

FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA

Adunanza Consiglio di Amministrazione

Verbale n. 06/24 del 27/11/2024

Il giorno **27/11/2024**, alle ore **09.30** presso la Sala Rossa, in Settimo T.se Via Giannone n. 3, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Esperienze di Cultura Metropolitana”, per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio economico previsionale anno 2025 e Progetto attività culturali previsionale 2025 Fondazione ECM da sottoporre al Consiglio Generale;
2. Proposta di chiusure e modifiche di orario di servizio Biblioteca 2025/2026 - approvazione;
3. Richiesta Fido – autorizzazione;
4. Convenzione Unione Net- autorizzazione;
5. Provvedimento sul personale – cessazione distacco e cambio area servizio;
6. Rinnovo incarico Direttore Generale;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- il Presidente, avv. Silvano Pietro Rissio;
- il Consigliere, avv. Alessandra Girard;
- il Consigliere, dott.sa Beatrice D’Agostino;
- il Consigliere, sig.ra Checchina Elena Levato;
- il Consigliere, sig. Patrizio Saraceni;
- 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.

Il Presidente procede con la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio economico previsionale anno 2025 e Progetto attività culturali previsionale 2025 Fondazione ECM da sottoporre al Consiglio Generale.

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale che illustra l'ipotesi di conto economico preventivo anno 2025 ed il Progetto delle attività Culturali previsionale 2025, allegati alla deliberazione, da sottoporre al Consiglio Generale.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 10.00 DELIBERA di approvare il bilancio economico preventivo 2025 ed il Progetto attività culturali previsionale 2025 da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio Generale.

2. Proposta di chiusure e modifiche di orario di servizio Biblioteca 2025/2026 - approvazione

Il Presidente illustra il calendario delle chiusure della Biblioteca anno 2025/2026 in conformità con la sospensione dei servizi comunali della Città di Settimo T.se.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, alle ore 10.20 DELIBERA di approvare il calendario di chiusura della Biblioteca anno 2025/2026, come da schema che viene allegato al presente verbale.

3. Richiesta Fido – autorizzazione

Il Presidente illustra la possibilità di richiedere un'apertura di una linea di credito a favore della Fondazione ECM presso la banca BTM Banca Territori del Monviso dove attualmente opera con il conto corrente dedicato. La richiesta di un fido nasce per garantire un margine operativo di liquidità in caso di necessità in alcuni periodi dell'anno. Il Presidente chiede l'autorizzazione a contrarre le condizioni per l'apertura del fido presso la Banca BTM filiale di Settimo Torinese.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 10,30 prende atto e DELIBERA di approvare l'autorizzazione del Presidente a interloquire con l'istituto di credito presso cui opera Fondazione ECM per verificare l'apertura di un fido bancario.

4. Convenzione Unione Net - autorizzazione

Il Presidente sottolinea come la riforma del codice degli appalti abbia modificato i requisiti per essere accreditati, come stazioni appaltanti, ad effettuare gare di servizi e forniture sopra soglia. Dato che la Fondazione ECM ha necessità rarissime di operare appalti sopra soglia, con conseguente difficoltà ad avere l'accreditamento, si rende necessario stipulare una convenzione con una Stazione Appaltante certificata. Il Presidente chiede l'autorizzazione a contrarre una convenzione con UNIONE NET, che già si occupa delle gare sopra soglia per diversi enti e pubbliche amministrazioni del territorio

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 10.40 DELIBERA l'autorizzazione a contrarre una convenzione con Unione Net quale stazione appaltante per Fondazione ECM in riferimento alle gare sopra soglia (nei termini previsti dal nuovo codice appalti di cui al D.Lvo 36/2023).

5. Provvedimento sul personale – cessazione distacco e cambio area servizio

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale che illustra la scelta, in accordo con UNIONE NET, di cessare al 31/12 p.v. il distacco lavorativo di un dipendente di quest'ultima presso Fondazione ECM, con il conseguente rientro in forza presso il proprio Ente (Unione NET); illustra altresì la necessità, per ragioni organizzative e di migliore razionalizzazione nelle attività del personale, di assegnare un'attuale dipendente in via esclusiva al Servizio Ecomuseale, superando l'attuale sua assegnazione al Servizio Eventi. Esigenza derivante anche dall'ampliamento che ha avuto nell'ultimo anno il Servizio Ecomuseale, con l'apertura della Torre medievale.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, alle ore 10.50 prende atto e DELIBERA di approvare i provvedimenti sul personale sopra citati.

6. Rinnovo incarico Direttore Generale

Preliminarmente si da atto che il dott. Dario Netto si assenta e non partecipa alla discussione e successiva deliberazione sul punto in oggetto.

Il Presidente ricorda che nel dicembre 2024 avrà scadenza l'incarico del dott. Dario Netto quale Direttore Generale della Fondazione ECM.

Visto il lavoro svolto, i risultati ottenuti nella gestione dalla Fondazione e nella crescita della struttura, l'esperienza e la professionalità da sempre dimostrata dal dott. Dario Netto, ritiene quindi di proporre il rinnovo per i prossimi 3 anni dell'incarico in scadenza nel mese di dicembre 2024 all'attuale Direttore Generale dott. Dario Netto.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 11,00 prende atto e DELIBERA di rinnovare per i prossimi 3 anni l'incarico (sino al 31/12/2027), all'attuale Direttore Generale dott. Dario Netto, alle medesime condizione dell'incarico attualmente in essere, richiamando a tal fine la precedente delibera di cui al verbale Consiglio di Amministrazione n. 05 del 17/12/2021 punto 4 sub C) che deve intendersi espressamente approvata con la presente delibera anche in relazione al nuovo periodo di incarico (sino al 31/12/2027).

Terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 11,15 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