

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Fondazione Orizzonti d'Arte



In data 19 maggio 2017, alle ore 21.10, presso la sede operativa della Fondazione Orizzonti d'Arte, in Via Porsenna n. 81, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Orizzonti d'Arte regolarmente convocato in data 16 maggio 2017, ed atto a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e approvazione verbale convocazione 15 maggio
2. Approvazione revisione budget 2017
3. Programmazione Attività della Fondazione
4. Varie ed eventuali

Presenti:

Presidente Fondazione Orizzonti d'Arte, Juri Bettolini
Vicepresidente Fondazione Orizzonti d'Arte, Giannetto Marchettini
Consiglieri, Edoardo Albani e Lucia Marcucci

Uditori:

Direttore Generale, Pasquale Trinchitella
Revisore dei Conti, Vincenzo Albanese
Dipendenti, Daniele Cesaretti, Arianna Fè

Il Presidente chiama a fungere da Segretario verbalizzante in Sig. Pasquale Trinchitella.

In merito al punto n. 1 all'ordine del giorno il Presidente da lettura del verbale della seduta scorsa del 15 maggio 2017. Il Verbale viene approvato dal C.d.A.

Passando al punto n. 2 dell'ordine del giorno, il Presidente chiede di illustrare la revisione del budget 2017 al Direttore Generale Sig. Pasquale Trinchitella, che, prendendo la parola, informa i presenti dicendo che il budget 2017 è stato rivisto dopo un recente incontro con il contabile di CNA.

Ma prima di passare nel dettaglio di tale revisione Trinchitella informa i presenti che si ritiene necessario avere per il 2017 una contabilità suddivisa per centri di costo in modo da avere un quadro più dettagliato possibile dei costi e dei ricavi dei vari eventi e della struttura dell'ufficio.

Il Dott. Albanese, prende la parola sottolineando che anche in un'ottica di maggiore trasparenza, sarà necessario un controllo trimestrale dell'andamento della Fondazione verificando il rispetto del budget e, se sarà necessario, creare un'analisi degli scostamenti per eseguire delle rettifiche in corso d'opera.

Trinchitella passa quindi ad analizzare nel dettaglio i vari eventi distribuendo ai presenti una piccola sintesi del lavoro di revisione svolto che si allega al presente verbale. Inoltre sottolinea che sulla base di una prima analisi dei crediti e debiti della Fondazione, il fabbisogno di cassa è la maggiore criticità della gestione ordinaria e informa che c'è un grosso importo in bilancio al 31/12/2016 per crediti IVA, che da questo anno, però, non sono più compensabili se non nella misura massima di euro 5.000,00 all'anno.

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Fondazione Orizzonti d'Arte



Albanese, concorda con quanto detto e sottolinea che siccome serve una contabilità ripartita, la fatturazione delle sponsorizzazioni può essere considerata tutta di natura commerciale. Facendo un esempio di euro 10.000,00 di fattura, ci sono euro 2.000,00 di recupero e/o compensazione.

Trinchitella, continuando ad analizzare il budget mette il C.d.A. di fronte ad una situazione dolente della Fondazione relativamente ai ricavi. Ci sono euro 158.000,00 di ricavi certi dall'Amministrazione Comunale, euro 24.000,00 di proventi da sponsor ed euro 8.000,00 da entrate varie. Attualmente ci sono soltanto n.23 Aziende che sostengono la Fondazione, a fronte delle quasi n.100 dei primi anni. Inoltre il contributo delle Aziende oscilla mediamente da 500,00 ad 1.000,00 euro.

Bettolini, dice che è importante ripartire da un elemento di certezza come l'approvazione di questo budget rilavorato. Ringrazia il Direttore Generale per il lavoro svolto perché ha presentato la documentazione in maniera chiara, completa ed esaustiva.

Albanese riprende la parola, portando tutto il C.d.A. a conoscenza del fatto che la Fondazione ha crediti verso clienti per circa euro 24.000,00, altri crediti per euro 15.314,00, credito IVA per euro 42.000,00 e un altro credito per euro 13.000,00, sempre tributario, ed un'ultima voce di crediti diversi per euro 25.000,00. Dice che è fondamentale riscuoterli il prima possibile verificandone però la reale esigibilità nel 2017, altrimenti dovranno necessariamente essere scritti in perdita. Sottolinea che in seno al bilancio ci sono dei componenti attivi; se i crediti sopra citati fossero materializzati e concretizzati, sarebbe risolto il problema di liquidità, almeno momentaneo.

