

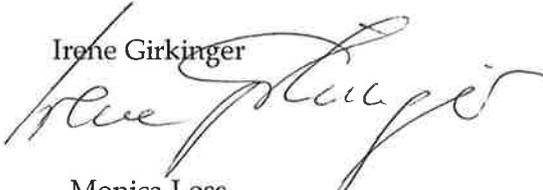
<p align="center"><b>Fondazione Teatro Comunale e Auditorium Bolzano</b></p>	<p align="center"><b>Stiftung Stadttheater und Konzerthaus Bozen</b></p>
<p>Delibera della Conferenza dei Direttori Nr. 1 del 13.06.2023</p>	<p>Beschluss der Direktorenkonferenz Nr. 1 vom 13.06.2023</p>
<p>Sono presenti telematicamente: Federica Randazzo - Fondazione Teatro Comunale e Auditorium Irene Girkingner - Vereinigte Bühnen Bozen Monica Loss - Fondazione Haydn Bolzano e Trento Walter Zambaldi - Teatro Stabile di Bolzano</p>	<p>Telematisch anwesend sind: Federica Randazzo - Stiftung Stadttheater und Konzerthaus Irene Girkingner - Vereinigte Bühnen Bozen Monica Loss - Stiftung Haydn Bozen und Trient  Walter Zambaldi - Teatro Stabile di Bolzano</p>
<p><b>OGGETTO: Nomina del proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Comunale e Auditorium</b></p>	<p><b>BETREFF: Ernennung des eigenen Vertreters im Verwaltungsrat der Stiftung Stadttheater und Konzerthaus</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visto l'art. 7, comma 1 dello Statuto della Fondazione Teatro Comunale e Auditorium in forza del quale un membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa viene nominato dalla Conferenza dei Direttori in rappresentanza degli Enti residenti;</li> <li>• visto il Protocollo di intesa del 19.07.2016 con il quale gli Enti residenti hanno definito le modalità di esercizio della rappresentanza degli enti stessi all'interno del CdA della Fondazione;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nach Einsichtnahme in Art. 7, Absatz 1 der Satzung der Stiftung Stadttheater und Konzerthaus Bozen, laut dem ein Mitglied des Verwaltungsrates der Stiftung von der Direktorenkonferenz in Vertretung der ansässigen Einrichtungen ernannt wird;</li> <li>• nach Einsichtnahme in das Vereinbarungsprotokoll vom 19.07.2016, mit dem die ansässigen Einrichtungen die Modalitäten für die Ausübung ihrer Vertretungsfunktion im Verwaltungsrat der Stiftung Stadttheater und Konzerthaus Bozen festgelegt haben;</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• viste le dimissioni in data 05.06.2023 prot. FTCA 354/2023 del dott. Marco Bernardi da componente del CdA della Fondazione Teatro Comunale e Auditorium ;</li> <li>• vista la Deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano n. 376 del 09.05.2023 e la Deliberazione del Consiglio Comunale di Bolzano n. 49 del 16.05.2023 con le quali è stata approvata la modifica dell'art. 14, comma 1 dello Statuto della Fondazione Teatro Comunale e Auditorium;</li> <li>• considerato che la richiamata modifica statutaria elimina l'incompatibilità fra membro della Conferenza dei Direttori e membro del CdA della Fondazione Teatro Comunale e Auditorium;</li> <li>• sentite le proposte dei Direttori;</li> <li>• considerato che i Direttori convengono di far decorrere i due anni di carica del proprio rappresentante, così come concordati nel citato Protocollo d'intesa del 19.07.2016, dalla data della presente deliberazione;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• den Rücktritt von Dr. Marco Bernardi als Verwaltungsratsmitglied der Stiftung Stadttheater und Konzerthaus Bozen vom 05.06.2023, Prot. Nr. 354/2023 der Stiftung zur Kenntnis genommen;</li> <li>• nach Einsichtnahme in den Beschluss der Südtiroler Landesregierung Nr. 376 vom 09.05.2023 und in den Beschluss des Bozner Gemeinderates Nr. 49 vom 16.05.2023, mit denen die Änderung des Art. 14, Absatz 1 der Satzung der Stiftung Stadttheater und Konzerthaus Bozen genehmigt wurde;</li> <li>• berücksichtigt, dass vorgenannte Satzungsänderung die Unvereinbarkeit der Funktion als Mitglied der Direktorenkonferenz mit jener als Mitglied des Verwaltungsrates der Stiftung Stadttheater und Konzerthaus Bozen beseitigt;</li> <li>• nach Anhörung der Vorschläge der Direktoren;</li> <li>• berücksichtigt, dass die Direktoren vereinbart haben, die zweijährige Amtszeit gemäß vorgenanntem Vereinbarungsprotokoll vom 19.07.2016 ab dem Datum dieses Beschlusses laufen zu lassen;</li> </ul>
---	--

<p>tutto ciò premesso e considerato, e richiamato l'articolo 7, comma 1, dello Statuto,</p> <p>la Conferenza dei Direttori all'unanimità delibera</p> <p><i>di nominare Walter Zambaldi come proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Comunale e Auditorium. La durata dell'incarico è di due anni che decorrono dalla data della presente deliberazione. Il gettone di presenza previsto è di € 30,00 lordi a seduta.</i></p> <p>Presenti con diritto di voto: 4 Favorevoli: 3 Astenuto: 1 (Zambaldi)</p>	<p>all dies vorausgeschickt und berücksichtigt und auf Artikel 7, Abs. 1 der Satzung verwiesen,</p> <p>beschließt die Direktorenkonferenz einstimmig</p> <p><i>Walter Zambaldi als eigenen Vertreter in den Verwaltungsrat der Stiftung Stadttheater und Konzerthaus zu bestellen. Die Dauer des Auftrages beläuft sich auf zwei Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses. Das Sitzungsgeld beträgt € 30,00 brutto pro Sitzung.</i></p> <p>Anwesende mit Stimmrecht: 4 Jastimmen: 3 Enthalt: 1 (Zambaldi)</p>
--	--

LA CONFERENZA DEI DIRETTORI - DIE DIREKTORENKONFERENZ

Federica Randazzo

Irone Girkingner  
  
 Monica Loss

Walter Zambaldi