



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

ESTRATTO VERBALE N° 8/2013

Il giorno **21 dicembre**, alle ore 12.00, in Roma Campidoglio, Palazzo Senatorio, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, convocato con atto del 20 dicembre 2013 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Insediamento del Consiglio di Amministrazione.
- 2) Nomina del Sovrintendente.
- 3) Situazione economico-patrimoniale della Fondazione e decisioni in merito alla legge n. 112/2013.
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- il Presidente, Sindaco di Roma Capitale, On.le Prof. Ignazio R. Marino;
- i Consiglieri M° Giorgio Battistelli e Dott. Matteo Fabiani, nominati nella qualità dal Socio fondatore Mibact con provvedimento del Ministro Massimo Bray del 16 dicembre 2013;
- i Consiglieri Dott.ssa Francesca Chialà e Dott. Paolo Petrocelli, nominati nella qualità dal Socio fondatore Regione Lazio con Decreto del Presidente n. T00439 del 19/12/2013;
- i Consiglieri Prof. Alessandro Hinna e Dott.ssa Simona Marchini, nominati nella qualità dal Socio Fondatore Roma Capitale con Ordinanza del Sindaco n. 305 del 20 dicembre 2013.

Tutti gli atti di nomina vengono depositati agli atti della Fondazione.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Presidente del Collegio, Dott.ssa Silvia Genovese. Assenti giustificati i Revisori Dott.ssa Pamela Palmi e Dott. Federico Bazzani.

Assistono alla riunione: il Cons. Luigi Fucito, Capo di Gabinetto del Sindaco-Presidente ed il suo collaboratore, Dott. Marco Battistella, il Dott. Massimo Bartoli, Direttore Esecutivo di Roma Capitale.

Assiste alla riunione la Sig.ra Marina Caviglione, Responsabile della Segreteria di Presidenza/Sovrintendenza.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

Il **Presidente**, alle ore 13.20, preso atto della presenza di tutti i Consiglieri nominati dai Fondatori e della loro espressa volontà di accettare l'incarico ricevuto, dichiara formalmente costituito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella composizione indicata in epigrafe, nonché validamente costituita la riunione.

Nel porgere il più caloroso benvenuto ai presenti e formulando i migliori auguri per il nuovo incarico, propone di affidare le funzioni di Segretario del Consiglio al Cons. Alessandro Hinna.

Il **Consiglio di Amministrazione** concorda all'unanimità.

Il **Cons. Hinna** ringrazia.

Il **Presidente**, in osservanza di quanto previsto all'art. 10 dello Statuto, propone quindi di nominare Vice Presidente il Dott. Matteo Fabiani.

Il **Consiglio di Amministrazione** approva all'unanimità, con l'esclusione del voto del Consigliere interessato.

Il **Dott. Fabiani** ringrazia i presenti per la fiducia e si dichiara onorato di accettare le funzioni di Vice Presidente della Fondazione.

Il **Presidente** pone quindi in discussione il secondo punto all'ordine del giorno: "Nomina Sovrintendente".

O M I S S I S

Preso atto di quanto sopra, il **Consiglio di Amministrazione**, all'unanimità, delibera di nominare il Dott. Carlo Fuortes in qualità di Sovrintendente della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma per la durata sino a scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il **Presidente** dispone quindi che il Dott. Fuortes sia ammesso a partecipare alla riunione.

O M I S S I S

Nessuno chiedendo la parola, il **Presidente** aggiorna la seduta al 23 dicembre 2013 alle ore 17.00.

f.to Il Presidente
(Prof. Ignazio R. Marino)

Il Segretario del Consiglio
(Prof. Alessandro Hinna)