

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETÀ' DEI CONCERTI TRIESTE
DI DATA
29 MARZO 2023**

Alle ore 17:30 di mercoledì 29 marzo 2023, presso la Sala Tartini del Conservatorio "G. Tartini" di Trieste in Trieste, Via C. Ghega n. 12 si è tenuta l'Assemblea ordinaria dei Soci della Società dei Concerti Trieste per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Presa d'atto del Verbale dell'Assemblea Ordinaria di data 27 maggio 2022;
- 2) Proposta di ratifica della nomina a Consigliere del Direttivo della dott.ssa Carlotta Clavarino (cooptazione in Consiglio Direttivo dd. 22.09.2022) e della dott.ssa Cristina Morgan (cooptazione in Consiglio Direttivo dd. 14.03.2023), nelle cariche di Segretario Generale e di Tesoriere;
- 3) Relazione del Presidente sulle attività sociali dell'esercizio 2022;
- 4) Illustrazione dei Bilanci, Consuntivo 2022 e Preventivo 2023 e Relazione del Tesoriere e del Revisore dei Conti - approvazione dei Bilanci, Consuntivo 2022 e Preventivo 2023 da parte dell'Assemblea - reintegrazione patrimonio sociale - deliberazione Assemblea;
- 5) Compenso del Revisore dei Conti - deliberazione Assemblea;
- 6) Anticipazioni del Direttore Artistico M^o Marco Seco sulle attività sociali Estate 2023 e Stagione Concertistica 2023/2024;
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti e ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto hanno diritto di voto in quanto in regola con il pagamento dei canoni, i Soci presenti in sala, la cui identità ed effettiva adesione societaria per l'anno in corso, sono state verificate dalle collaboratrici Martina Spessot e Maria Cristina Zerboni mediante esibizione della tessera sociale ed apposizione di firma posta a fianco del proprio nome nell'allegato elenco *sub* 1, parte integrante del presente verbale.

Sono inoltre presenti i seguenti Soci membri del Consiglio Direttivo: Claudio Allocchio, Carlotta Clavarino, Renato Della Casa, Elena Forcesin, Andrea Lugnani, Cristina Morgan ed il Presidente Piero Lugnani. È presente il Revisore contabile Giulia Gardin e il Direttore Artistico Marco Seco.

Svolge la funzione di segretaria Maria Cristina Zerboni.

Il Presidente della Società dei Concerti Trieste, avv. Piero Lugnani, ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 13 dello Statuto della Società dei Concerti ha indetto l'Assemblea annuale dei Soci della Società dei Concerti Trieste in prima convocazione alle ore 5:30 del 29 marzo 2023. Detta convocazione è andata deserta.

Trascorso ampiamente il tempo previsto dallo Statuto, in seconda convocazione, alle ore 17:37, dichiara validamente costituita l'Assemblea Ordinaria.

Sono presenti 31 Soci.

Il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta l'Assemblea e da lettura dei punti all'ordine del giorno.

1) Presa d'atto del Verbale dell'Assemblea Ordinaria di data 27 maggio 2022

Il Presidente informa che il verbale dell'Assemblea Ordinaria di data 27 maggio 2022, messo a disposizione dei Soci presso la sede sociale e sul sito web della Società, non è stato fatto oggetto di richieste di correzioni, modifiche o integrazioni da parte dei Soci. L'Assemblea viene ulteriormente richiesta di manifestare in questa sede la necessità di eventuali correzioni, modifiche o integrazioni. Nulla esprimendo i soci, il suddetto verbale viene pertanto messo agli atti come approvato.

