



FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA

**Adunanza Consiglio di Amministrazione
- Verbale n. 2/18 del 23/03/2018**

Il giorno 23/03/2018, alle ore 09,30 presso l'Ufficio del Presidente – 3° piano – in Settimo Torinese, Via Giannone, n.3, regolarmente convocati, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Esperienze di Cultura Metropolitana", per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

- **istituzione comitato promotore per utilizzo marchio VIVISETTIMO;**
- **Associazione AMICI PER LA MUSICA di Venaria Reale – approvazione progetto e concessione contributo;**
- **approvazione progetto "Il Radiodramma del lavoro" e concessione contributo;**
- **approvazione PROTOCOLLO D'INTESA tra la FONDAZIONE "ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA" (ECM) e l'ASSOCIAZIONE AUREA SIGNA - "OFFICINA DELLA SCRITTURA"**
- **approvazione piano performance 2017;**
- **provvedimenti su personale;**
- **presa d'atto rinvio approvazione Rendiconto 2017;**
- **presa d'atto rinvio approvazione Bilancio di previsione 2018;**
- **partecipazione al bando sperimenta;**
- **varie ed eventuali.**

Sono presenti

- il Presidente, dott. Aldo Corgiat Loia;
- il Consigliere dott.ssa Vincenzina Giaretti;
- il Consigliere dott.ssa Rosina Mondello;

Sono presenti, inoltre, il Direttore Generale della Fondazione, dott. Stefano Maggio, il Responsabile del Servizio Promozione ed Organizzazione attività ed eventi culturali dott. Dario Netto ed il d. Alessandro Visentin; è assente giustificato il Revisore, sig.ra Ada Giordano.

Viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Anna Esposito responsabile dei Servizi Amministrativi della Fondazione.

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 31/01/2018, ed il Consiglio, alle ore 09,35. circa, all'unanimità, ne delibera l'approvazione.

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

istituzione comitato promotore per utilizzo marchio VIVISETTIMO;

Il Presidente illustra i contenuti del comitato promotore per l'utilizzo del marchio VIVISETTIMO ed in particolare le possibili sinergie con gli attori del turismo e della cultura locale;

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 09.40 DELIBERA di approvare l'istituzione del Comitato promotore per l'utilizzo del marchio VIVISETTIMO;

Associazione AMICI PER LA MUSICA di Venaria Reale – approvazione progetto per concorso internazionale Luigi Nono;

Il Presidente illustra i contenuti del progetto ed il relativo valore culturale;

IL Consiglio di Amministrazione, alle ore 09.50, all'unanimità DELIBERA di approvare il progetto presentato dall'Associazione AMICI PER LA MUSICA di Venaria Reale e di concedere un contributo di 5.000 euro per la sua realizzazione;

approvazione progetto "Il Radiodramma del lavoro";

Il Presidente illustra i contenuti del progetto ed il relativo valore culturale;

IL Consiglio di Amministrazione, alle ore 10.00, all'unanimità DELIBERA di approvare il progetto presentato dalle Associazioni TERRA TERRA e Compagnia 3001 e di concedere un contributo di 9.000 euro per la sua realizzazione;

approvazione PROTOCOLLO D'INTESA tra la FONDAZIONE "ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA" (ECM) e l'ASSOCIAZIONE AUREA SIGNA - "OFFICINA DELLA SCRITTURA"

Il Presidente illustra i contenuti del protocollo, sottolineando le possibili sinergie per iniziative culturali con il Museo della Scrittura di Torino, ubicato presso AURORA

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 10.10, all'unanimità DELIBERA di approvare il PROTOCOLLO D'INTESA tra la FONDAZIONE "ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA" (ECM) e l'ASSOCIAZIONE AUREA SIGNA - "OFFICINA DELLA SCRITTURA"

approvazione piano performance 2017;

Il Direttore ricorda che occorre procedere all'approvazione del piano della performance 2017, visto l'allegato parte integrante del presente atto



Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 10.20, all'unanimità DELIBERA di approvare il piano della performance 2017 allegato e parte integrante del presente atto.

Il Consiglio di Amministrazione demanda al servizio amministrativo la pubblicazione del Piano della performance 2017.

Provvedimenti su personale

Il Presidente comunica al Consiglio alcuni temi legati alla gestione del personale della Fondazione ed in particolare:

- 1) il rientro presso il Comune di Settimo Torinese del dr. Alessandro Visentin, distaccato presso la Fondazione dal 1 maggio 2017 per supporto alla segreteria amministrativa a far data dal prossimo 31 marzo 2018;
- 2) la necessità di procedere all'assunzione a far data dal prossimo 1 maggio 2018 del sig. Matteo Cantamessa, dipendente di SAT Scarl presso la Fondazione ECM, presso cui opera già in distacco dal 1 maggio 2017, mediante cessione di contratto, al fine di rafforzare il personale tecnico dell'Ente, sempre più indispensabile tenuto conto del maggior impiego di tecnologie digitali;
- 3) la necessità di inserire nell'organico della Fondazione a tempo determinato a far data dal prossimo 15 aprile 2018, la figura del dr. Teresio Asola, mediante cessione del contratto in corso con la Patrimonio Città di Settimo Torinese Srl; tale figura, che sarà inserita in staff al Presidente, avrà il compito di occuparsi di presentazione di progetti, di relazionarsi con il territorio, le imprese locali e le associazioni, nonché di promuovere la Fondazione in ambito metropolitano, regionale e nazionale;
- 4) la necessità di acquisire in distacco dal 16 aprile 2018 e fino al 31 luglio 2018 una risorsa amministrativa, da inserirsi presso i Servizi Amministrativi in luogo del dr. Alessandro Visentin;

In relazione alle procedure di cui sopra il Presidente ricorda gli indirizzi espressi dalla Giunta comunale di Settimo Torinese in ordine al reimpiego del personale tra gli organismi partecipati dallo stesso Comune.

Il Consiglio di Amministrazione alle ore 10.30 prende atto delle comunicazioni del Presidente e delibera di procedere secondo quanto proposto; demanda al Direttore gli atti successivi per il perfezionamento di quanto deliberato.

**presa d'atto rinvio approvazione Rendiconto 2017;
presa d'atto rinvio approvazione Bilancio di previsione 2018**

Il Direttore comunica al Consiglio che probabilmente potrebbero slittare i tempi di approvazione del Rendiconto 2017 e del Bilancio di previsione 2018

Il Consiglio di Amministrazione alle ore 10.40 prende atto delle comunicazioni del Direttore e delibera di rinviare il termine di approvazione del Rendiconto 2017 e del Bilancio di previsione 2018 al 30 giugno 2018;

Partecipazione al bando Experimenta

Il Presidente propone la partecipazione della Fondazione, in qualità di capogruppo di un RTI con il Comune di Settimo Torinese, al bando indetto dalla Regione per l'utilizzo del marchio Experimenta; illustra i contenuti della candidatura ed il progetto

Il Consiglio di Amministrazione alle ore 10.45 prende atto della comunicazione del Presidente e delibera la partecipazione al bando Experimenta.

Terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 10.50, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Anna Esposito

Il Presidente
Aldo Corgialoja