

FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA

Adunanza Consiglio di Amministrazione

- Verbale n. 04/22 del 21/04/2022

Il giorno **21/04/2022**, alle **ore 18.00** 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.** Differimento approvazione bilancio economico/patrimoniale consuntivo anno 2021;
- 2.** Provvedimento sul Personale;
- 3.** Patrocinio Associazione Mulino Sambuy/Fondazione ECM;
- 4.** Protocollo d'intesa Fondazione ECM/Comune di Settimo T.se/Associazione SAMCO;
- 5.** Protocollo d'intesa Fondazione ECM/Istituto dei Sordi di Torino;
- 6.** Accordo di Collaborazione tra Università Cattolica del sacro Cuore/Fondazione ECM;
- 7.** Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- il Presidente, avv. Silvano Pietro Rissio;
- il Consigliere, dott.sa Emilia Sannino;
- il Consigliere, sig.ra Sonia Tonni;
- il Consigliere, sig. Edoardo Maria Carbone
- il Direttore Generale della Fondazione, dott. Dario Netto;

- il Consigliere, sig.ra Sonia Mencuccini, assente giustificata;
- il Revisore Contabile dott. Stefano Battaglia, assente giustificato.

Sono altresì presenti il dott. Edoardo Chianura, coordinatore programmatico dell'attività di Fondazione ECM in relazione alle fasce di popolazione più deboli e la sig.ra Marina Gentile, responsabile dei Servizi Amministrativi, che viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 09/03/2022 ed il Consiglio, alle ore 18,05 all'unanimità, ne delibera l'approvazione.

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

1. Differimento approvazione bilancio economico/patrimoniale consuntivo anno 2021

Il Presidente ricorda ai presenti che l'art. 6 dello Statuto della Fondazione ECM prevede che il Consiglio Generale entro il 30 aprile approvi il rendiconto economico, patrimoniale e finanziario dell'esercizio trascorso e qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione di tale rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Viene pertanto richiesta l'approvazione del differimento della data di approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18.10 DELIBERA di approvare il differimento al 30/06/2022 dell'approvazione del rendiconto economico, patrimoniale e finanziario al 31/12/2021.

2. Provvedimento sul Personale

Il Presidente ricorda che, con contratto decorrente dal 01/09/2021, è stata assunta a tempo determinato per un anno la d.ssa "omissis", risorsa già risultata idonea come seconda classificata nell'ambito di procedura di selezione pubblica di personale per il servizio eventi. Si prospetta la possibilità, in caso di assunzione a tempo indeterminato di una risorsa al di sotto dei 35 anni di età, di avere per Fondazione un risparmio sul costo del personale di circa € 7.500,00 annui per tre anni, quale sgravio dei contributi a carico aziendale.

Il Presidente riferisce che, a seguito del pensionamento di un dipendente assegnato all'Ecomuseo dal mese di Novembre 2021, si rende necessario potenziare l'offerta culturale, specialmente, espositiva presso l'Ecomuseo.

Visto altresì l'art. 24 D.Lvo 15/6/2015 n.81 e l'art. 19 comma 13 del CCNL Federcultura (come aggiornato in data 12/05/2016 in sede di rinnovo della Contrattazione Collettiva "per i dipendenti delle imprese dei servizi pubblici della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero" - Federcultura), propone pertanto di assumere a tempo indeterminato - con decorrenza dal 1 maggio p.v.- la risorsa già impiegata a tempo determinato attualmente presente ed acquisita da precedente procedura ad evidenza pubblica.

Il Direttore Generale esprime un parere favorevole a tale proposta, anche in considerazione delle competenze di organizzazione in ambito espositivo e museale in capo alla d.ssa .

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18.20 DELIBERA di approvare l'assunzione a tempo indeterminato della d.ssa "omissis" a partire dal mese di maggio 2022 e di dare mandato al Direttore Generale di attivare l'assunzione di cui alle premesse.

3. Patrocinio Associazione Mulino Sambuy/Fondazione ECM

Il Presidente illustra la richiesta di patrocinio per la manifestazione Mangialonga Fragole e Mulini del 29 maggio 2022 con la disponibilità del servizio di accoglienza presso l'Ecomuseo del Freidano.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18,25 prende atto e DELIBERA di approvare il patrocinio tra l'Associazione Mulino Sambuy Onlus e Fondazione ECM.

