



Avv. Vittorio Bortoluzzi
NOTAIO

Repertorio n. **210694**

Raccolta n. **37211**

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno ventiquattro del mese di febbraio

(24 febbraio 2026)

alle ore diciassette e quindici minuti.

nel mio studio in Ancona, Corso Garibaldi n. 78.

Avanti a me Avv. VITTORIO BORTOLUZZI, Notaio residente in ANCONA ed iscritto presso il Collegio Notarile di ANCONA, è comparso il signor:

= VICO VALERIO, nato ad Ancona (AN) il 15 febbraio 1956, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società "MARCHE TEATRO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Ancona, attualmente in Via Della Loggia n. 1/D, capitale sociale Euro 30.000,00 (trentamila/00) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese delle Marche: 02620080420.

Detto comparso, della cui identità personale sono io Notaio certo, dichiara che in questo luogo, giorno ed ora, si è riunita l'assemblea della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione modifiche statutarie

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di legge e di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Vico Valerio, il quale invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le deliberazioni che l'assemblea andrà ad adottare.

Al che aderisco io Notaio.

Il Presidente dà preliminarmente atto di quanto segue:

- che la presente assemblea è stata convocata a norma di legge e di statuto;

- che oggi, giorno fissato per l'assemblea, sono presenti tutti i soci e precisamente:

= il COMUNE DI ANCONA, titolare di una quota di nominali euro 13.953,00 (tredicimilanovecentocinquantatré/00), in persona del consigliere comunale e presidente della 6° Commissione consiliare permanente sulla cultura, signora Lupacchini Angelica, giusta delega conferitale dal Sindaco Daniele Silvetti in data 23 febbraio 2026;

= la Fondazione LE CITTA' DEL TEATRO in liquidazione giudiziale, titolare di una quota di nominali euro 11.862,00 (undicimilaottocentosessantadue/00), in persona del Curatore Scaravelli Lorenza;

= l'Associazione INTEATRO, titolare di una quota di nominali euro 4.185,00 (quattromilacentoottantacinque/00), in persona

**REGISTRATO A
ANCONA**

il 2 marzo 2026
al n. 1479 serie 1T
Euro 356,00

**Depositato al Registro
delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. delle Marche**

il 2 marzo 2026
al n. 24715-2026 di
Protocollo

del presidente del consiglio di amministrazione Lassandari Cristiano;

- che del consiglio di amministrazione sono presenti il medesimo comparente, Presidente, nonché i signori Speciale Andrea Vincenzo Antonio, vice presidente, Lassandari Cristiano e De Benedetto Francesco, consiglieri, mentre risulta assente giustificata il consigliere Paraventi Marta;

- che è presente il Sindaco Unico e Revisore Legale signor Gugliarelli Pietro;

- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita e può validamente deliberare su quanto posto all'ordine del giorno;

- che è altresì presente il Direttore, signor Dipasquale Giuseppe.

Il Presidente, passando alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno, illustra all'assemblea le motivazioni che rendono opportuno apportare allo statuto sociale le seguenti modifiche:

= integrazione dell'oggetto sociale con la possibilità per la società di assumere il ruolo di Ente attuatore di progetti speciali a prevalenza culturale promossi da soggetti pubblici e privati;

= riformulazione del primo periodo del punto 2 dell'art. 2;

= inversione degli attuali punti 2 e 3 dell'art. 2;

= previsione della possibilità per la società di:

--- contrarre mutui a medio/lungo termine nell'ipotesi di acquisizione di aziende e/o rami aziendali operanti nel settore e per l'effettuazione di investimenti strumentali;

--- rilasciare fidejussioni;

prevedendo che tali operazioni, compresi i mutui agevolati già previsti dallo statuto, debbano essere deliberate dal consiglio di amministrazione, e, nella sola ipotesi in cui le stesse abbiano un valore superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00), previa autorizzazione dell'assemblea;

= previsione della possibilità che le assemblee dei soci possano essere svolte in teleconferenza;

= eliminazione del comma 3 dell'art. 13, relativo al Direttore, ed inserimento nel medesimo articolo del rinvio all'art. 11, commi 4 e 5, del decreto del Ministero della Cultura n. 463 del 23 dicembre 2024 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Esaurita la discussione, l'assemblea, col voto favorevole della maggioranza dei soci espressa dai soci Comune di Ancona e Associazione INTEATRO, e con l'astensione del socio Fondazione LE CITTA' DEL TEATRO in liquidazione giudiziale,

DELIBERA

di approvare le proposte del Presidente e pertanto:

= all'art. 2:

- di integrare l'oggetto sociale con la possibilità per la società di assumere il ruolo di Ente attuatore di progetti

speciali a prevalenza culturale promossi da soggetti pubblici e privati;

- di riformulare il primo periodo del punto 2;

- di invertire gli attuali punti 2 e 3;

- di prevedere la possibilità per la società di:

--- contrarre mutui a medio/lungo termine nell'ipotesi di acquisizione di aziende e/o rami aziendali operanti nel settore e per l'effettuazione di investimenti strumentali;

--- rilasciare fidejussioni;

prevedendo che tali operazioni, compresi i mutui agevolati già previsti dallo statuto, debbano essere deliberate dal consiglio di amministrazione, e, nella sola ipotesi in cui le stesse abbiano un valore superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00), previa autorizzazione dell'assemblea;

= all'art. 9: di prevedere la possibilità che le assemblee dei soci possano essere svolte in teleconferenza;

= all'art. 13: di eliminare il comma 3 e di prevedere il rinvio all'art. 11, commi 4 e 5, del decreto del Ministero della Cultura n. 463 del 23 dicembre 2024 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente mi consegna il testo dello Statuto sociale contenente le deliberate modifiche ed io Notaio lo allego al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 17 e 45.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio, e da me letto al comparente che, a mia domanda, lo dichiara conforme a quanto deliberato dall'assemblea.

Occupa due fogli per numero sei pagine e viene sottoscritto alle ore diciotto (18).

F.TI: VICO VALERIO

F.TI: VITTORIO BORTOLUZZI segue sigillo.



Avv. Vittorio Bortoluzzi
NOTAIO

STATUTO DELLA SOCIETA'

"MARCHE TEATRO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'

LIMITATA"

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita, ai sensi degli artt. 2615-ter e 2462 e segg. del codice civile, una società consortile a responsabilità limitata denominata: "MARCHE TEATRO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA".

2. La società opera secondo il modello c.d. "in house providing".

Art. 2 - OGGETTO

1. La società ha scopo consortile e non lucrativo.

2. La società, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 2602 cod. civ., ha per oggetto le seguenti attività:

- contribuire, a livello nazionale ed internazionale, alla formazione sociale e culturale della collettività, attraverso la diffusione della cultura teatrale e dello spettacolo;

- sostenere e diffondere i valori del teatro nazionale d'arte e di tradizione con l'adozione di progetti artistici di produzione, ricerca, perfezionamento professionale, promozione, ospitalità e presenza in contesti sociali rilevanti;

- diffondere e promuovere, con tutte le iniziative opportune, la conoscenza dei nuovi aspetti del teatro a livello nazionale e internazionale nelle sue molteplici forme, con

ALLEGATO A
REPERTORIO N. 210694
RACCOLTA n. 37211

	speciale riferimento alle esperienze di ricerca e di	
	rinnovamento del linguaggio teatrale e della drammaturgia	
	contemporanea;—————	
	- svolgere attività di produzione teatrale con carattere	
	stabile e continuativo, curare la diffusione e la	
	distribuzione dei propri allestimenti sul territorio	
	regionale, nazionale ed estero;—————	
	- valorizzare, sostenere e promuovere sia il repertorio	
	classico che la drammaturgia contemporanea ed europea;—————	
	- svolgere attività di produzione multimediale;—————	
	- favorire la qualità artistica ed il costante rinnovamento	
	dell'offerta teatrale italiana, promuovendo l'innovazione,	
	l'utilizzo di nuove tecnologie, la sperimentazione di nuove	
	tecniche e nuovi stili, i nuovi—————	
	linguaggi teatrali propri di ambiti e culture diverse, con	
	particolare attenzione alla contemporaneità ed alla	
	multimedialità;—————	
	- sostenere la diffusione internazionale del teatro italiano,	
	in particolare in ambito europeo, anche mediante iniziative	
	di coproduzione e ospitalità in collaborazione con	
	qualificati organismi esteri;—————	
	- mantenere contatti permanenti con i soggetti teatrali,	
	italiani e stranieri, sviluppando attività di rete al fine di	
	contribuire attivamente allo sviluppo e alla più ampia	
	diffusione della cultura teatrale italiana e internazionale;—	
	-2-	

	- assumere la gestione diretta e la disponibilità esclusiva	
	di spazi sul territorio regionale nei quali programmare	
	direttamente le proprie produzioni e gli spettacoli prodotti	
	da organismi e compagnie di riconosciuto valore professionale	
	e artistico;_____	
	- consentire ad un pubblico sempre più ampio di accedere alla	
	cultura teatrale e dello spettacolo con particolare riguardo	
	alle nuove generazioni e alle categorie meno favorite;_____	
	- ospitare, produrre o coprodurre spettacoli di danza;_____	
	- organizzare festival e rassegne che contribuiscano alla	
	diffusione e allo sviluppo della cultura della danza ed alla	
	promozione del turismo culturale;_____	
	- ampliare le potenzialità del mercato teatrale e dello	
	spettacolo, anche promuovendo la valorizzazione di luoghi	
	originariamente non destinati ad attività di spettacolo e	
	l'utilizzazione di siti storici ed aree archeologiche per lo	
	sviluppo del turismo culturale nelle Marche;_____	
	- promuovere nella propria sede e sul territorio regionale	
	progetti di informazione, promozione e formazione del	
	pubblico anche attraverso iniziative tese ad accrescere la	
	conoscenza del teatro e dello spettacolo con la promozione di	
	incontri, attività editoriali, rapporti con il mondo	
	scolastico, collaborazioni con Università e enti o istituti	
	operanti nel settore teatrale;_____	
	- sostenere la formazione e tutelare le professionalità in	
	-3-	

	campo artistico, tecnico ed organizzativo;_____	
	valorizzare i nuovi talenti e favorire il ricambio	
	generazionale attraverso l'impiego di giovani attori e	
	tecnici nell'ambito del nucleo artistico - tecnico -	
	organizzativo stabile;_____	
	- promuovere, sostenere, organizzare manifestazioni,	
	incontri, festival, e qualunque altra iniziativa con	
	particolare riferimento a quelle già svolte dai soci, anche	
	al fine di non disperdere prerogative ed attività già	
	affermate;_____	
	- perseguire un'attività che conduca al più ampio	
	coinvolgimento di tutti i Comuni e Provincie, nonchè della	
	Regione Marche, quale ente programmatore e promotore di	
	carattere generale;_____	
	- promuovere il recupero, strutturale e culturale, delle	
	infrastrutture marchigiane adibite allo spettacolo, anche	
	provvedendo ad elaborare circuiti di manifestazioni a	
	carattere regionale, onde favorire, tra l'altro, una	
	qualificata ed agevole partecipazione del pubblico alle	
	rappresentazioni medesime;_____	
	- gestire direttamente o in convenzione con terzi ogni	
	attività accessoria anche a carattere commerciale utile ad	
	ampliare e migliorare i servizi offerti agli utenti, offrire	
	servizi di foresteria, mensa e catering;_____	
	- partecipare a bandi emanati da enti nazionali e	
	- 4 -	

	internazionali, pubblici e privati, finalizzati agli scopi	
	statutari;_____	
	- assumere il ruolo di Ente attuatore di progetti speciali a	
	prevalenza culturale promossi da soggetti pubblici e privati.-	
	3. La società può effettuare, anche oltre l'80% del	
	fatturato, lo svolgimento dei compiti alla stessa affidati	
	dal Comune di Ancona. La produzione ulteriore rispetto al	
	suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione	
	che la stessa permetta di conseguire economie di scala o	
	altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività	
	principale della società._____	
	4. La società non può contrarre mutui a medio/lungo termine,	
	salvo che si tratti di mutui agevolati in base a legge	
	nazionale o regionale, riservati a particolari categorie di	
	operatori e salvo nell'ipotesi di acquisizione di aziende e/o	
	rami aziendali operanti nel settore e per l'effettuazione di	
	investimenti strumentali. _____	
	La società potrà inoltre rilasciare fidejussioni._____	
	Nei casi previsti dai primi due commi del presente punto 4,	
	l'operazione dovrà essere deliberata dal consiglio di	
	amministrazione, e, nella sola ipotesi in cui le stesse	
	abbiano un valore superiore ad euro 50.000,00	
	(cinquantamila/00), previa autorizzazione dell'assemblea._____	
	5. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività	
	riservate agli intermediari finanziari, quelle riservate alle	
	-5-	

	società di intermediazione mobiliare e quelle di mediazione,	
	le attività professionali protette e comunque tutte le	
	attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di	
	particolari requisiti non posseduti dalla società._____	
	_____ Art. 3 - SEDE _____	
	1. La sede della società è nel Comune di Ancona._____	
	2. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non	
	comporta modifica dell'atto costitutivo._____	
	3. La società ha una sede secondaria nel Comune di Polverigi.-	
	_____ Art. 4 - DURATA _____	
	1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre	
	2050._____	
	_____ Art. 5 - CAPITALE SOCIALE _____	
	1. Il capitale sociale è di euro 30.000,00 (trentamila	
	virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge, e può	
	essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in	
	natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo	
	suscettibile di valutazione economica._____	
	_____ Art. 6 - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE _____	
	1. In tutti i casi in cui un socio intende cedere a qualsiasi	
	titolo l'intera propria partecipazione o parte di essa ad un	
	soggetto estraneo alla compagine sociale, ai fini	
	dell'efficacia del trasferimento della partecipazione nei	
	confronti della società, occorre che sia manifestato il	
	gradimento del nuovo socio con deliberazione dei soci, salvo	
	- 6 -	

il diritto di recesso del socio, con le modalità di cui al
successivo art. 7._____

2. L'assemblea nel concedere o negare il gradimento dovrà
tenere conto dell'incidenza che l'ingresso del nuovo socio
potrà avere sul funzionamento della società consortile._____

3. I trasferimenti delle partecipazioni sociali effettuati
senza osservare gli adempimenti previsti dal presente
articolo non producono effetti nei confronti della società,
ancorchè sia stato effettuato il deposito presso l'ufficio
del registro delle imprese ai sensi dell'art. 2470 del codice
civile._____

4. Restano comunque ferme le disposizioni legislative in
materia di evidenza pubblica per la scelta di eventuali soci
privati._____

Art. 7 - RECESSO

Ogni socio può in ogni momento recedere dalla società,
dandone preavviso, a mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento o posta elettronica certificata, almeno tre
mesi prima._____

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con
riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente._____

La partecipazione sociale dovrà essere liquidata al socio
receduto in base alle norme di legge._____

Il socio recedente una volta che la dichiarazione di recesso
sia stata comunicata alla società non può revocare la

dichiarazione se non con il consenso della società medesima.—

Art. 8 - ESCLUSIONE

1. L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato dall'art. 2466 cod. civ. può avere luogo:—

a) per scioglimento e liquidazione;—

b) per l'insorgere di procedure concorsuali;—

c) per gravi inadempimenti delle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo statuto o dal regolamento interno.—

2. L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, non computandosi la quota del socio da escludere.—

3. La relativa deliberazione deve essere motivata e comunicata al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.—

4. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione—

5. Per la liquidazione della quota del socio escluso si applica la procedura di rimborso come sopra prevista per il recesso, esclusa peraltro la possibilità del rimborso mediante riduzione del capitale sociale e la conseguente eventuale liquidazione della società.—

6. Qualora non si possa procedere alla liquidazione della quota del socio escluso, l'esclusione sarà priva di effetto.—

Art. 9 - DECISIONI DEI SOCI

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, nonchè sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

2. Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

3. L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

4. L'assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in territorio italiano.

5. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita a tutti i soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio risultante dal libro dei soci.

In alternativa alla raccomandata postale sono ammessi la raccomandata "a mano", nonchè il telefax e il messaggio di posta elettronica certificata inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax, o all'indirizzo di posta elettronica certificata notificato alla società.

6. Le assemblee sono tuttavia valide anche in mancanza di

	convocazione, ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla	
	legge._____	
	7. L'assemblea deve essere convocata:_____	
	a. per l'approvazione del budget economico e finanziario con	
	valenza autorizzativa della spesa, che deve essere	
	necessariamente in pareggio, nei termini previsti dalle	
	disposizioni regolamentari dei soci; si specifica che la	
	mancata autorizzazione di ogni spesa comporta responsabilità	
	per gli organi societari e/o per gli organi di controllo;_____	
	b. per l'approvazione del bilancio, entro il termine previsto	
	dalla legge._____	
	8. Ogni previsione di entrata deve essere supportata da	
	formale comunicazione da parte dei soci eventualmente	
	corredata dagli atti di impegno di spesa._____	
	9. L'assemblea è inoltre convocata quando l'organo	
	amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta	
	richiesta dai soci ai sensi di legge e del presente statuto.—	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra	
	persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata	
	dalla società, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.—	
	10. Ogni socio ha diritto di voto in assemblea in misura	
	proporzionale alla sua partecipazione._____	
	11. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di	
	amministrazione o in mancanza dalla persona_____	
	eletta con il voto della maggioranza dei presenti.	
	- 10 -	

	L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne	
	redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal	
	presidente. Nei casi previsti dalla legge e quando l'organo	
	amministrativo lo ritiene opportuno il verbale viene redatto	
	da un notaio scelto dallo stesso consiglio di amministrazione	
	o dal presidente._____	
	12. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di	
	tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale	
	sociale e delibera a maggioranza assoluta. Qualora non si	
	raggiunga il quorum costitutivo l'assemblea si potrà riunire	
	in seconda convocazione, che non si potrà tenere nello stesso	
	giorno della prima. In seconda convocazione l'assemblea è	
	regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo_____	
	del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei	
	presenti._____	
	13. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c.	
	è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole	
	dei soci che rappresentano più della metà del capitale	
	sociale._____	
	14. L'Assemblea si obbliga a recepire le disposizioni che il	
	Comune di Ancona e eventuali altri enti pubblici_____	
	territoriali che assumeranno la veste di soci emaneranno in	
	materia di governance e controllo._____	
	15. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi,	
	collegati in audioconferenza o videoconferenza, e ciò alle	
	- 11 -	

	seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel	
	verbale:_____	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il	
	segretario della riunione, che provvedono alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale;_____	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;_____	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;_____	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti;_____	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi collegati in	
	audioconferenza o videoconferenza a cura della società, nei	
	quali gli intervenuti possono recarsi per partecipare	
	all'assemblea, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo in cui sono presenti il presidente ed il segretario._____	
	_____ Art. 10 - AMMINISTRAZIONE _____	
	1. La società è amministrata da un consiglio di	
	amministrazione composto da cinque membri dotati dei_____	
	- 12 -	

	requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia	
	previsti dalla vigente normativa in materia. La scelta sulla	
	composizione del consiglio di amministrazione è effettuata	
	nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere di cui	
	alla legge 12 luglio 2011, n. 120 e successive modifiche e/o	
	integrazioni._____	
	2. Il Comune di Ancona ha diritto di nominare tre componenti.-	
	La Fondazione Le città del Teatro ha diritto di nominare un	
	componente._____	
	L'associazione INTEATRO ha diritto di nominare un componente.-	
	3. Il Comune di Ancona ha altresì il diritto di nominare il	
	presidente del consiglio di amministrazione tra i componenti	
	il consiglio come sopra nominati._____	
	4. In caso di inerzia da parte di un socio che ha diritto di	
	procedere alla nomina, decorsi trenta giorni, la nomina	
	dell'amministratore sarà fatta dall'assemblea. Il consiglio	
	di amministrazione sarà comunque validamente costituito,	
	ancorché incompleto, quando siano stati nominati almeno tre	
	amministratori._____	
	In caso di inerzia da parte del Comune di Ancona	
	nell'esercizio del diritto di nominare il presidente del	
	consiglio di amministrazione, decorsi trenta giorni, la	
	nomina del presidente sarà fatta dal consiglio di	
	amministrazione. In attesa della nomina del presidente, le	
	sue funzioni saranno svolte dal vice presidente. Il	
	- 13 -	

	presidente nominato dal consiglio di amministrazione	
	nell'inerzia del Comune di Ancona, scadrà con l'accettazione	
	della carica del presidente nominato dal Comune di Ancona.—	
	5. L'organo amministrativo resta in carica per tre esercizi.—	
	6. Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta il	
	solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per	
	ragione del loro ufficio, escluso qualsiasi compenso.———	
	7. Gli amministratori possono essere anche non soci, non	
	possono essere dipendenti del Comune di Ancona e sono	
	rieleggibili.———	
	8. Gli amministratori nominati dai soci sono revocabili dai	
	soci che li hanno nominati, in qualunque tempo anche in	
	assenza di giusta causa, senza il diritto dell'amministratore	
	al risarcimento dei danni verso il socio revocante.———	
	9. Qualora il socio trasferisca la propria partecipazione	
	sociale a qualunque titolo, il diritto di nomina di cui al	
	precedente punto 2. si estinguerà e non passerà pertanto ai	
	suoi aventi causa. L'amministratore a suo tempo———	
	nominato dal socio rimarrà in carica fino alla scadenza del	
	mandato, ma nel caso che sia necessario———	
	sostituirlo la sua revoca e la nomina del nuovo	
	amministratore saranno effettuate secondo le regole generali,-	
	con decisione dei soci.———	
	10. L'organo amministrativo gestisce la società con la	
	diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte	
	- 14 -	

	le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto	
	sociale essendo dotato dei poteri previsti dalle vigenti	
	disposizioni di legge e dal presente statuto per	
	l'amministrazione della società e della facoltà di—————	
	compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni per	
	il raggiungimento degli scopi sociali. In relazione alla	
	attività di eventuale assunzione di mutui agevolati si fa	
	espresso rinvio a quanto previsto dal precedente art. 2,	
	comma 2.—————	
	11. Il consiglio redige ed approva, con cadenza indicata dai	
	soci, report sulla situazione finanziaria e patrimoniale da	
	trasmettere agli stessi.—————	
	12. Il Consiglio redige e/o rende conformi i propri	
	regolamenti alle disposizioni dettate dai soci e da	
	disposizioni normative.—————	
	13. L'organo amministrativo nomina il direttore ed ha pure	
	facoltà di nominare procuratori per determinati atti o	
	categorie di atti.—————	
	14. Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti	
	norme:—————	
	a) il consiglio elegge tra i suoi componenti il vice	
	presidente, con funzione esclusivamente di sostituto del	
	presidente, nel caso di sua assenza o impedimento, senza che	
	tale incarico possa comportare il riconoscimento di alcun	
	compenso aggiuntivo, nomina un segretario anche estraneo al	
	- 15 -	

	consiglio e attribuisce deleghe di gestione ad un solo	
	consigliere, scelto tra quelli designati dal Comune di	
	Ancona, determinandone i poteri, salva l'attribuzione di	
	deleghe al presidente, ove preventivamente autorizzata	
	dall'assemblea;_____	
	b) se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza	
	degli amministratori eletti dall'assemblea, quelli rimasti in	
	carica devono convocare senza indugio l'assemblea perchè	
	provveda alla sostituzione dei_____	
	mancanti;_____	
	c) il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove,	
	purchè in territorio italiano, tutte le volte che il	
	presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta	
	domanda scritta da uno dei suoi componenti;_____	
	d) il consiglio viene convocato dal presidente mediante	
	lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza a ciascun Consigliere e, se	
	nominati, a ciascun sindaco effettivo o al sindaco unico, e	
	in caso di urgenza con telegramma, telefax, o messaggio di	
	posta elettronica certificata inviati, almeno tre giorni	
	prima, all'indirizzo postale, al numero di fax o	
	all'indirizzo di posta elettronica certificata notificato	
	alla società._____	
	In mancanza di formale convocazione, il consiglio delibera	
	validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e,	
	- 16 -	

se nominati, tutti i sindaci effettivi o il sindaco unico;—

e) per la validità delle deliberazioni del consiglio, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica, e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti;—

f) il segretario redige il verbale delle deliberazioni del consiglio, e lo sottoscrive insieme al presidente;—

g) è ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.—

Art. 11 - RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita al presidente del consiglio di amministrazione e al consigliere delegato, con firma tra loro disgiunta, salvo che il consiglio non abbia diversamente deliberato.—

—Art. 12 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI—

	1. La società nomina un organo di controllo, che secondo	
	quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà	
	essere costituito da un sindaco unico o da un collegio	
	sindacale._____	
	In caso di composizione collegiale, l'organo di controllo è	
	composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di	
	Presidente designato dal Ministero competente in materia di	
	spettacolo dal vivo e due supplenti, dotati dei requisiti di	
	onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla	
	vigente normativa in materia e nominati nel rispetto del	
	principio dell'equilibrio di genere di cui alla legge 12	
	luglio 2011, n. 120 e successive modifiche e/o integrazioni.—	
	2. La nomina dell'organo di controllo e revisione è	
	obbligatoria._____	
	3. L'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti	
	per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di	
	società per azioni in quanto compatibile._____	
	4. La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di	
	controllo._____	
	5. Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori	
	dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini	
	per la revisione legale dei conti un revisore questo deve	
	essere iscritto nell'apposito registro. Ove nominato si	
	applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso	
	in materia di società per azioni._____	

Art. 13 - DIRETTORE

1. Il Direttore è nominato dal consiglio di amministrazione tra persone in possesso di curricula attestanti comprovata e specifica esperienza nei settori di interesse del Consorzio previa pubblicazione dell'avviso di conferimento.

