

VERBALE DI ASSEMBLEA

19 maggio 2023

Il giorno 19 maggio 2023, alle ore 10.45 in Napoli, presso la sede legale dell'Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli, regolarmente convocata dalla Vicepresidente Vicario dell'Associazione Stefania Brancaccio, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la precedente convocazione del giorno 18 maggio 2023 ore 4,00, l'Assemblea dei Soci con il seguente ordine del giorno:

- 1.
2. Nomina nuovo membro del CdA ex art. 14 dello Statuto;
3. Nomina del Presidente del CdA ex art. 14 dello Statuto;
- 4.

All'orario indicato risultano presenti presso la sede e/o collegati in videoconferenza i seguenti **Soci**:

Comune di Napoli, per delega la dott.ssa Maria Grazia Falciatore

Città Metropolitana di Napoli, per delega l'avv. Raffaele Chianese

Assente il socio Regione Campania.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti la Vicepresidente Stefania Brancaccio e Roberto D'Avascio ed in collegamento i consiglieri Emilio Di Marzio, Evelina Christillin.

Per il Collegio dei Revisori sono presenti il Presidente dott. Francesco Campobasso e i revisori Caterina Benincasa e Raffaele Ianuario.

Sono altresì presenti, il direttore Roberto Andò, il direttore operativo Domenico Basso e il responsabile dell'amministrazione Michele Fariello; quest'ultimo viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

La Vicepresidente Vicario Brancaccio, constatata la regolare convocazione avvenuta a mezzo pec, e constatata altresì la presenza dei Soci sopra elencati giuste deleghe conferite, dichiara validamente costituita l'Assemblea ed atta a deliberare sul riportato o.d.g.

Sul **punto n.1** all'odg,

OMISSIS

Sul **punto n.2** all'odg, la Vicepresidente Brancaccio invita gli associati, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, a procedere alla nomina del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione designato dal Ministro della Cultura a mezzo comunicazione del 13/03/2023 - di cui si dà lettura - in rappresentanza del medesimo Ministero.

Prende la parola il delegato del socio Città Metropolitana il quale si dichiara favorevole alla nomina del nuovo componente designato; parimenti la delegata del socio Comune di Napoli esprime l'assenso alla nomina proposta.

Al termine di detti interventi e dando seguito alle riportate dichiarazioni, l'Assemblea dei Soci all'unanimità dei presenti nomina quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione **Luciano Mattia Cannito**, nato a _____ il _____ e residente a _____

_____, codice fiscale _____

Il Consigliere

Luciano Mattia Cannito durerà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione del 11/04/2027. La nomina non altera il rispetto della parità di genere così come prevista dall'art. 12 c.2 lett. d) del DM 27/07/2017.

La Vicepresidente, nel ringraziare tutti i presenti per la nomina effettuata e nell'augurare buon lavoro al nuovo consigliere, dà atto che con la predetta nomina il CdA risulta nuovamente ricostituito nella sua piena composizione di n. 5 membri così come previsto dall'art.15 dello Statuto.

Sul punto n.3 all'odg, la Vicepresidente Brancaccio passa la parola ai rappresentanti dei Soci per la nomina del Presidente ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto.

OMISSIS

Terminata la consultazione, l'Assemblea all'unanimità dei presenti nomina quindi **Luciano Mattia Cannito**, nato a _____ il _____ e residente a _____, codice fiscale _____, **Presidente** dell'Associazione

Teatro Stabile della Città di Napoli. Interviene nuovamente la delegata del socio Comune di Napoli che esprime le congratulazioni personali del Sindaco per la nomina effettuata ed i ringraziamenti alla Vicepresidente e a tutto lo staff operativo per il lavoro svolto.

OMISSIS

Non essendoci altri argomenti da trattare, nessun altro prendendo la parola, la Vicepresidente dichiara terminata l'Assemblea alle ore 11,00.

Del che è verbale immediatamente esecutivo. Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario
Michele Fariello

La Vicepresidente Vicario
Stefania Brancaccio