

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il 10 aprile 2025 alle ore 17.30 presso la sede legale dell'Associazione Culturale Città di Ebla in Forlì Via Pandolfa n.36, a seguito di convocazione a norma di Statuto, si è riunito il Consiglio Direttivo nelle persone di:

Claudio Angelini	Presidente
Valentina Bravetti	Vice Presidente
Elisa Gandini	Consigliere
Davide Fabbri	Consigliere

Per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Lettura e approvazione del verbale di Consiglio Direttivo del 29/01/2025;
- 2) Presentazione ed esame del Rendiconto Economico Finanziario relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2024;
- 3) Convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci;
- 4) Conferimento potere di firma per finanziamento bancario a Claudio Angelini;
- 5) Valutazione compensi curatori e direttori artistici Festival Ipercorpo ed Extraterrestre - anno 2025;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti, in proprio o per delega, in presenza o tramite collegamento telefonico/online, tutti i membri del Consiglio Direttivo e la sindaca Dott.ssa Elisa Rossi.

È altresì presente in collegamento telefonico la Dott.ssa Francesca Casalbani, commercialista incaricata dall'APS Città di Ebla.

Il Presidente chiede al Consigliere Elisa Gandini di svolgere il ruolo di segretario, la quale accetta.

Quanto al primo punto all'odg, Il Presidente dà lettura del verbale relativo al Consiglio Direttivo tenutosi in data 29/01/2025. Il Consiglio Direttivo prende atto e approva;

In merito al secondo punto all'odg, Il Presidente, con l'ausilio della Dott.ssa Casalbani, dà lettura della Relazione di Missione e del Bilancio, il quale evidenzia una perdita d'esercizio pari ad Euro 38.118. Tale perdita, prosegue il Presidente, è dovuta al fatto che i costi tecnici relativi alle numerose attività svolte nel 2024 sono stati nettamente più alti del previsto, anche in relazione agli aumenti dei costi della materia prima e dell'energia, e ai conseguenti aumenti legati ai costi di service e noleggio, oltre alla scia negativa degli anni del Covid e dell'alluvione. Inoltre il passaggio interno di mansioni di gestione e organizzazione avvenuto nel corso del 2024 ha aumentato alcuni costi di gestione.

Si apre un'ampia discussione in merito al Rendiconto in approvazione nella quale vengono chiariti vari dubbi.

Il Consiglio approva la convocazione dell'Assemblea dei Soci, punto terzo dell'OdG, per l'approvazione del suddetto Bilancio, in prima convocazione in data 30/04/25 h.5.00 e in seconda convocazione in data 29/05/25 h.17.00, proponendo che la perdita dell'esercizio 2024 pari ad Euro 38.118 venga interamente coperta utilizzando le riserve degli esercizi precedenti.

Quanto al quarto punto all'odg, il Presidente comunica che si è rivelato necessario procedere alla richiesta di un nuovo finanziamento bancario per il quale serve conferire il potere di firma al Legale Rappresentante Claudio Angelini. Il Consiglio Direttivo approva conferendo tale potere.

Quanto al quinto punto all'odg, Prende la parola il Presidente, comunicando le proposte di compenso da approvare per curatela e direzione artistica del Festival Ipercorpo 2025 e per l'evento Extraterrestre 2025, e nello specifico:

- Mara Serina 2.500 euro lordi (curatela sezione Teatro - Ipercorpo 2025)
- Davide Ferri 2.400 euro lordi (curatela sezione Arte - Ipercorpo 2025) e 1.200 euro lordi (curatela sezione Arte - Extraterrestre 2025)

Il Presidente ricorda inoltre che i Consiglieri Valentina Bravetti, Davide Fabbri, Elisa Gandini e Claudio Angelini non percepiscono alcun compenso per la curatela e la direzione artistica del Festival Ipercorpo. Il Consiglio approva.

Non essendoci altri argomenti alle 18.15 circa la seduta viene dichiarata conclusa

Letto, redatto e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario

