

Estratto verbale del 06.05.16

Il giorno 6 maggio 2016 alle ore 10.30 si è riunito presso la sala riunioni del Teatro Verdi di Padova il Consiglio di Amministrazione (d'ora in poi CdA) dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto "Carlo Goldoni" (d'ora in poi TSV), con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale del 30.03.16;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Presentazione e approvazione Modello 231 (D.lgs 231/01) e Modello organizzativo del TSV;
- 4) Presentazione e approvazione Codice Etico;
- 5) Proposta di nomina Organismo di Vigilanza - modello 231;
- 6) Presentazione programma artistico 2016 presentato al MiBACT (scadenza 31.03.16)
- 7) Varie ed eventuali.

Presenti:

Presidente Angelo Tabaro

Consiglieri Vanessa Carlon, Andrea Michieli, Bepi Morassi

Presidente dei Revisori dei conti Ester Rossino

Direttore Massimo Ongaro

Dirigente amministrativo Antonio Goldin

Responsabile Anticorruzione e Trasparenza Ivaldo Vernelli

Segretaria verbalizzante Sara Perletti

Assenti giustificati:

Vicepresidente Giampiero Beltotto

Revisori Andrea Burlini, Fabio Cadel

(omissis)

- 5) Proposta di nomina Organismo di Vigilanza - modello 231;

(omissis)

Il Presidente propone la nomina dei Revisori Andrea Burlini e Fabio Cadel come membri interni dell'Organismo di Vigilanza (ODV), e la nomina dell'Avv. Antonio Matera come membro esterno.

Il Presidente informa che l'impegno economico sarà di 6.000,00 euro lordi annui per il Presidente dell'ODV, e di 4.500,00 euro lordi annui per ciascun revisore dell'ODV, a cui si aggiunge un budget annuo lordo di 5.000,00 euro a disposizione per le iniziative dell'ODV come previsto dalla normativa.

Propone altresì che l'incarico scada il 31 dicembre 2018.

Il Consiglio vota all'unanimità le nomine proposte dal Presidente, il budget e la durata dell'incarico sopraindicati. **(Delibera n.17/2016)**

(omissis)

Alle ore 12.30 la seduta è tolta.

La segretaria verbalizzante

* Sara Perletti



Il Presidente

Angelo Tabaro

