



VERBALE N.1

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore
è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro
Ragazzi e Giovani Onlus presso la sede della Fondazione, in Torino, Corso Galileo
Ferraris numero civico 266, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. nomina del Direttore Artistico della Fondazione TRG Onlus;
2. approvazione progetto artistico annuale;
3. varie ed eventuali.

Sono presenti: Caterina Corapi, Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica;
Matteo Negrin, in qualità di rappresentante del Fondatore Istituzionale Regione
Piemonte; Chiara Alpestre, in qualità di rappresentante del Fondatore Istituzionale Città
di Torino; Camilla Salvatore, in qualità di rappresentante dei Fondatori Promotori.

Sono altresì presenti: Gabriella Geromln, in qualità di Revisore Legale dei Conti e
Luisa Minero, in qualità di Segretario verbalizzante nominato dal Collegio dei
Fondatori.

Il Presidente constata:

- che il presente Consiglio è stato regolarmente convocato in questo giorno e
luogo, alle ore 17.00, per gli argomenti di cui all'ordine del giorno ai sensi di legge e di
Statuto;
 - che essendo presenti il Presidente e n. 3 consiglieri, il presente Consiglio di
Amministrazione risulta regolarmente costituito e rappresentato e pertanto atto a
deliberare;
 - che tutti i partecipanti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli
argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno si oppone alla loro trattazione.
- Si procede dunque alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

1. Nomina del Direttore Artistico della Fondazione TRG Onlus



2. Approvazione progetto artistico annuale

Il Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno ed informa i presenti che a seguito dell'insediamento del Collegio dei Fondatori della Fondazione e della nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avvenuta in data 12 dicembre 2014, si rende necessario procedere alla nomina del Direttore Artistico della Fondazione, secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del vigente Statuto.

Il Presidente propone di discutere congiuntamente i due punti posti all'ordine del giorno, dando immediata lettura del progetto artistico relativo alla stagione teatrale 2014/2015 presentato dall'attuale Direttore Artistico della Fondazione, Sig. Graziano Melano, al fine di valutare il programma culturale da egli proposto.

A seguito del parere positivo espresso dai componenti il Consiglio relativamente al progetto di cui sopra e acquisito il parere espresso dal Collegio dei Fondatori nella seduta del 12 dicembre 2014 e considerata inoltre la riconosciuta qualificazione professionale del Sig. Graziano Melano, nonché l'opportunità di garantire alla Fondazione una continuità qualitativa ed operativa, si determina all'unanimità di nominare quale Direttore Artistico per i prossimi tre esercizi il Sig. Graziano Melano, approvandone il relativo progetto artistico, che qui si allega e che forma parte integrante del presente verbale. Si determina altresì di non apportare variazioni all'attuale inquadramento contrattuale del Sig. Melano ed al relativo trattamento economico e di conferirgli tutti i compiti previsti dall'articolo 17 del vigente Statuto della Fondazione.

3. Varie ed eventuali

OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS

Il Presidente

Caterina Cerapi

Il Segretario

Luisa Minero

Allegato 1