4. Protocollo d'intesa Fondazione ECM/Comune di Settimo T.se/Associazione SAMCO

Il Presidente illustra il protocollo d'intesa fra Fondazione ECM/Comune di Settimo Torinese ed Associazione SAMCO per il sostegno dei progetti culturali e delle iniziative volte a promuovere la cura ed il benessere delle persone affette da malattie oncologiche o altre patologie croniche e degenerative ed a sensibilizzare i professionisti e la cittadinanza sul tema della malattia, nel rispetto dei criteri di trasparenza, scientificità e inclusività.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18,30 prende atto e DELIBERA di approvare il Protocollo d'intesa tra Fondazione ECM/Comune di Settimo T.se ed Associazione SAMCO.

5. Protocollo d'intesa Fondazione ECM/Istituto dei Sordi di Torino

Il Presidente illustra la bozza del protocollo d'intesa tra Fondazione ECM e l'Istituto dei Sordi di Torino al fine di sostenere i progetti culturali e le iniziative organizzate da entrambi gli enti, in particolare per quanto riguarda i temi della promozione culturale per i soggetti più deboli e/o con disabilità.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18,35 prende atto e DELIBERA di approvare il Protocollo d'Intesa tra FONDAZIONE ECM e l'Istituto dei Sordi di Torino.

6. Accordo di Collaborazione tra Università Cattolica del sacro Cuore/Fondazione ECM;

Il Presidente illustra la bozza dell'accordo di collaborazione tra l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Fondazione ECM per il progetto di ricerca e studio dal titolo "L'Archivio di Laboratorio Teatro Settimo: una fonte per la storia del teatro italiano nel novecento". La ricerca intende ricostruire la storia di Laboratorio Teatro Settimo (LTS).

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18,40 prende atto e DELIBERA di approvare l'accordo di collaboratore tra FONDAZIONE ECM e l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

7. Varie ed eventuali.

a) Fuori Tutti: il Presidente, rilevato che negli ultimi due anni, causa pandemia Covid19, non si è più realizzata la rassegna musicale denominata "Fuori Tutti" e che l'Amministrazione Comunale di Settimo Torinese ha manifestato la disponibilità a darvi il proprio patrocinio anche per l'anno in corso, propone di organizzare una nuova edizione dell'evento nei primi giorni di settembre 2022, con autorizzazione al Direttore Generale ad individuare un operatore economico specializzato nell'organizzazione di spettacoli di intrattenimento con procedura negoziata sotto soglia ex-art. 36 D.to L.vo 50/2016, tramite RDO aperta su ME.PA. e conseguente autorizzazione a contrarre.

Il Consiglio di Amministrazione, alle ore 18,50 DELIBERA all'unanimità di approvare la realizzazione della manifestazione musicale FUORI TUTTI per l'anno 2022, dando mandato al Direttore Generale di individuare un operatore economico specializzato nell'organizzazione di spettacoli di intrattenimento musicali con procedura negoziata sotto soglia, tramite RDO aperta su ME.PA. con conseguente autorizzazione a contrarre e designando lo stesso quale Responsabilità unico del procedimento.

b) Stipula contratto Museo della Chimica (gruppo PLEIADI): Il Presidente ricorda che con Provvedimento del Direttore n. 44 del 11/03/2022 è stato aggiudicato l'affidamento della concessione della gestione del Museo della Chimica della Città di Settimo Torinese alla società GRUPPO PLEIADI scs. Si richiede al CdA l'autorizzazione al Presidente per la sottoscrizione del conseguente atto contrattuale, nei termini di cui al bando pubblicato.

Il Consiglio di Amministrazione, alle ore 18,55 DELIBERA all'unanimità di approvare la deliberazione a contrarre, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione del contratto di concessione della gestione del Museo della Chimica della Città di Settimo Torinese al Gruppo Pleiadi scs, come da provvedimento del Direttore n. 44 del 11/03/2022.

c) Rete delle Reti: Il Presidente ricorda che con delibera di questo CdA del 07/02/2022 è stata approvata la bozza di Statuto della RETE DELLE RETI, quale associazione che ha lo scopo di realizzare un piano di cooperazione esteso a livello nazionale tra le biblioteche e le reti di biblioteche pubbliche ed alla quale Fondazione ECM partecipa, tramite la propria struttura BIBLIOTECA ARCHIMEDE, in qualità di Biblioteca polo dell'area cooperativa territoriale Nord Est del Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana Torinese (siglabile SBAM). Richiede quindi l'autorizzazione alla sottoscrizione dell'atto di costituzione dell'associazione e del relativo Statuto, con espressa facoltà di delegare e subdelegare.

Il Consiglio di Amministrazione, alle ore 19,00 DELIBERA all'unanimità di autorizzare il Presidente alla costituzione dell'associazione denominata RETE DELLE RETI ed alla conseguente sottoscrizione dell'atto costitutivo e relativo Statuto, come da delibera di questo CdA del 07/02/2022, con espressa facoltà di delegare e subdelegare.

Terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 19,10 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