Trinchitella, informa tutti che le fatture non riscosse sono di circa 21.000,00 euro ed è in corso, con il contributo della CNA, una verifica su tutte le voci di credito.

Il Presidente dopo aver ringraziato il direttore generale e il revisore dei conti per l'ottimo lavoro svolto in pochi giorni ma con molta precisione competenza, mette in votazione la revisione del budget così come proposto e che viene approvato dal C.d.A. all'unanimità.

Si passa poi al punto n. 3 dell'ordine del giorno sul quale **il Presidente** fa presente che il C.d.A. della fondazione orizzonti deve dare attuazione degli indirizzi del Consiglio Comunale (art. 14 lettera a) e porta a conoscenza di tutti che in data odierna è stata deliberata dal consiglio comunale l'integrazione agli indirizzi 2015-2017 alla Fondazione con la quale è stato impegnato il presidente della Fondazione ad intraprendere misure volte a dare stabilità economico-finanziaria alla Fondazione con responsabilità, ottimizzando la spesa per far fronte alla situazione debitoria pregressa, mettendo in campo tutti i provvedimenti necessari, anche di carattere straordinario, andando anche in deroga agli indirizzi 2015-2017 determinati con delibera del consiglio comunale n. 17 del 12 marzo 2015.

Pertanto in attuazione a quanto deliberato e visto che alla data attuale, così come approvato al punto precedente nel documento di revisione, non ci sono le risorse e somme a disposizione per il festival Vita 2017 che ha un costo di circa 267.000,00 euro, propone ai presenti l'adozione di una misura sospensiva del festival predetto.

Tale provvedimento, pur nel dispiacere e nel rammarico di tutti i presenti, trova concordi tutti membri del C.d.A. che approvano all'unanimità tale sospensione

Il Presidente convocherà a breve un altro C.d.A. per discutere e verificare la possibilità di programmare altri eventi culturali per questa estate oltre al confermato Lars Rock Fest che è in corso di organizzazione.

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Fondazione Orizzonti d'Arte



Invita fino ad allora i membri del C.d.A. di pensare, avvalendosi del personale della fondazione, a possibili spettacoli o iniziative culturali compatibili con quanto precedente deliberato.

Alle ore 23.00 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si scioglie non essendoci nulla da discutere in merito al punto n. 4 dell'ordine del giorno.

Il segretario verbalizzante
Pasquale Trinchitella

Il Presidente
Juri Bettolini

Revisione budget 2017 senza Festival Orizzonti

COSTI

<i>Università Bocconi (MAMA)</i>	-6.000,00
<i>Rateo stagione teatrale 2016/2017</i>	-20.000,00
<i>Rateo stagione teatrale 2017/2018</i>	-10.000,00
<i>Lasrs Rock Fest</i>	-28.000,00
<i>Attività varie ed altro</i>	-4.000,00

TOTALE

-68.000,00

Costi fissi Fondazione Orizzonti

Costi del personale	-44.000,00
Utenze	-15.000,00
Manutenzioni	-5.000,00
Consulenze	-5.000,00
Assicurazioni	-5.000,00
Costi vari	-4.000,00

TOTALE

-78.000,00

Interessi passivi

Interessi passivi sul mutuo	-2.000,00
Interessi passivi e commissioni sul c/c	-10.000,00

-12.000,00

Ammortamenti

Ammortamenti beni immateriali	-21.000,00
Ammortamenti beni materiali	-11.000,00

-32.000,00

TOTALE COSTI

-190.000,00

RICAVI

<i>Contributo Comune</i>	158.000,00
<i>Sponsor già acquisiti</i>	24.000,00
<i>Servizio affissioni</i>	3.000,00
<i>Affitto Teatro e varie</i>	5.000,00

TOTALE RICAVI

190.000,00

UTILE

0,00

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FONDAZIONE ORIZZONTI D'ARTE

Venerdì 19 maggio 2017

Libro presenze

Presidente – Juri Bettolini	
Vicepresidente – Giannetto Marchettini	
Consigliere – Edoardo Albani	
Consigliere – Lucia Marcucci	