

369 GRADI SRL
CENTRO DI PRODUZIONE E DIFFUSIONE
CONTEMPORANEA

Sede in Roma Via di Mezzocammino 151 (CAP 00128)
Capitale sociale Euro 10.008,00 i.v.
Registro Imprese di Roma n. 12458271009 - Codice fiscale 12458271009
R.E.A. di Roma n. 1375731 - Partita IVA 12458271009

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 15 /12/2017

L'anno 2017 il giorno 15 del mese di dicembre alle ore 16.00, presso la sede della Società in Roma, Via di Mezzocammino 151, si è tenuta riunito il consiglio di amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. NOMINA DELLA DIREZIONE ARTISTICA PER IL TRIENNIO 2018 - 2020;
2. Compensi delle figure dirigenziali della società per l'annualità 2018
3. Varie ed eventuali.

Come da Statuto assume la presidenza il Presidente della Società, Sig.ra Alessia Esposito, il quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, la Sig.ra Benedetta Boggio

CONSTATA

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata;
- che è presente, oltre a lui stesso, l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:
Boggio Benedetta Consigliere
Orani Valeria Consigliere

Il Presidente constata e fa constatare che la riunione è validamente costituita e atta a deliberare;
Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.
Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia l'esigenza di dotare la Società di una nuova direzione artistica per il triennio 2018 - 2020.
Di conseguenza, propone all'assemblea di affiancare all'attuale direttore artistico Valeria Orani un

consulente artistico per il nuovo corso della 369gradi nel suddetto triennio che abbia come obiettivo la valorizzazione e lo sviluppo di progetti legati alla scrittura e alla drammaturgia contemporanea.

Il consulente individuato è Emanuele Valenti, già direttore della formazione Compagnia Punta Corsara, prodotta dalla 369gradi fin dal principio della sua costituzione.

Il Presidente sottopone al Consiglio il curriculum di Valenti.

L'assemblea, aderendo alla proposta, accetta all'unanimità e con voto verbalmente espresso di inserire la figura di Emanuele Valenti come consulente artistico

DELIBERA

– di nominare co-direttori artistici della 369gradi srl per il triennio 2018 – 2020 Valeria Orani e Emanuele Valenti

Secondo punto all'ordine del giorno

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra al Consiglio uno schema preventivo di bilancio che evidenzia i compensi per le principali figure professionali coinvolte nella gestione ordinaria e straordinaria dell'azienda.

Le cariche e i compensi proposti per l'anno 2018 sono i seguenti:

Valeria Orani Direzione Artistica € 15.078,00 lordi comprensivi di contributi a carico azienda

Emanuele Valenti Consulente alla Direzione Artistica € 6.282,00 lordi comprensivi di contributi a carico azienda

Alessia Esposito Direzione Organizzativa € 12.565,00 lordi comprensivi di contributi a carico azienda

L'assemblea, aderendo alla proposta, accetta all'unanimità e con voto verbalmente espresso

DELIBERA

Di approvare le cariche e i compensi proposti in Consiglio.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, la seduta è tolta alle ore 18.00

Il Segretario

Benedetta Boggio



Il presidente

Alessia Esposito