2. All'atto della nomina il consiglio di amministrazione determina la natura, il compenso e la durata del rapporto.

3. Il Direttore svolge attività di definizione, programmazione e coordinamento delle manifestazioni teatrali e culturali ordinarie e straordinarie ed attività collegate (produzione, distribuzione e ospitalità), entro i limiti di budget annualmente deliberati dal consiglio di amministrazione e formalmente comunicati.

4. Il Direttore predispone il programma artistico del Consorzio da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione.

5. Il Direttore può delegare parte dei compiti artistici, dei compiti organizzativi o dei compiti amministrativi di sua competenza a persone in possesso dei requisiti artistici, tecnici o amministrativi necessari all'espletamento di dette funzioni.

6. Il Direttore svolge il suo incarico in stretta coordinazione con il presidente del consiglio di amministrazione e risponde del proprio operato al consiglio di amministrazione.

	7. Il Direttore ha le seguenti funzioni:_____	
	a) predispone la bozza di bilancio preventivo annuale in cui	
	sono formulate tutte le previsioni di costi e ricavi	
	attinenti le attività istituzionali del consorzio, per	
	l'esame e l'approvazione del consiglio;_____	
	b) propone l'assunzione del personale sulla base	
	dell'organizzazione funzionale approvata dal consiglio di	
	amministrazione nel rispetto delle procedure assunzionali e	
	dei limiti e vincoli di legge;_____	
	c) attua le deliberazioni del consiglio di amministrazione	
	relative ai rapporti con i consorziati, attinenti al proprio	
	incarico;_____	
	d) predispone, per l'approvazione del consiglio di	
	amministrazione, convenzioni ed atti con terzi utili alla	
	realizzazione delle attività del consorzio;_____	
	e) predispone i contratti con attori, tecnici, collaboratori	
	teatrali, autori, traduttori, scenografi, musicisti e quanti	
	siano chiamati a collaborare nella realizzazione degli	
	spettacoli prodotti dal consorzio, nonchè con i collaboratori	
	delle attività formative e culturali, e ne informa	
	periodicamente il consiglio di amministrazione;_____	
	f) predispone la bozza del bilancio consuntivo per l'esame	
	del consiglio di amministrazione;_____	
	g) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del	
	consiglio di amministrazione, esegue le deliberazioni dello	
	- 20 -	

stesso e sovrintende all'esercizio delle attività._____

8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia
altresi espressamente a quanto disposto dall'articolo 11,
commi 4 e 5, del decreto del Ministero della Cultura n. 463
del 23 dicembre 2024 ed eventuali successive modifiche ed
integrazioni._____

Art. 14 - BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno;
alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede
alla formazione del bilancio ai sensi di legge._____

2. Il bilancio può prevedere perdite economiche e/o disavanzi
finanziari solo se causate da situazioni riconducibili ad
imprevedibili fatti di gestione._____

3. Dagli utili risultanti dal bilancio deve essere dedotta
una somma non inferiore al cinque per cento destinata a
riserva legale, fino a che la stessa non abbia raggiunto un
quinto del capitale sociale. Il residuo,_____
con deliberazione dell'assemblea, sarà attribuito a riserva
straordinaria o ristornato ai soci in proporzione alla
quantità e alla qualità degli scambi mutualistici._____

4. E' vietata la distribuzione di utili ai soci._____

5. Le riserve non possono essere distribuite tra i soci
durante la vita della società._____

Art. 15 - SCIoglimento

1. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa

allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le
modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori,
determinandone i poteri._____

Art. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI.

1. Ai sensi della normativa vigente, alla società è fatto

divieto:_____

- di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato
deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di
corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti
degli organi sociali;_____

- di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società._____

- Art. 17 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme
di legge sulle società a responsabilità limitata, integrate
dalle disposizioni sui consorzi con attività esterna. _____

F.TI: VICO VALERIO

F.TI: VITTORIO BORTOLUZZI.

Io sottoscritto Avv.Vittorio Bortoluzzi, Notaio residente in Ancona, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ancona, certifico, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art 68-ter L.N., che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Ancona, data della firma digitale.

F.to Vittorio Bortoluzzi

ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE MUNITO DELLE FIRME DALLA LEGGE PRESCRITTE
CHE SI RILASCIAD AD USO DI PARTE.
ANCONA LI'