



FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA

**Adunanza Consiglio di Amministrazione
- Verbale n. 7/18 del 06/12/2018**

Il giorno 06/12/2018, alle ore 10,30 presso l'Ufficio del Presidente – 3° piano – in Settimo Torinese, Via Giannone n.3, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Esperienze di Cultura Metropolitana", per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. **Richiesta autorizzazione installazione apparato radio;**
2. **La Voce – 20 mila calendari da distribuire ed allegare al giornale;**
3. **Bando Regione – riconoscimento Comune Turistico;**
4. **Convenzione Ri-Ciclistica - € 3.000,00 contributo per supporto apertura domenicale;**
5. **Banca BCC: finanziamento per lavori ex Siva;**
6. **Santibriganti: Stagione Teatrale 2018/2019 approvazione programma e contributi;**
7. **Convenzione tra Fondazione ECM e Comune di Settimo T.se per la gestione Ri.Di;**
8. **Valutazione poste di bilancio – incremento immobilizzazioni immateriali per progetti pluriennali;**
9. **Varie ed eventuali**

Sono presenti

- il Presidente, dott. Aldo Corgiat Loia;
- il Consigliere dott.ssa Vincenzina Giaretti;
- il Consigliere dott.ssa Rosina Mondello;
- il Direttore Generale della Fondazione, dott. Stefano Maggio;

E' presente, inoltre, la sig.ra Marina Gentile, Servizi Amministrativi, che viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 27/09/2018 ed il Consiglio, alle ore 10,35 circa, all'unanimità, ne delibera l'approvazione.

Il Presidente, successivamente, procede con la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno:

1) Richiesta autorizzazione installazione apparato radio;

Il Presidente illustra la richiesta pervenuta dalla società SAT s.c.a r.l. relativa all'installazione di un'antenna presso il sito dell'Ecomuseo in Via Ariosto 36 bis nel vano ascensore Ecomuseo.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 10,40 prende atto e DELIBERA di approvare l'autorizzazione all'installazione dell'antenna presso il sito dell'Ecomuseo in Via Ariosto 36 bis.

2) La Voce – 20 mila calendari da distribuire ed allegare al giornale;

Il Presidente illustra l'iniziativa di distribuire buca per buca alle famiglie di Settimo Torinese calendari in occasione del 60° ed allegati all'edizione settimanale del giornale La Voce.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 10,50 circa DELIBERA di approvare l'iniziativa della distribuzione dei calendari in occasione del 60°.

3) Bando Regione – riconoscimento Comune Turistico;

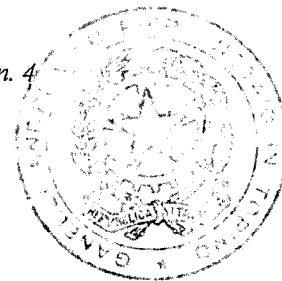
Il Presidente illustra la richiesta di riconoscimento della città di Settimo T.se quale comune turistico presentata alla Regione Piemonte, in considerazione del fatto che il comune stesso soddisfa il cosiddetto "Presupposto Obbligatorio" e ben più di uno dei requisiti per poter avere il riconoscimento, con i benefici derivanti.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 11,00 prende atto e DELIBERA di approvare l'iniziativa della richiesta di riconoscimento della città di Settimo T.se quale comune turistico.

4) Convenzione Ri-Ciclistica - € 3.000,00 contributo per supporto apertura domenicale;

Il Presidente ricorda che nel Cda n. 6/18 del 27/6/2018 è stato approvato il Protocollo di Intesa tra Fondazione ECM e l'Associazione Sportiva Dilettantistica Ri-Ciclistica Settimese nel quale era stato previsto un supporto per l'apertura nelle giornate domenicali presso l'Ecomuseo del Freidano, pertanto si propone di deliberare un contributo di euro 3.000,00 per il servizio.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 11,10 prende atto e DELIBERA di approvare la concessione di un contributo pari ad euro 3.000,00 per il supporto all'apertura nelle giornate domenicali presso l'Ecomuseo del Freidano.



