

Adunanza Consiglio di Amministrazione
- Verbale n. 3/15 del 15/7/2015

Il giorno 15/07/2015, alle ore 9,00 presso l'Ufficio del Presidente Sala Rossa – 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. presa d'atto dell'approvazione del Rendiconto 2014;**
- **2. presa d'atto del recesso del Comune di Volpiano da socio fondatore di Fondazione ECM**
- **3. informativa su costituzione temporanea di ATI con Raffaello Consulting per approvazione progetti per corsi di formazione gratuiti per il personale di Fondazione ECM;**
- **4. informativa su contratto per la mostra "Michelangelo";**
- **5. Assunzione a tempo determinato di un Esperto Rete ICT – Network design & Implementantion (MAN) - Approvazione.**
- **6. progetto integrativo alle attività culturali – INCIPIT OFFRESI – Approvazione.**
- **7. Locale casetta Ecomuseo 1^ piano, in comodato d'uso alla Fondazione ECM – Assegnazione utilizzo al Vespa Club di Settimo T.se;**
- **8. Approvazione Tariffe corsi Lego Education effettuati presso la Biblioteca Archimede;**
- **9. Decisione su tariffe utilizzo locali Ecomuseo;**
- **10. Decisione sulle modalità di utilizzo del Terrazzo Archimede;**
- **11. Bando per l'individuazione di partner per la richiesta di finanziamenti: presa d'atto esito;**
- **12. varie ed eventuali.**

Sono presenti

- il Presidente, dott. Aldo Corgiat Loia,
 - il Consigliere dottoressa Vincenzina Giaretti;
 - il Consigliere dott. Alessandro Visentin;
- il Direttore Generale della Fondazione dott. Stefano Maggio

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

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2015, ed il Consiglio, alle ore 9,30, circa, all'unanimità, ne delibera l'approvazione.

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

- **presa d'atto dell'approvazione del Rendiconto 2014;**
- **presa d'atto del recesso del Comune di Volpiano da socio fondatore di Fondazione ECM.**

Il Presidente comunica ai presenti l'approvazione del Rendiconto 2014, ed il recesso del Comune di Volpiano da socio fondatore dalla Fondazione ECM, avvenute nella seduta del Consiglio Generale del 29/06/2015

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 9,40 circa, prende atto dell'approvazione del Rendiconto 2014 e del recesso del Comune di Volpiano da socio fondatore della Fondazione ECM;

Successivamente:

3. informativa su costituzione temporanea di ATI con Raffaello Consulting per approvazione progetti per corsi di formazione gratuiti per il personale di Fondazione ECM

Il Presidente informa il Consiglio di aver dato mandato alla Raffaello Consulting affinché organizzi corsi di formazione per il personale della Fondazione ECM, a costi ridotti per ricerca di cofinanziamenti, anche in collaborazione con altre agenzie; tale scelta è dovuta al fatto che la Fondazione non può ottenere autonomamente finanziamenti.

Il Consiglio alle ore 9,45, prende atto dell'informativa, condividendo lo spirito dell'iniziativa.

Si procede con il punto 4 all'odg:

- 4. informativa su contratto per la mostra "Michelangelo";

Il Presidente informa i membri del CdA sullo stato di attuazione della programmazione e degli atti relativi alla mostra "Michelangelo" che si terrà nella sedi di "Archimede" per il periodo da ottobre 2015 a gennaio 2016.

Inoltre, comunica che si procederà alla predisposizione di una bozza contrattuale, da portare successivamente in approvazione al CdA;

Il CdA, alle ore 10,00, prende atto dell'informativa del Presidente e dà mandato al Direttore Generale di predisporre gli atti necessari per la buona riuscita della manifestazione;

Successivamente si passa alla trattazione del punto 5 all'odg

- 5. Assunzione a tempo determinato di un Esperto Rete ICT – Network design & Implementantion (MAN) - Approvazione.

