

FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA

Adunanza Consiglio di Amministrazione

Verbale n. 06/25 del 15/04/2025

Il giorno **15/04/2025**, alle **ore 17:30** presso la Sala Presidenza, in Settimo T.se Via Giannone n. 3 e in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Esperienze di Cultura Metropolitana”, per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione rendiconto patrimoniale ed economico consuntivo 2024 e Progetto Culturale attività consuntivo anno 2024 da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio Generale;
2. Convenzione “passaporto culturale” tra la Fondazione ECM e la Fondazione Medicina a misura di donna;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- il Presidente, avv. Silvano Pietro Rissio;
- il Consigliere, dott.sa Beatrice D’Agostino presente alla discussione e deliberazione del solo punto 1) dell’ordine del giorno;
- il Consigliere, avv. Alessandra Girard in videoconferenza;
- il Consigliere, sig.ra Checchina Elena Levato;
- il Consigliere, sig. Patrizio Saraceni in videoconferenza;
- il Direttore Generale, dott. Dario Netto;
- il Revisore, dott. Stefano Battaglia, in videoconferenza.

E’ altresì presente la sig.ra Marina Gentile, responsabile dei Servizi Amministrativi che viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Verificata la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 05 del 31/03/2025 ed il Consiglio, alle ore 17:35 all'unanimità dei presenti, ne delibera l'approvazione.

1. Approvazione rendiconto patrimoniale ed economico consuntivo 2024 e Progetto Culturale attività consuntivo anno 2024 da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio Generale

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale, dott. Dario Netto che espone ai presenti la proposta del Rendiconto patrimoniale ed economico dell'esercizio 2024 contenente la nota integrativa e la relazione illustrativa consuntiva delle attività 2024, corredato dal parere favorevole del Revisore dei Conti dott. Stefano Battaglia, allegato alla deliberazione, da sottoporre al Consiglio Generale.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 17.20 DELIBERA di approvare il rendiconto patrimoniale ed economico consuntivo 2024 e la relazione illustrativa consuntiva delle attività 2024, da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio Generale.

2. Convenzione “passaporto culturale” tra la Fondazione ECM e la Fondazione Medicina a misura di donna

Il Presidente illustra la bozza della convenzione “Passaporto Culturale” tra la Fondazione ECM e la Fondazione Medicina a misura di donna, già attivata nel 2021 che prevede il primo rinnovo a tutto il 30 giugno 2030. La convenzione comprende tra l'altro il progetto Nai con la Cultura, il passaporto culturale che negli ospedali convenzionati i medici consegnano alla famiglia del neonato o della neonata con il kit della salute e consente la partecipazione libera del nucleo familiare nel primo anno di vita del bambino/a presso i musei aderenti.

Il Consiglio di Amministrazione, alle ore 17,25 prende atto e DELIBERA di approvare la convenzione “Passaporto Cultural” tra la Fondazione ECM e la Fondazione a misura di donna.

4. Varie ed eventuali.

Non ci sono punti all'ordine del giorno.

Terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 17,30 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