5) Banca BCC: finanziamento per lavori ex Siva;

Il Presidente illustra le modalità con cui saranno realizzati i lavori per la ristrutturazione della palazzina ex SIVA, concessa in comodato dal Comune di Settimo Torinese; evidenzia che tali lavori saranno in parte finanziati con il risarcimento dell'assicurazione atteso dal Comune di Settimo a seguito della denuncia per danneggiamenti; comunica inoltre che gli stessi lavori troveranno copertura parziale nell'ambito del finanziamento del Bando periferie. Ciò premesso sottolinea che potrebbe essere utile per la Fondazione l'ottenimento di un finanziamento per la quota residua dei costi da sostenere. A tal fine ipotizza di poter richiedere alla BCC di mettere a disposizione parte della quota di mutuo relativa all'acquisto del quarto piano fuori terra dell'immobile di via Giannone e già restituita;

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 11,20 prende atto e DELIBERA di dare il mandato al dott. Maggio di verificare con la BCC la fattibilità di quanto esposto in premessa.

6) Santibriganti: Stagione Teatrale 2018/2019 approvazione programma e contributi;

Il Presidente illustra il programma pervenuto alla Fondazione ECM per la stagione teatrale anno 2018/2019 dall'Associazione Santibriganti Teatro, allegato e parte integrante del presente provvedimento, con la richiesta di contributo per l'anno 2018/2019.

Il Consiglio di Amministrazione visto il cartellone e ritenuto di approvare la proposta presentata e di concedere il contributo per la stagione teatrale 2018/2019, all'unanimità, alle ore 11.30 circa DELIBERA di approvare il programma per la stagione teatrale 2018/2019, allegato e parte integrante del presente atto, presentato dall'Associazione Santibriganti Teatro e di concedere alla suddetta Associazione un contributo di euro 36.000,00 per la stagione teatrale 2018/2019, dando atto che la Fondazione sosterrà i costi per le spese tecniche di gestione della sala teatrale derivanti dall'applicazione delle norme di sicurezza.

7) Convenzione tra Fondazione ECM e Comune di Settimo T.se per la gestione Ri.Di;

Il Presidente illustra la Convenzione tra il Comune di Settimo T.se e la Fondazione ECM, dove viene individuata la Fondazione ECM come soggetto attuatore di tutte le attività di sviluppo e gestione del progetto RI.DI. (Rinascimenti Digitali) i cui macro settori di intervento a titolo esemplificato e non esaustivo sono i seguenti: realizzazione spazi museali con esperienze di realtà virtual tour; attività diffusione formazione di tecnologie digitali; attività di laboratorio creativo attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e multimediali.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 11.40 prende atto e DELIBERA di approvare la convenzione tra il Comune di Settimo T.se e la Fondazione ECM relativo al progetto RI.DI.

8) Valutazione poste di bilancio – incremento immobilizzazioni immateriali per progetti pluriennali

Il Presidente ricorda che, in sede di approntamento del bilancio annuale, vengono analizzate le spese relative ai progetti pluriennali appostate tra le immobilizzazioni immateriali: un'attenta valutazione verrà prestata al contributo per personale alla realizzazione di tali progetti e nel caso si procederà con le opportune rettifiche di bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 11,45 prende atto e DELIBERA di approvare le opportune rettifiche di bilancio.

9) Varie ed eventuali

- a) Il Direttore Generale illustra il parere del Dpo dei dati Fondazione ECM ai sensi dell'art. 39 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in merito allo stato avanzamento di allineamento dell'Ente, in riferimento alla documentazione ricevuta, precisamente:
- i. Atto di designazione del dott. Maggio quale soggetto individuato ex art. 2-quartedecies del D.Lgs. 30 giugno 2013, n. 196;
 - ii. Registro dei trattamenti;
 - iii. Documento sulla riservatezza dei dati;
 - iv. Modello organizzativo;
 - v. Organigramma.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 11,50 prende atto del parere favorevole del Dpo sullo schema dei documenti adottati dall'Ente in attuazione alla normativa nazionale ed alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e DELIBERA di assumere formalmente i documenti sopra descritti ed approvati nel Cda del 27/9/2018.

- b) Il Direttore evidenzia che è in scadenza a fine gennaio del 2019 un contratto a tempo determinato di una risorsa impiegata nel servizio Eventi; illustra le ragioni organizzative che rendono necessaria la presenza della risorsa nel servizio, proponendo di procedere ad una selezione di personale, mediante avviso pubblico, per acquisire a tempo indeterminato una risorsa in possesso della necessaria professionalità;



267

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 11,55 prende atto e DELIBERA di dare mandato al Direttore di procedere alla selezione per l'acquisizione di una risorsa a tempo indeterminato da impiegare nel servizio Eventi.

Terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 12.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Marina Gentile


Il Presidente
Aldo Gorgia Loia
