

## TEATRO dell'ELFO s.c. Impresa Sociale – corso Buenos Aires 33 – 20124 Milano

### Verbale del Consiglio di Amministrazione del 11 febbraio 2025

L'anno 2025, il giorno 11, del mese di febbraio, alle ore 10,30 si è riunito in video conferenza il Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa Teatro dell'Elfo I.S. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) (omissis)
- 2) Proposta costituzione del Consiglio di Direzione Artistica, nomina dei componenti, determinazione della durata dell'incarico e dei relativi compensi
- 3) (omissis)

Collegato al sistema di video conferenza, assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e del vigente statuto sociale ("Statuto") della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Elio De Capitani, il quale, in via preliminare, chiama a fungere da Segretaria della riunione Cesara Crippa, collegata dalla postazione presso la sede sociale, che accetta.

La Segretaria ricorda che ai sensi delle disposizioni contenute nello Statuto i consigli di amministrazione delle società si possono svolgere, anche esclusivamente, in audio/video conferenza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2388, primo comma, del Codice Civile.

In relazione a quanto sopra, con il consenso unanime di tutti i partecipanti, la presente riunione si tiene in video conferenza e viene determinato che la riunione si consideri tenuta presso l'abitazione del Presidente in Via Gaetano Annoni 2, 20900 Monza.

La Segretaria procede quindi nel constatare la presenza in videoconferenza del Presidente Elio De Capitani, dei consiglieri Cristina Crippa, Elena Russo Arman, Ferdinando Bruni, Francesco Frongia, Ida Marinelli, Fiorenzo Grassi e del Sindaco unico Giorgio Cavalca.

Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto procede quindi a verificare l'identità di tutti gli intervenuti i quali sono nella condizione di poter agevolmente seguire la discussione ed intervenire in tempo reale.

Tutti gli intervenuti si sono dichiarati ampiamente informati e documentati in merito agli argomenti all'Ordine del Giorno e, pertanto, non si oppongono alla trattazione dei medesimi.

Invitati e collegati in videoconferenza i Direttori Esecutivi Cesara Crippa e Gianmaria Monteverdi, la Direttrice Amministrativa Patrizia Falduzza, la delegata alla produzione Antonia Proto Pisani, la dott.ssa Patrizia Giacobbo e il dott. Mauro Fugazza.

**Il Presidente, preso atto delle risultanze delle verifiche eseguite dal segretario di cui si è dato atto più sopra, dichiara la riunione validamente costituita dando poi inizio alla trattazione.**

In merito al **primo punto** (omissis)

In merito al **secondo punto** Ferdinando Bruni ed Elio De Capitani illustrano la proposta di costituire un **Consiglio di Direzione Artistica**, che resti in carica 5 anni, che affianchi il Direttore Fiorenzo Grassi, ritenendo che tale organismo possa rispondere efficacemente ai criteri di Direzione Collegiale, da sempre punto di forza della nostra impresa. Infine il Presidente propone che, per il primo quinquennio, vengano nominati nel consiglio i signori: Ferdinando Bruni, Elio De Capitani, Francesco Frongia ed Elena Russo Arman.

Segue ampio dibattito al termine del quale il consiglio, con il voto favorevole di sei consiglieri e l'astensione della consigliera Cristina Crippa, delibera:

- Di istituire il Consiglio di Direzione Artistica
  - Di nominare a farne parte signori: Ferdinando Bruni, Elio De Capitani, Francesco Frongia ed Elena Russo Arman che accettano.
  - Di determinare la durata in carica dei consiglieri di direzione artistica in 5 anni (2025/2029)
  - Di attribuire ai componenti così nominati i seguenti compensi lordi annuali:
    - Elio De Capitani € 31.000
    - Ferdinando Bruni € 11.000
    - Francesco Frongia € 24.000
    - Elena Russo Arman € 2.000
- Per un totale lordo complessivo di € 68.000

Infine, **in merito all'ultimo punto all'ordine del giorno**, (omissis)

Al termine, null'altro essendovi da discutere o deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 13,30

La Segretaria  
Cesin Crippa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Cesin Crippa', with a long horizontal stroke extending to the right.

Il Presidente  
Elio De Capitani