



**Adunanza Consiglio di Amministrazione
- Verbale n. 7/19 del 19/11/2019**

Il giorno **19/11/2019**, 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. Bilancio intermedio 2019;
2. Relazione illustrativa Direttore Generale di cui al CG del 12/9/2019;
3. Comunicazioni del Presidente;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti

- il Presidente, avv. Silvano Pietro Rissio;
- Il Consigliere dott. Michele Fornasero ed il Consigliere Sig. Patrizio Saraceni;
- il Consigliere dott.ssa Emilia Sannino ed il Consigliere sig.ra Fortuna Bianchini;
- il Direttore Generale della Fondazione, dott. Stefano Maggio;

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. 2 del 12/09/2019 ed il Consiglio, alle ore 18,10 all'unanimità, ne delibera l'approvazione.

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale per la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno:

1) e 2) Bilancio intermedio 2019 e relazione illustrativa Direttore Generale di cui al CG del 12/9/2019

Il Consiglio Generale prende atto che in data 14 ottobre 2019 è pervenuta da parte del Direttore Generale una relazione in ordine agli elementi gestionali della Fondazione ed un bilancio intermedio semplificato alla data del 30 giugno 2019, corredata da nota esplicativa;

tali documenti sono stati predisposti a seguito di specifica richiesta del Consiglio Generale del 12 settembre ultimo scorso.



Il Direttore procede all'illustrazione dei predetti documenti, evidenziando i fattori di criticità gestionale della Fondazione nonché gli aspetti salienti riferiti al bilancio intermedio.

Il Consiglio Generale, all'unanimità, alle ore 18.30 prende atto della documentazione ricevuta, precisamente bilancio intermedio semplificato e relazione del Direttore Generale.

3) Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente procede ad aggiornare Consiglio Generale e Consiglio di Amministrazione in merito alla gestione della Fondazione; si concorda con il Consiglio Generale una successiva convocazione per il mese di dicembre al fine di approvare il budget per il 2020, anche alla luce dei centri di costo del 2019. Il Presidente comunica altresì che nei primi giorni del mese di dicembre sarà convocato il Consiglio di Amministrazione per assunzione di decisioni gestionali.

I presenti vengono altresì aggiornati del percorso intrapreso dalla Fondazione sul tema fundraising ed in particolare dell'intenzione di attivare percorsi specifici per l'acquisizione di nuove opportunità di finanziamento.

4) Varie ed eventuali.

Il Consigliere Fornasero propone di istituire nel 2020 un'iniziativa che potrebbe essere denominata Stati generali della cultura, al fine di poter attivare un tavolo di confronto con le realtà del territorio sul tema della cultura, con contributi delle associazioni e dei professionisti del settore; comunica che proporrà una traccia sulla possibile organizzazione dell'evento.

Terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 19.30 circa il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Marina Gentile

Il Presidente

avv. Silvano Pietro Rissio