

FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 14/12/2023

VERBALE Cda n. 09/23

e congiunto

Adunanza del Consiglio Generale del 14/12/2023

VERBALE C.G. n. 04/23

Il giorno **14/12/2023**, alle **ore 18.00** 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”, in convocazione congiunta con il Consiglio Generale, per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio economico preventivo anno 2024;
2. Proroga contratto di servizio pulizia sedi Fondazione ECM;
3. Nice Festival – richiesta contributo;
4. Provvedimenti sul personale;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti

- il Presidente, avv. Silvano Pietro Rissio;
- Il Consigliere, sig.ra Elide Tisi;
- Il Consigliere sig. Patrizio Saraceni;
- il Consigliere, sig.ra Sonia Mencuccini;
- il Consigliere, sig.ra Sonia Tonni;
- Il Consigliere, dott.sa Emilia Sannino;
- il Consigliere, sig. Edoardo Maria Carbone
- il Direttore Generale della Fondazione, dott. Dario Netto;
- il dott. Stefano Battaglia, Revisore dei Conti, in videoconferenza;

Il dott. Edoardo Chianura, coordinatore programmatico dell'attività di Fondazione ECM in relazione alle fasce di popolazione più deboli, è assente giustificato.

E' altresì presente 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. 3/2023 del 21/11/2023 e del Consiglio di Amministrazione n. 8/2023 del 15/11/2023 che vengono approvati all'unanimità dai rispettivi Consigli.

Il Presidente procede con il primo punto all'ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio economico preventivo anno 2024.

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale che illustra l'ipotesi di conto economico preventivo anno 2024, allegato alla deliberazione, da sottoporre al Consiglio Generale.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18.30 DELIBERA di approvare il bilancio economico preventivo 2024 da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio Generale.

Di seguito il Presidente espone al Consiglio Generale la proposta del Rendiconto economico previsionale dell'esercizio 2024, come approvata dal Consiglio di Amministrazione, corredata dalla relazione del Revisore Unico.

Il Consiglio Generale, con voto favorevole del Presidente, della sig.ra Elide Tisi e con l'astensione del Sig. Patrizio Saraceni, alle ore 18.45

DELIBERA

di approvare il Rendiconto Economico previsionale dell'esercizio 2024, allegato alla deliberazione.

2. Proroga contratto di servizio pulizia sedi Fondazione ECM

Il Presidente propone di rimandare ad un prossimo Cda la disamina dell'eventuale proroga del contratto in essere e relativo al servizio di pulizia del complesso di via Giannone 3 (biblioteca Archimede e uffici ai piani terzo e quarto, nonché degli altri immobili in uso a Fondazione ECM, al fine di consentire agli uffici tecnici la ridefinizione, insieme agli altri soggetti occupanti i piani 3 e 4, degli spazi dello stabile di Via Giannone n. 3.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18.50 approva la proposta.

3. Nice Festival – richiesta contributo

Il Presidente illustra la bozza del programma presentato dall'Associazione Blucinqe ETS, partner, tra gli altri, con la Fondazione Cirko Vertigo, per la realizzazione dell'edizione 2024 del Nice Festival (come da convenzione stipulata tra i Comuni di Torino, Chieri, Settimo, Moncalieri nel 2022). Questo il calendario proposto:

Nice Festival Chieri dal 15/4 al 21/4/2024

Nice Festival Settimo dal 13/5 al 19/5/2024

Festival Sul Filo del Circo dal 3/6 al 12/6/2024

Nice Festival Moncalieri dal 22/9 al 29/9/2024

Viene inoltre richiesta la possibilità di utilizzare per l'edizione 2024 il Parco Lama anziché il Parco De Gasperi e di poter tenere montato lo chapiteau dal 29/4 al 29/5/2024, al fine di consentire nel periodo non occupato dal Nice Festival lo svolgimento delle lezioni dell'Accademia del Cirko Vertigo; si richiama il programma completo come da richiesta, che viene allegata al presente verbale.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 19.00 DELIBERA di approvare la realizzazione del Nice Festival-Settimo nel periodo richiesto (13/5-19/5/2024) e di fornire il supporto tecnico-organizzativo come previsto in convenzione e nei termini e modalità delle passate edizioni, confermando quindi il contributo annuale di € 25mila. Per quanto riguarda l'estensione del periodo di montaggio dello chapiteau al fine di effettuare le lezioni dell'Accademia Cirko Vertigo e l'utilizzo del Parco Lama, esprime parere favorevole in relazione all'impatto che tale attività può avere sulla programmazione culturale della città e dispone, per competenza, la

trasmissione della presente richiesta all'Amministrazione Comunale. Riserva ad un approfondimento dei costi la decisione sulle ulteriori richieste economiche avanzate dall'Associazione Blue Cinque, anche all'esito dell'autorizzazione all'installazione dello chapiteau per il periodo 29/4-29/5/2024.

4. Provvedimenti sul personale

Il Presidente passa la parola al Direttore Generale, il quale ricorda che con delibera n. 3/2021 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ECM ha stabilito di riconoscere al dott. ****omissis****, in forza presso la Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, la responsabilità del progetto "Tutti Compresi" e con il Provvedimento del Direttore n. 185 del 17/11/2021 gli fu riconosciuta un'indennità annuale di progetto pari a euro 1.000,00 lordi rinnovabile fino alla conclusione del progetto.

Si propone, in alternativa a tale indennità e anche in considerazione del lavoro svolto dal dott. ****omissis****, un aumento di livello da 1F3 a 2F3 con decorrenza dal 1 gennaio 2024.

Il Consiglio di Amministrazione, alle ore 19,05 prende atto e DELIBERA di approvare il passaggio di livello da 1F3 a 2F3 a partire da gennaio 2024 del dott. **omissis****.**

5. Varie ed eventuali

Rimodulazione progetto RI.DI.

Il Presidente 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 possono essere reinvestiti nel progetto, come previsto; il Direttore Generale illustra la proposta di rimodulazione del progetto trasmessa al Ministero in attesa di approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, alle ore 19.10 DELIBERA di approvare la rimodulazione dei risparmi di gara le progetto Rinascimenti Digitali Azione A1.1.1. allegata alla presente deliberazione.

Terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 19.15 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