

## **FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA**

**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2023**

**VERBALE Cda n. 03/23**

**e congiunto**

**Adunanza del Consiglio Generale del 26/04/2023**

**VERBALE C.G. n. 01/23**

Il giorno **26/04/2023**, alle **ore 18.00** presso la Sala Rossa, in Settimo T.se Via Giannone n. 3, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Esperienze di Cultura Metropolitana” in convocazione congiunta con il Consiglio Generale, per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1.** Sostituzione componente del Consiglio Generale della Fondazione ECM a seguito di dimissioni;
- 2.** Differimento approvazione bilancio economico/patrimoniale consuntivo 2022;
- 3.** Provvedimento sul personale – assunzione risorsa Uffici Servizi Amministrativi;
- 4.** Rimodulazione progetto RI.DI;
- 5.** Varie ed eventuali

Sono presenti:

- il Presidente, avv. Silvano Pietro Rissio;
- il Consigliere Generale, sig. Patrizio Saraceni;
- il Consigliere Generale, sig.ra Elide Tisi;
- il Consigliere, sig.ra Sonia Mencuccini;
- il Consigliere, dott. Edoardo Maria Carbone
- il Direttore Generale della Fondazione, dott. Dario Netto;
- il Revisore Contabile dott. Stefano Battaglia.

Sono assenti giustificati, il Consigliere sig.ra Sonia Tonni ed il Consigliere dott.sa

Emilia Sannino.

Sono altresì presenti il dott. Edoardo Chianura, coordinatore programmatico dell'attività di Fondazione ECM in relazione alle fasce di popolazione più deboli e la sig.ra Marina Gentile, responsabile dei Servizi Amministrativi, che viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del Consiglio Generale n. 3/2022 del 15/12/2022 e del Consiglio di Amministrazione n. 2/2023 del 20/30/2023 ed il Consiglio, alle ore 18,15 all'unanimità, ne delibera l'approvazione.

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

### **1. Sostituzione componente del Consiglio Generale della Fondazione ECM a seguito di dimissioni.**

Viene dato atto che, con Deliberazione n. 29/2023 del 29 marzo 2023, Il Consiglio Comunale di Settimo Torinese, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della Fondazione ECM, ha nominato quale nuovo componente del Consiglio Generale la signora Elide Tisi a seguito delle dimissioni presentate dal Consigliere dott. Michele Fornasero.

Il Presidente ed i Consiglieri tutti danno il benvenuto al nuovo componente del Consiglio Generale.

Il Direttore Generale informa il nuovo Consigliere, in estrema sintesi, circa i contenuti della Fondazione, soffermandosi sulle diverse attività svolte, rimandando ai futuri incontri i vari approfondimenti doverosi.

Viene dato mandato ai Servizi Amministrativi di procedere ai necessari aggiornamenti presso i rispettivi enti preposti.

### **2. Differimento approvazione bilancio economico/patrimoniale consuntivo 2022**

Il Presidente ricorda ai presenti che l'art. 6 dello Statuto della Fondazione ECM prevede che il Consiglio Generale entro il 30 aprile approvi il rendiconto economico, patrimoniale e finanziario dell'esercizio trascorso e qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione di tale rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Viene pertanto richiesta l'approvazione del differimento della data di approvazione.

**Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18.30 DELIBERA di approvare il differimento al 30/06/2023 dell'approvazione del rendiconto economico, patrimoniale e finanziario al 31/12/2022.**

### **3. Provvedimento sul personale – assunzione risorsa Uffici Servizi Amministrativi**

Il Direttore Generale ricorda che la Commissione Giudicatrice ha concluso in data 05/04/2023 i colloqui individuali delle candidate per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 posto di Apprendista Impiegata Amministrativa presso gli Uffici Amministrativi, le cui risultanze sono contenute nel verbale. La Commissione, tenuto conto dei criteri di selezione del bando, ha ritenuto che la sig.na \*omissis\* sia la risorsa più idonea alla copertura del posto oggetto di selezione, come da graduatoria allegata nel verbale.

**Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18.35 DELIBERA di approvare l'assunzione della sig.na \*omissis\*, quale Apprendista Impiegata Amministrativa a tempo indeterminato a partire dal 1° maggio 2023 e di dare mandato al Direttore Generale per formalizzare i necessari atti amministrativi.**

### **4. Rimodulazione progetto RI.DI**

Il Direttore Generale aggiorna il Consiglio di Amministrazione sull'avanzamento lavori delle singole azioni previste nel progetto RI.DI. giunte quasi al totale completamento, precisando che si sono generati dei risparmi dai vari ribassi d'asta e che questi potranno essere reinvestiti nel progetto. Viene presentato inoltre il progetto definitivo di Patrimonio srl inerente la azione A1.1.1 del Progetto RI.Di denominato "adeguamento tecnologico nell'area d'ambito". Tale progetto è frutto di una rimodulazione inviata al Ministero con esito positivo ed è stato già approvato dalla Giunta di Settimo Torinese.

Il progetto prevede l'installazione di un impianto di videosorveglianza nel parcheggio di via Fantina e alcuni hot-spot per il wi-fi pubblico.

**Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18,45 prende atto e DELIBERA di approvare il progetto di adeguamento tecnologico del sistema di videosorveglianza presso il parcheggio di via Fantina a Settimo Torinese, nei termini di cui all'allegato elaborato progettuale.**

\*\*\*\*\*

Terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 19,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario  
Marina Gentile  
f.to in originale

Il Presidente  
avv. Silvano Pietro Rissio  
f.to in originale