2) Proposta di ratifica della nomina a Consigliere del Direttivo della dott.ssa Carlotta Clavarino (cooptazione in Consiglio Direttivo dd. 22.09.2022) e della dott.ssa Cristina Morgan (cooptazione in Consiglio Direttivo dd. 14.03.2023), nelle cariche di Segretario Generale e di Tesoriere

Il Presidente avv. Piero Lugnani riguardo al punto 2) dell'Ordine del Giorno presenta il candidato alla carica di Segretario Generale nella persona della dott.ssa Carlotta Clavarino e alla carica di Tesoriere nella persona della dott.ssa Cristina Morgan, cooptate dal Consiglio Direttivo rispettivamente in data 22.09.2022 e in data 14.03.2023, le quali vengono invitate a prendere la parola per una loro breve presentazione curriculare. Durante il loro intervento entra alle ore 17:47 la socia Prof.ssa Claudia Lugnani e alle ore 17:49 la socia dott.ssa Margherita Novic. I presenti salgono così a 33. Prende la parola, infine, il socio e Presidente Onorario Ing. Nello Gonzini che dà il benvenuto ai due nuovi membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea, opportunamente richiesta dal Presidente di esprimersi, approva la cooptazione dei due Consiglieri.

3) Relazione del Presidente sulle attività sociali dell'esercizio 2022

Il Presidente avv. Piero Lugnani espone ampiamente ed in modo dettagliato l'attività musicale e quella istituzionale che la Società ha svolto durante il secondo anno del suo mandato, evidenziando le difficoltà economiche nelle quali la Società si trova per le ragioni meglio ed integralmente esposte nella sua relazione riferibili in particolare alle tempistiche dilazionate per l'accesso al contributo FUS, alle problematiche COVID, ai mancati incassi del Progetto Beethoven determinato anche dagli incendi boschivi sviluppatasi in coincidenza degli spettacoli programmati all'aperto. A tal fine esorta i soci a rendersi protagonisti, con una contribuzione volontaria a mezzo liberalità agevolata dall'ArtBonus, al sostegno economico delle attività della Società. Nel corso della relazione alle ore 17:59 entra la socia e revisore dei conti dott.ssa Giulia Gardin e alle 18:15 esce la socia prof.ssa Claudia Lugnani. I soci presenti sono quindi 33. La relazione del Presidente viene allegata *sub 2* al presente verbale.

4) Illustrazione dei Bilanci, Consuntivo 2022 e Preventivo 2023 e Relazione del Tesoriere e del Revisore dei Conti - approvazione dei Bilanci, Consuntivo 2022 e Preventivo 2023 da parte dell'Assemblea - reintegrazione patrimonio sociale - deliberazione Assemblea

Il Tesoriere, dott.ssa Cristina Morgan, illustra il Bilancio dell'esercizio 2022 in particolare soffermandosi in modo dettagliato ed esaustivo sui dati del Conto Economico. Il documento già pubblicato sul sito web viene in parte proiettato durante l'esposizione per permettere una più chiara comprensione dei dati contabili esposti. Alle ore 18:29 esce il socio Teodoro Napolitano e i presenti scendono a 32. Interviene il socio Albano Crisanaz

per chiedere un commento sulle voci dello stato patrimoniale e successivamente la socia Margherita Canale per avere chiarimenti sul contributo del FUS e se questo è stato totalmente o parzialmente contabilizzato in bilancio tra i contributi. Risponde ad entrambe le domande il Tesoriere chiarendo l'esposizione delle poste in bilancio.

Prende nuovamente la parola il Tesoriere dott.ssa Cristina Morgan per illustrare il Bilancio Preventivo per l'anno 2023. Anche questo documento, già pubblicato sul sito web, viene proiettato durante l'esposizione per permettere una più chiara comprensione dei dati esposti. Alle ore 17:47 esce la socia Edda Mian. Interviene il socio Nello Gonzini per evidenziare l'importante attività svolta nel 2022 e negli anni precedenti dalla Società dei Concerti Trieste. Alle 18:54 esce il socio Alberto Pasino.

