



FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA

Adunanza del Consiglio Generale del 12/11/2020

VERBALE C.G. N. 02/20

Il giorno **12/11/2020**, alle ore **18.00** in videoconferenza, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Generale della Fondazione "Esperienze di Cultura Metropolitana", per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Dimissione dal CdA del Consigliere Fortuna Bianchini per assunzione della carica di Consigliere Comunale;
2. Integrazione e nomina nuovi membri del CdA;
3. Varie ed eventuali

Sono presenti

- il Presidente, avv. Silvano Pietro Rissio;
- Il Consigliere, dott. Michele Fornasero;
- Il Consigliere sig. Patrizio Saraceni
- il Direttore Generale della Fondazione, dott. Stefano Maggio;
- il Dott. Stefano Battaglia, Revisore dei Conti.

E' presente la sig.ra Marina Gentile, responsabile dei Servizi Amministrativi.

Viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Marina Gentile dei Servizi Amministrativi della Fondazione.

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del Consiglio Generale n. 1/20 del 25/06/2020 ed il Consiglio, alle ore 18,10 all'unanimità, ne delibera l'approvazione.

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



1. Dimissione dal CdA del Consigliere Fortuna Bianchini per assunzione della carica di Consigliere Comunale

Il Presidente comunica al CG che, stante le dimissioni della consigliera Fortuna Bianchini dal CdA (dimissioni motivate dal suo ingresso nel Consiglio Comunale di Settimo Torinese), è necessario procedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 15 comma 1 dello Statuto.

A tal fine, rileva che Fondazione ECM è diventata un costante punto di riferimento non solo per tutte le iniziative culturali del territorio, ma anche per il mondo scolastico e le aziende ivi operanti, nonché nell'ambito di iniziative sociali coordinate con l'Unione dei Comuni Nord Est Torino.

Le aziende hanno apprezzato in particolare le proposte formative del progetto LEGO® Education Innovation Studio, da loro utilizzato nell'ambito della formazione ed aggiornamento professionale dei propri dipendenti.

Analogo successo si è avuto in riferimento ai laboratori realizzati per supportare le scuole nel completare la loro offerta educativa.

Tali attività sono proseguite anche durante l'attuale periodo di emergenza pandemica COVID19, grazie all'utilizzo delle moderne tecnologie di comunicazione multimediale, attraverso un massiccio incremento dell'uso della rete INTERNET e dei relativi social media, fino alla decisione di implementare una propria web TV (7web.tv) in grado di interfacciarsi meglio con il nuovo mondo dei media.

Il mantenimento dell'offerta qualitativa e quantitativa ha anche comportato un incremento di richieste rivolte a Fondazione, da semplici istanze per l'ottenimento di contributi per la realizzazione di progetti culturali a vere e proprie richieste di collaborazione e partnership nella realizzazione di eventi più complessi.

Tutto ciò impone una conseguente rivisitazione degli strumenti organizzativi con i quali Fondazione ECM usualmente forma le proprie decisioni, imponendo una sempre maggiore attenzione e verifica dei vari progetti proposti, al fine di evitare un effetto di ingolfamento e ripetizione dei medesimi, che inevitabilmente porterebbe ad un decremento della qualità dell'offerta culturale ed a difficoltà di governo delle molteplici iniziative.



Cio vale anche per il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione attuale, limitata a tre soli membri, Presidente compreso, risulta non più adeguata a supportare l'incremento sopra indicato. In particolare, al CdA spetta il compito di vagliare le proposte culturali e di dare precisi indirizzi alle strutture interne per la loro realizzazione ed implementazione, raccordandosi in questa opera con gli indirizzi di politica amministrativa forniti dall'amministrazione comunale, nel rispetto delle Convenzioni gestionali in essere.

Oltre alla surroga del consigliere dimissionario, l'incremento di ulteriori due unità del CdA, portandolo quindi da tre a cinque componenti, consentirebbe una maggiore distribuzione del carico di lavoro tra i vari consiglieri, permettendo anche una divisione in base ai vari settori di attività.

Tale incremento è inoltre conforme alla norma statutaria, poiché questa all'art. 15 prevede espressamente che il CdA sia composta "da 3 o da 5 membri", lasciando tale scelta alla piena discrezionalità del Consiglio Generale, il quale - nel solo caso di ingresso di nuovi soci aderenti a Fondazione ECM- potrebbe anche decidere di ampliare il CdA sino ad un massimo di nove membri (art. 15 comma 2 Statuto); situazione comunque diversa da quella qui prospettata, che prevede, oltre alla surroga del consigliere dimissionario, solo la designazione di ulteriori due membri.

Per questi motivi, si propone che il Consiglio Generale, ai sensi dell'art. 15 comma 1 dello Statuto, nomini quali nuovi membri del Consiglio di Amministrazione i sigg.ri:

Sonia Mencuccini

Sonia Tonni

Edoardo Maria Carbone

dei quali viene data lettura dei rispettivi curriculum proposti, disponendo inoltre affinché gli stessi vengano allegati al presente atto, di cui costituiscono parte integrante.

Il CG, dopo discussione e disamina dei curriculum alle 18.30, con astensione del Consigliere sig. Patrizio Saraceni, valuta positivamente la proposta avanzata dal Presidente,



DELIBERA

la suddetta nomina. Prende atto che pertanto il Consiglio di Amministrazione risulta così costituito:

- 1. Silvano Pietro Rissio – Presidente**
- 2. Emilia Sannino – Consigliere**
- 3. Sonia Mencuccini - Consigliere**
- 4. Sonia Tonni - Consigliere**
- 5. Edoardo Maria Carbone – Consigliere**

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale per illustrare la situazione di gestione del personale di Fondazione in questo periodo di emergenza sanitaria ed anticipa che in deroga a quanto previsto dallo Statuto, Fondazione non approverà il bilancio economico preventivo entro il 31/12/2020, ma si allineerà alle tempistiche di approvazione del bilancio economico preventivo del Comune di Settimo Torinese.

2. Integrazione e nomina nuovi membri del CdA

Trattato nel precedente punto dell'odg

Terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 19.15 circa il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Marina Gentile

Il Presidente

avv. Silvano Pietro Rissio