



**FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA**

**Adunanza Consiglio di Amministrazione  
- Verbale n. 4/18 del 18/06/2018**

Il giorno 18/06/2018, alle ore 17,30 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) **Presentazione conto economico preventivo anno 2018 - approvazione proposta;**
- 2) **Presentazione relazione consuntivo anno 2017 – approvazione rendicontazione;**
- 3) **Proposta collaborazione con Museo di storia naturale G. Doria, mostra Kryptòs all'Ecomuseo – approvazione progetto;**
- 4) **Programma calendario Eventi 2018 in occasione del 60° presentato da Santibriganti e richiesta contributo – approvazione e concessione contributo;**
- 5) **Aggiudicazione progetto Experimenta;**
- 6) **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, la sig.ra Gentile Marina dei Servizi Amministrativi della Fondazione 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. 3 del 10/05/2018 ed il Consiglio, alle ore 17,35 circa, all'unanimità, ne delibera l'approvazione.

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

**1) Presentazione conto economico preventivo anno 2018 - approvazione**

Il Presidente illustra la proposta del programma di attività della Fondazione per l'anno 2018, allegato alla deliberazione; illustra altresì l'ipotesi di conto economico da sottoporre al Consiglio

Generale, anch'esso allegato e corredato dal parere favorevole del Revisore dei Conti Sig.ra Ada Giordano;

**Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 17.45 circa D E L I B E R A di approvare la proposta di programma di attività e bilancio economico preventivo 2018 da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio Generale**

**2) Presentazione rendiconto economico anno 2017 – approvazione;**

Il Presidente illustra il documento relativo alla gestione economico finanziaria del 2017, corredata dalla nota integrativa e dalla relazione sulle attività svolte dalla Fondazione, documenti allegati alla presente deliberazione e corredati dal parere del Revisore, al fine di condividerne la proposta di approvazione al Consiglio Generale;

**Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 17.55 circa D E L I B E R A di approvare la proposta di rendiconto economico relativo all'esercizio 2017 da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio Generale.**

**3) Proposta collaborazione con Museo di storia naturale G. Doria, mostra Kryptòs all'Ecomuseo – approvazione progetto**

Il Presidente illustra il progetto di realizzazione di una mostra con animali per l'Ecomuseo, come quella già effettuata nell'anno precedente con notevole successo, in collaborazione con il Museo di storia naturale G. Doria.

**Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18,00 prende atto e DELIBERA di approvare il Progetto e la proposta di collaborazione con il Museo di storia naturale G. Doria per la mostra Kryptòs all'Ecomuseo.**

**4) Programma calendario Eventi 2018 in occasione del 60° presentato da Santibriganti e richiesta contributo – approvazione e concessione contributo**

Il Presidente illustra il calendario delle iniziative proposte dall'Associazione Santibriganti in occasione dei 60 anni da quanto al Comune di Settimo Torinese è stato riconosciuto il titolo di "città".

**Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18,05 prende atto e DELIBERA di approvare il Progetto e la concessione del contributo all'Associazione Santibriganti per un importo di € 10.000,00;**



**5) Progetto Experimenta – comunicazione aggiudicazione**

Il Presidente comunica che in data 10/4/2018 Fondazione ECM si è aggiudicata la Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b D.Lgs 50/2016 e s.m.i Affidamento del “Servizio progettazione e realizzazione di eventi di divulgazione scientifica interattiva con format Experimenta”, illustrandone i contenuti

**Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18,00 prende atto della comunicazione dell'aggiudicazione.**

**6) Varie ed eventuali: Progetto con Associazione A.P.R.I. – approvazione ed assegnazione contributo;**

Il Direttore Generale illustra la collaborazione tra l'Associazione A.P.R.I. e Fondazione EC negli ultimi anni in particolare nell'organizzazione e gestione di laboratori didattici a favore di ragazzi normo-vedenti delle scuole di istruzione primaria e secondaria di primo livello del territorio settimese.

**Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18.10 prende atto e DELIBERA di approvare il progetto ed assegna un contributo di euro 1.700,00.**

Terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 18.15, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario  
Marina Gentile

Il Presidente  
Aldo Corgiat Loia