



**FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA**

**Adunanza Consiglio di Amministrazione  
- Verbale n. 03/20 del 27/04/2020**

Il giorno **27/04/2020**, alle **ore 19.15** in videoconferenza, 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. Proroga approvazione bilancio 2019;
2. Situazione progetti già deliberati per il 2020;
3. Situazione del personale a seguito dell'emergenza sanitaria Covid19;
4. Approvazione Piano della Performance e degli obiettivi 2020 ;
5. Validazione della Relazione sulla Performance 2019;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti

- il Presidente, avv. Silvano Pietro Rissio;
- il Consigliere, dott.sa Emilia Sannino;
- 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.

La rag. Ada Giordano, revisore contabile, è assente giustificata.

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 di Amministrazione n. 2 del 26/02/2020 ed il Consiglio, alle ore 19,20 all'unanimità, ne delibera l'approvazione.

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

**1) Proroga approvazione bilancio 2019;**



162

Il Presidente illustra che a seguito del D.L. 18/2020 art. 106 del 17/3/2020 si è stabilita la possibilità di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 dalla chiusura dell'esercizio sociale a prescindere dalle previsioni civilistiche e statutarie. Con successive modifiche dell'art. 35 il medesimo D.L. ha previsto anche per le Fondazioni la possibilità di spostare l'approvazione del bilancio/rendiconto 2019 alla fine del mese di ottobre 2020.

La Fondazione ECM prevede di approvare il bilancio entro il termine di luglio 2020.

**Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 19,30 prende atto e DELIBERA di approvare la proroga di approvazione bilancio/rendiconto 2019 entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.**

**2) Situazione progetti già deliberati per il 2020;**

Il Presidente illustra che alla luce della difficile situazione sanitaria la Fondazione ECM ha dovuto rimodulare il Progetto Culturale Previsionale con relative attività programmate per il 2020, sperimentando anche nuove attività sul web, come da relazione allegata.

**Il Consiglio di Amministrazione, visionata la relazione, all'unanimità, prende atto della rimodulazione del Progetto Culturale Previsionale che potrà essere modificata e riadattata anche in considerazione dell'evoluzione della situazione sanitaria.**

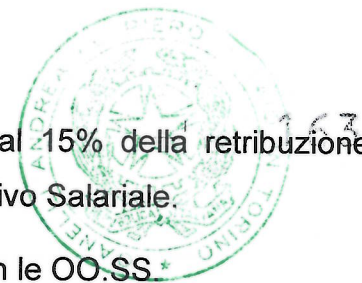
**3. Situazione del personale a seguito dell'emergenza sanitaria Covid19;**

Il Direttore Generale illustra la situazione del personale a seguito dell'emergenza sanitaria Covid19, che ha comportato misure normative restrittive sia a livello nazionale che a livello regionale alla comune vita sociale e culturale nel nostro territorio e che ha prodotto, inevitabilmente una drastica riduzione dell'attività lavorativa. Tale condizione ha determinato la necessità di sospendere alcuni servizi prestati dalla Fondazione ed in particolare quelli che prevedevano l'accesso degli utenti, quali la biblioteca e l'ecomuseo del Freidano.

Al fine di preservare l'equilibrio economico-finanziario della Fondazione, dopo la fruizione del congedo ordinario, è stata attivato per una parte del personale della Fondazione il Fondo Integrativo Salariale per un periodo di sospensione/riduzione di nove settimane, con possibile rientro anticipato al 15 maggio p.v.; la Fondazione a ciascun dipendente sospeso

dal servizio, integrerà l'Assegno Ordinario con un importo pari al 15% della retribuzione mensile spettante, oltre a provvedere all'anticipo del Fondo Integrativo Salariale.

Prima dell'attivazione della procedura è stato siglato un accordo con le OO.SS.



**Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 19,40 prende atto delle misure adottate, con particolare riferimento all'attivazione per parte del personale della Fondazione del Fondo Integrativo Salariale.**

#### **4. Approvazione Piano della Performance e degli obiettivi 2020;**

Il Direttore Generale illustra il Piano della Performance e degli obiettivi 2020, allegato e parte integrante del presente atto.

**Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 19.50 DELIBERA di approvare il Piano della Performance e degli obiettivi 2020, parte integrante del presente atto.**

#### **5) Validazione della Relazione sulla Performance 2019;**

Il Presidente illustra la validazione relativa alla Performance anno 2019 validata dal NDV dott. Gattiglia.

**Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 20,00 prende atto e DELIBERA di approvare la validazione della Relazione sulla Performance 2019.**

#### **6. Varie ed eventuali.**

Il Presidente illustra l'istanza pervenuta da parte della società Multiplay relativa alla consegna della struttura Suoneria e del locale bar Archimede, con la quale è richiesta l'autorizzazione alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020 dei corsi di formazione già programmati ed a conservare presso la struttura Suoneria propri beni ed attrezzature per consentire attrezzature per consentire all'aggiudicatario della gara in corso la valutazione dell'interesse per la prosecuzione della collaborazione (per Music Lab e Mysound) ovvero per l'acquisto di beni ed attrezzature (per Ippogrifo e Multiplay).



64

**Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 20,00 prende atto e DELIBERA di autorizzare Music lab e MySound alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020 dei corsi di formazione già programmati, a condizione che gli stessi vengano gestiti nel rispetto delle normative di legge e regolamentari emanate dalle autorità competenti in relazione all'emergenza sanitaria; Il Consiglio di Amministrazione DELIBERA altresì di autorizzare Music Lab, MySound, Ippogrifo e Multiplay a conservare presso la struttura Suoneria propri beni ed attrezzature per consentire all'aggiudicatario della gara in corso la valutazione dell'interesse per la prosecuzione della collaborazione ovvero per l'acquisto di beni ed attrezzature.**

**La disponibilità della struttura è da intendersi concessa, per il periodo 1 maggio – 30 giugno, a titolo gratuito.**

Terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 20,10 circa il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario  
Marina Gentile  


Il Presidente  
avv. Silvano Pietro Rissio  