Prende quindi la parola il Revisore dei Conti, nominato ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto, dott.ssa Giulia Gardin, che procede alla lettura della propria relazione in cui invita il Consiglio a porre in essere tutte le azioni necessarie al reperimento di quelle risorse che garantirebbero la solidità finanziaria nel prossimo immediato futuro.

Alle ore 18:58 esce la socia Margherita Canale per cui i presenti scendono a 29.

Interviene ancora il socio Nello Gonzini per chiedere raggugli sul funzionamento dello strumento "Art Bonus" al quale risponde il Segretario Generale dott.ssa Carlotta Clavarino. Prendono quindi la parola la socia Margherita Novic e successivamente il Consigliere Claudio Allocchio ed il Presidente Piero Lugnani per spiegare che solo da quest'anno abbiamo la possibilità di accedere all'Art Bonus Nazionale stante l'ammissione al FUS e che la comunicazione sulle modalità di adesione verrà inviata ai soci a mezzo Newsletter.

Il Presidente, verificata l'assenza di ulteriori interventi da parte dei soci, dichiara aperta la votazione. Il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo vengono approvati all'unanimità da tutti i 29 soci presenti.

I Bilanci e la Nota Integrativa vengono allegati al presente verbale sub 3 (Bilancio Consuntivo 2022 e Nota Integrativa) e sub 4 (Bilancio Preventivo 2023), mentre la Relazione del Revisore dei Conti viene allegata al presente verbale sub 5.

5) Compenso del Revisore dei Conti - deliberazione Assemblea

Il Presidente, evidenziato che in base alla circolare n. 33 del 2011 della Ragioneria Generale dello Stato e il successivo decreto legge 9.02.2012 n. 5, art. 35 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 è stata chiarita la disposizione di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legge n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 nel senso che "il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei Revisori dei Conti e sindacali e dai revisori dei conti" per cui il compenso del Revisore è consentito dalla legge, passa la parola al Revisore dei Conti dott.ssa Giulia Gardin perché illustri il criterio dalla stessa adottato per parametrare il suo compenso su base annua. La dott.ssa Gardin illustra i criteri di quantificazione del suo compenso che indica in complessivi € 1.500,00 annui oltre oneri di legge. L'Assemblea approva all'unanimità che il compenso annuo del Revisore sia pari a € 1.500,00.

6) Anticipazioni del Direttore Artistico M° Marco Seco sulle attività sociali Estate 2023 e Stagione Concertistica 2023/2024

Su invito del Presidente il Direttore Artistico Marco Seco prende la parola per presentare le attività sociali previste per il periodo estivo e per anticipare quali sono i programmi per la Stagione Concertistica 2023/2024. Alle ore 19:20 escono i soci Giuliana Frandoli, Maria Antonietta Alberti e Giorgio Flora. Prende la parola la socia Kitty Ratto per ringraziare il Direttivo e il Direttore Artistico per le attività svolta e subito dopo la socia Claudia Morgan per suggerire un ampliamento dell'offerta formativa sia nei confronti dei soci che dei giovani. A tal proposito il Direttore Artistico evidenzia che la Società si è già attivata in questo senso con un corso di storia della musica per le scuole, con le prolusioni che, precedono ogni concerto e con l'importante rassegna "Il Segreto dei Suoni". Viene ricordata altresì la predisposizione delle Note di Sala e della Guida all'ascolto che vengono pubblicate sul sito con grande anticipo rispetto al concerto.

7) Varie ed eventuali

In assenza di altri interventi il Presidente dell'Assemblea, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 19:48.

Il Presidente ringrazia a nome di tutto il Consiglio con il quale condivide, unitamente al Direttore Artistico, il gradito riconoscimento sull'operato.

Trieste, 29 marzo 2023

Il Presidente
Avv. Piero Lugnani



La Segretaria
Maria Cristina Zerboni



Allegati

1. Elenco Soci presenti
2. Relazione del Presidente
3. Bilancio Consuntivo 2022
4. Bilancio Preventivo 2023
5. Relazione del Revisore dei Conti