



**Adunanza Consiglio di Amministrazione
- Verbale n. 5/19 del 30/09/2019**

Il giorno **30/09/2019**, 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", per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Insediamento Organo Amministrativo e relativi compensi;
2. Convenzione a sostegno del progetto "Tutti Compresi" tra Fondazione ECM e Associazioni Pro-Retinopatici e Ipovedenti di Torino;
3. Convenzione per l'adesione S.B.A.M. e convenzione S.B.A.M. nord Est.
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti

- il Presidente, avv. Silvano Pietro Rissio;
- il Consigliere dott.ssa Emilia Sannino ed il Consigliere sig.ra Fortuna Bianchini;
- la rag. Ada Giordano, revisore contabile;
- 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 procede con la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno:

1) Insediamento Organo Amministrativo e relativi compensi

Il Presidente dà il benvenuto ai componenti del Cda, la dott.ssa Emilia Sannino e la sig.ra Fortuna Bianchini nominati nel C.G. n. 2/19 del 12/9/2019; si prende atto che, come previsto dall'art. 6 comma 2 Lg. 122 del 2010, verrà riconosciuto un gettone presenza dell'importo di € 30,00 a seduta.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18.10 D E L I B E R A di approvare il compenso del gettone presenza pari a € 30,00 a seduta.

2) Convenzione a sostegno del progetto "Tutti Compresi" tra Fondazione ECM e Associazione Pro-Retinopatici e Ipovedenti di Torino;

Il Presidente illustra la convenzione a sostegno del progetto "Tutti Compresi" tra la Fondazione ECM e l'Associazione Pro-Retinopatici e Ipovedenti di Torino, che ha come obiettivo di sensibilizzare i frequentatori della biblioteca e la cittadinanza sui tempi della disabilità visiva anche attraverso l'organizzazione di incontri e convegni.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18.20 D E L I B E R A di approvare la convenzione a sostegno del progetto "Tutti Compresi" .

3) Convenzione per l'adesione S.B.A.M. e convenzione S.B.A.M. nord Est

Il Presidente illustra la convenzione S.B.A.M e S.B.A.M. nord Est ormai consolidata da anni per la gestione e lo sviluppo del sistema bibliotecario dell'Area Metropolitana di Torino.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18.30 D E L I B E R A di approvare la convenzione per l'adesione S.B.A.M. e S.B.A.M. Nord Est.

4) Varie ed eventuali

a) Protocollo d'intesa e di attuazione del manifesto della Rete delle Reti

Il Presidente illustra il protocollo d'intesa e di attuazione del manifesto della Rete delle Reti, uno strumento di coordinamento fra i sistemi bibliotecari italiani, che si propone di sostenere e mettere in comune idee e processi.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18.40 D E L I B E R A di approvare il protocollo d'intesa e di attuazione del manifesto della Rete alle Reti.

b) Stagione concertistica "Musica che Passione".

Il Presidente rende noto di aver ricevuto una richiesta di contributo da parte dell'Associazione Musicale Culturale Preludio Ensemble.

I Consiglieri Sannino e Fortuna rilevano che sarebbe opportuno stilare un protocollo relativo alle modalità cui dovranno attenersi tutte le associazioni che intendono richiedere

contributi o comunque sottoporre progetti culturali alla Fondazione ECM e ciò al fine di consentire una più attenta disamina e valutazione delle richieste medesime in relazione alle finalità statutarie della Fondazione stessa. Il Presidente concorda con tali osservazioni e rimanda ad un prossimo Consiglio di Amministrazione la discussione e definizione del protocollo.

In merito alla richiesta dell'Associazione Musicale Culturale Preludio Ensemble il Consiglio di Amministrazione dà mandato al Direttore Generale ed ai Servizi Amministrativi di richiedere una relazione dettagliata del programma culturale e dei costi preventivati, riservando la decisione alla ricezione e disamina di tale documentazione.

c) Convegno Associazione Scuola Conciari

Prende la parola il Direttore Generale ricordando che è stato programmato presso i locali di Fondazione ECM ubicati nell'ex stabilimento Siva di Via Leinì 84 il Convegno dell'Associazione Scuola Conciari in data 9/11/2019.

d) Fondazione CRT – Fundraising

Il presidente cede la parola al consigliere Emilia Sannino che, dopo avere portato a conoscenza dei presenti dell'esistenza di uno specifico progetto di formazione - all'interno della Fondazione CRT - avente ad oggetto la preparazione di personale specializzato nell'attività di raccolta delle donazioni per le organizzazioni no profit, propone di richiedere un incontro con la Fondazione CRT, al fine di verificare su tale tema (Fundraising) la possibilità di sviluppare una futura collaborazione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle 18.50 approva la proposta, dando mandato al Direttore Generale di richiedere un incontro con la Fondazione CRT-settore Fundraising.

Terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 19.00 circa il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

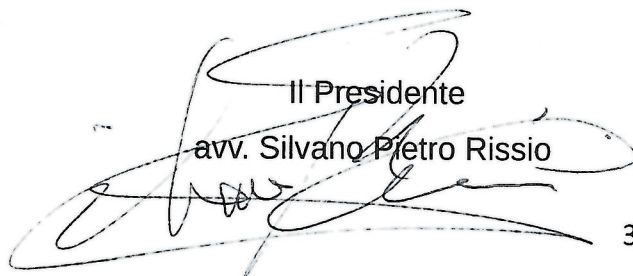
Il Segretario

Marina Gentile



Il Presidente

avv. Silvano Pietro Rissio



FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA -- Piazza Della Libertà n. 4
10036 Settimo Torinese (TO)---C.F. 97679160016
LIBRO CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

470