazz Festival	€ 142.309,67	
Compensi artisti JAZZ VILLAGE	€ 100.315,42				
Servizi e materiali tecnici	€ 26.677,32				
Servizi accessori e di organizzazione	€ 114.956,71				
<b>COSTI PROGETTO REGIONALE "NO MORE NO NEET":</b>	€ 43.938,12	€ 43.938,12			
Compensi prestazione di servizi "NO MORE NO NEET"	€ 43.538,12				
Compensi prestazione di servizi "EDUCATIONAL"	€ 400,00				

<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI:</b>	€ 22.240,00	€ 22.240,00		
Alitti e locazioni magazzino S. Cecilia	€ 5.000,00			
Alitti e locazioni magazzino Sposino	€ 17.000,00			
Noleggio FCS	€ 240,00			
<b>COSTI PER PERSONALE:</b>	€ 506.892,43	€ 506.892,43		
Rettirazioni Iorde	€ 380.429,75			
Contributi INPS	€ 81.388,00			
Contributi INAIL	€ 3.229,39			
IRR	€ 41.845,29			
<b>ONERI DI GESTIONE:</b>	€ 5.698,94	€ 5.698,94		
Imposte di bollo	€ 607,53			
Imposte di registro	€ 200,00			
Altre imposte e tasse	€ 1.300,00			
Sanzioni tax cedimento operoso	€ 1.016,18			
Altri costi deducibili	€ 661,66			
Altri costi indeducibili	€ 1.913,57			
<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	€ 10.521,04	€ 10.521,04		
Amorti opere e migliorie beni di terzi	€ 1.951,39			
Amorti competenze tecniche PD FESR	€ 8.569,65			
<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	€ 71.154,76	€ 71.154,76		
Amorti beni materiali	€ 71.154,76			
<b>ARROTONDAMENTI:</b>	€ 173,24	€ 173,24	<b>ARROTONDAMENTO:</b>	€ 640,81
Arrotondamenti passivi	€ 173,24		Arrotondamenti attivi	€ 640,81
<b>ONERI FINANZIARI:</b>	€ 28.184,24	€ 28.184,24	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	€ 2,94
Interessi passivi banche	€ 19.702,04		interessi attivi banche	€ 2,94
Oneri bancari	€ 8.482,20			
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	€ 230.794,12	€ 230.794,12	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	€ 478.496,10
Sopraavvenienze passive	€ 200.132,37		Plusvalenze del passivo	€ 6.603,63
Inascoltenza dell'attivo	€ 30.661,75		Altre sopravvenienze e plusvalenze	€ 471.892,47
<b>TOTALE COSTI</b>		€ 2.429.939,22	<b>TOTALE RICAVI</b>	€ 2.433.353,40
Avanzo di gestione		€ 3.414,18		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€ -	€ 2.433.353,40		€ -

Lo stesso è dispensato dal dare lettura dei documenti in quanto precedentemente messi a disposizione di tutti gli amministratori ed illustra sinteticamente i risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2022 evidenziando in particolare che l'esercizio chiude con un avanzo di € 3.414,18

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti con voto espresso verbalmente

#### DELIBERA

- 1) di approvare il progetto di bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022 che evidenzia un risultato positivo di € 3.414,18 composto dai seguenti documenti: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Relazione
- 2) di dare incarico al Presidente di trasmettere copia dei documenti approvati al Collegio dei Revisori per la redazione della loro relazione;
- 3) Di dare ampio mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché, ricevuta la Relazione del Collegio dei Revisori, invii nel più breve tempo possibile tutto il fascicolo del bilancio al competente Assessorato Regionale Nessun altro chiedendo la parola e null'altro essendovi a deliberare il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.00

Il Segretario

*Gabriella...*

Il Presidente

*R...*