



**Adunanza Consiglio di Amministrazione
- Verbale n. 3/18 del 10/05/2018**

Il giorno 10/05/2018, alle ore 10,30 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:

- 1) Bando di sponsorizzazione SBAM – approvazione progetto;
- 2) Progetto di museo scolastico scuola Giacosa – approvazione progetto;
- 3) Richiesta di contributo per l'iniziativa “Shake 'n ' Roll – 50' Retro Party;
- 4) Famiglia Abruzzese e Molisana Piemonte e Valle d'Aosta – approvazione progetto e contributo € 3.500,00
- 5) Approvazione piano performance 2018;
- 6) Fuori tutto 2018 – approvazione progetto e contributo € 35.000;
- 7) varie ed eventuali.

Sono presenti

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

Sono presenti, inoltre, il Direttore Generale della Fondazione, dott. Stefano Maggio, la sig.ra Gentile Marina dei Servizi Amministrativi della Fondazione; sono assenti giustificate il Consigliere dott.ssa Rosina Mondello ed il Revisore Contabile Ada Giordano.

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 23/03/2018, ed il Consiglio, alle ore 10,40 circa, all'unanimità, ne delibera l'approvazione.

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

1) Bando di sponsorizzazione SBAM – presa d'atto e approvazione

Il Direttore Generale illustra il progetto di raccolta fondi per lo SBAM curato dalla biblioteca di Beinasco, senza nessun costo a carico della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 10.50 prende atto e DELIBERA di approvare il Bando di sponsorizzazione SBAM.

2) Progetto di museo scolastico scuola Giacosa – approvazione progetto

Il Direttore Generale illustra il progetto di realizzazione di un museo scolastico, mirato a diventare un laboratorio permanente, vivo ed attivo fruibile da ogni alunno, partendo dalla scuola Giacosa perché la più antica sul territorio.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 11.00 prende atto e DELIBERA di approvare il Progetto del Museo Scolastico.

3) Richiesta di contributo per l'iniziativa "Shake 'n ' Roll – 50' Retro Party

Il Presidente illustra l'iniziativa promossa da "In Centro Settimo" al fine di promuovere le attività commerciali del territorio, attraverso una manifestazione che presumibilmente muoverà numeri importanti di spettatori ed utenti anche da altre città, i quali potranno fruire della attività di intrattenimento e di riflesso dei servizi e dei beni offerti dagli esercenti commerciali.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 11.15 prende atto e DELIBERA di approvare la richiesta di contributo per l'iniziativa "Shake 'n ' Roll – 50' Retro Party .

Il contributo sarà pari a € 54.636,20 IVA compresa e verrà erogato per il 70% entro il 10/6/2018 e per la rimanente parte del 30% a 60 gg. dalla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute. Il Consiglio di Amministrazione incarica l'ufficio servizi amministrativi di procedere con la nota formale di comunicazione di approvazione all'associazione "In Centro Settimo"

4) Famiglia Abruzzese e Molisana Piemonte e Valle d'Aosta – approvazione progetto e contributo € 3.500,00

Il Direttore Generale illustra l'iniziativa del 5° Festiva dell'Arrosticino Abruzzese, capace di generale aggregazioni spontanee e conviviali all'insegna dell'allegria e del piacere di stare insieme, anche in concomitanza della ricorrenza del 60° anno di costituzione della città di Settimo T.se.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 11.30 prende atto e DELIBERA di approvare il progetto ed il contributo di € 3.500,00 ed incarica l'ufficio servizi amministrativi di procedere con la nota formale di comunicazione di approvazione all'Associazione "Famiglia Abruzzese e Molisana Piemonte e Valle d'Aosta".

5) Approvazione piano performance 2018

Il Direttore ricorda che occorre procedere all'approvazione del piano della performance 2018, visto l'allegato



Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 11,45 all'unanimità DELIBERA di approvare il piano della performance 2018 allegato e parte integrante del presente atto.

6) Fuori tutto 2018 – approvazione progetto e contributo € 35.000;

Il Direttore Generale illustra l'iniziativa Fuori tutto 2018, precisando che la Fondazione si occuperà della parte degli artisti per un costo presunto pari a circa € 35.000,00 mentre tutte le altre spese saranno sostenute da privati; viene altresì comunicato che in merito ai costi da sostenere verrà richiesto contributo di pari importo alla Città di Settimo Torinese, che ha assicurato circa la stanziamento a proprio bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 12.00 prende atto e DELIBERA di approvare il progetto.

7) varie ed eventuali

Al punto 7) varie ed eventuali, il Direttore Generale illustra la Convenzione SBAM Nord-Est e la Convenzione per la collaborazione culturale e didattica tra la Fondazione e L'Istituto Superiore Galileo Ferraris.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 12.15 prende atto e DELIBERA di approvare la Convenzione SBAM Nord-Est e la Convenzione per la collaborazione Culturale e Didattica con l'Istituto Superiore Galileo Ferraris.

Terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 12.30, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Marina Gentile

Il Presidente

Aldo Cordat Loia

