

ACCADEMIA D'ARTE CIRCENSE

Verona, 18/03/2019



Convocato telefonicamente per le ore 11,00 presso l' Accademia D'Arte Circense, via Tirso 3, si riunisce il Consiglio Direttivo per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura, esame, approvazione del verbale precedente.
2. Revoca del Presidente Palmiri e sua nomina a Presidente Onorario come da art. 21 dello Statuto
3. Nomina nuovo Presidente ai sensi dell'art. 15 dello Statuto
4. Determinazione importo per l'adesione di nuovi soci fondatori ai sensi dell'art. 11
5. Determinazione compenso Revisore nominato in data 28.02.19
6. Varie ed eventuali

Alle ore 11,00 il Presidente apre la riunione, sono presenti:

IL PRESIDENTE	Egidio Palmiri
I CONSIGLIERI	Andrea Togni
	Elisabetta Togni
	Marco Togni
SEGRETARIO	Elisabetta Togni

1° Lettura, esame, approvazione del verbale datato 4 febbraio 2019

Segretario – Da lettura del verbale del 4 febbraio 2019 che, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

2° Revoca del Presidente Palmiri e sua nomina a Presidente Onorario come da art. 21 dello Statuto.**PALMIRI –**

Cari membri del consiglio, l'accademia si trova ad affrontare un momento molto difficile: la stipula del contratto per rimanere in via Tirso che i proprietari tardano ad accettare.

Il recupero del credito che vanto verso i proprietari del terreno, che ho lasciato all'Accademia per garantire continuità

all'attività, ma che probabilmente sarà necessario recuperare in via giudiziale.

La ricerca di risorse economiche per garantire continuità alla fondazione cercando sponsor, fondi Europei o regionali.

Per affrontare tutto questo occorre un presidente più giovane ed energico di me, quindi ritengo che sia il momento che qualcuno di voi prenda il mio posto. Il voto è del consiglio ma ritengo che Andrea, sia la persona più adatta a coprire questo ruolo visto la sua esperienza in accademia.

Io ho tirato il carro fino a qua, adesso tocca alle nuove generazioni, per questo rassegno da oggi, con decorrenza immediata, le mie dimissioni dalla carica di Presidente.

Ringrazio il Presidente per aver dedicato una vita alla formazione delle nuove generazioni circensi. Quello che ha fatto Lei è senza pari in Europa. Lei ha piantato il seme che ha fatto nascere questa attività così importante per il nostro mondo. Non ci sono parole per ringraziarla sufficientemente per tutto. Voglio ringraziarla anche personalmente per la fiducia che ha riposto in me.

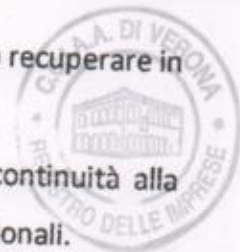
preso atto delle dimissioni del sig. Egidio Palmiri il Consiglio le accetta ringraziandolo per l'attività svolta fino ad oggi.

Propongo che il Sig. Palmiri sia nominato Presidente Onorario per continuare ad usufruire dei preziosi consigli che ha ancora da offrirci.

Vi ringrazio. Sarò lieto di mettere a disposizione le mie esperienze.

all'unanimità nomina Egidio Palmiri Presidente Onorario della Fondazione.

Accetta la carica di Presidente onorario.



ANDREATOGNI-

CONSIGLIO -

MARCO TOGNI -

EGIDIO PALMIRI -

CONSIGLIO -

EGIDIO PALMIRI

3° Nomina nuovo Presidente ai sensi dell'art. 15 dello Statuto**CONSIGLIO-**

Riteniamo che l'indicazione del Presidente Onorario sia la più e corretta, il Consiglio, quindi, all'unanimità nomina Andrea Togni nuovo presidente della Fondazione con effetto immediato.

ANDREA TOGNI -

ringrazia della fiducia accordata e accetta la carica.

4° Determinazione importo per l'adesione di nuovi soci Fondatori aderenti ai sensi dell'art. 11.

PRESIDENTE Togni Andrea ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, possono ottenere la qualifica di "Fondatori aderenti" soggetti che condividendo le finalità della Fondazione, aderiscano alla stessa, impegnandosi a contribuire al Fondo di dotazione mediante un contributo in denaro una tantum oppure su base annuale o pluriennale nelle forme e nella misura determinati dal Consiglio. Chiede, pertanto, al Consiglio di esprimersi al riguardo e di condividere le modalità di accesso della nuova categoria di soci Fondatori Aderenti.

Si apre la discussione.

CONSIGLIO

all'unanimità decide che il contributo per aderire alla Fondazione in qualità di soci fondatori, è determinato in un importo una tantum di € 5.000,00. La somma dovrà essere corrisposta entro 10 giorni dalla candidatura approvata dal Consiglio tramite bonifico bancario appoggiato sul conto dell'Accademia.

MARCO TOGNI

chiede di poter aderire alla fondazione come socio fondatore aderente



ELISABETTA TOGNI

chiede di poter aderire alla fondazione come socio fondatore
aderente

ANDREA TOGNI

chiede di poter aderire alla fondazione come socio fondatore
aderente

CONSIGLIO -

Approva all'unanimità e nomina Togni Andrea, Togni Marco e
Togni Elisabetta, Soci Fondatori Aderenti.

5° Determinazione compenso Revisore nominato in data 28.02.2019

PRESIDENTE Togni Andrea – Come da art. 23 dello Statuto provvediamo a formalizzare l'incarico di Revisione legale dei Conti alla dottoressa Lucina Guglielmi. Il Consiglio di Amministrazione si impegna a dare accesso a tutte le informazioni necessarie per un corretto svolgimento della funzione. Si propone un onorario annuo di Euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre IVA e contributi previdenziali di competenza.

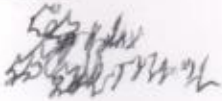
IL CONSIGLIO –

all'unanimità conferma la dott.ssa Guglielmi nell'incarico e il compenso annuo nella misura indicata di € 4.000,00 (quattromila/00) oltre IVA e contributi Previdenziali.

6° Varie ed eventuali

Nessuno chiede la parola e non essendoci altro da discutere, il Presidente chiude la riunione.

Sono le ore 12,15

IL PRESIDENTE**SEGRETARIO**