Il Presidente comunica al CdA della necessità della Fondazione ECM di assunzione a tempo determinato per un periodo di trentasei mesi di una figura professionale altamente specializzata per l'implementazione delle reti con l'Area Metropolitana settimese;

A tale scopo è stato pubblicato sul sito della Fondazione ECM dal 29/06/2015 al 13/07/2015 un avviso per la ricerca dell'Esperto di cui sopra ed entro il termine di scadenza è pervenuta n. 1 domanda di partecipazione;

Con Provvedimento del Direttore Generale è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione della domanda presentata che, riunita in data odierna alle ore 8,30, ha valutato

la domanda pervenuta e ha svolto un colloquio con il candidato; verificate le qualifiche professionali e il positivo esito del colloquio, si propone al CdA di procedere all'assunzione del candidato Sig. Pierluigi Santa dal 1 agosto 2015.

Il CdA, preso atto di quanto sopra esposto, alle ore 10,20, all'unanimità

DELIBERA

Di approvare gli atti predisposti e dà mandato al Direttore Generale di procedere con l'assunzione;

Successivamente il Presidente passa a trattare il punto 6 all'odg:

6. progetto integrativo alle attività culturali – INCIPIT OFFRESI – Approvazione.

Il Presidente illustra il progetto "INCIPIT OFFRESI" ai componenti il CdA e specifica che trattasi di progetto culturale, già presentato al Salone del Libro di maggio 2015, che prevede la possibilità di aspiranti scrittori di presentare i propri lavori ad un gruppo di editori, che giudicheranno la validità del prodotto presentato ed eventualmente lo stesso potrà essere pubblicato dalla casa editrice.

La Regione Piemonte, interessata al progetto di cui trattasi, ha espresso la volontà di realizzarlo in tutte le realtà bibliotecarie piemontesi, attraverso un campionato da svolgersi nell'anno 2015/2016, con finale durante il Salone del libro 2016.

Il CdA, alle ore 10,30, ritenuto di notevole interesse il progetto presentato, all'unanimità

DELIBERA

Di approvare il progetto "INCIPIT OFFRESI", allegato e parte integrante del presente atto.

Successivamente il Presidente passa a trattare il punto 7 all'odg

- 7. Locale casetta Ecomuseo 1^ piano, in comodato d'uso alla Fondazione ECM – Assegnazione utilizzo al Vespa Club di Settimo T.se;

Il Presidente, vista la richiesta di assegnazione spazi, pervenuta dall'Associazione Vespa Club di Settimo Torinese, ponendosi l'obiettivo di un utilizzo integrato e razionale delle strutture che la Fondazione ha in comodato d'uso dal Comune di Settimo, ed in particolare dei locali collegati all'Ecomuseo del Freidano, nella prospettiva di un maggior coinvolgimento delle associazioni locali per la promozione delle attività culturali e ricreative sul territorio settimese, propone al CdA di assegnare, per le motivazioni espresse, all'Associazione Vespa Club di Settimo T.se, gli spazi posti al 1^ piano della casetta dell'Ecomuseo.

DELIBERA

di assegnare gli spazi del 1^a piano della casetta dell'Ecomuseo, concessi in dotazione in prestito d'uso alla Fondazione ECM dal Comune di Settimo T.se, all'Associazione Vespa Club di Settimo Torinese, dando mandato al Direttore Generale di predisporre gli atti necessari.

Successivamente il Presidente passa a trattare il punto 8 all'odg

8. Approvazione prezzi corsi Lego Education effettuati presso la Biblioteca Archimede

Il Presidente informa il CdA che nel mese di luglio sono stati effettuati presso la Biblioteca Archimede diversi corsi Lego Education, suscitando un notevole interesse da parte di cittadini residenti e non, e che si sono dovute rifiutare delle iscrizioni ai corsi per mancanza di disponibilità di posti.

Dato atto che:

- occorre, anche in previsione della riapertura dei corsi di formazione, definire dei prezzi per i corsi che si svolgeranno presso "Archimede";
- il progetto prevede ampliamenti e si lavorerà per costruire una rete di convenzioni e agevolazioni con le realtà del territorio (negozianti, scuole, associazioni, ecc), in modo da poter definire in una fase successiva eventuali prezzi specifici;

Vista la tabella di "Ipotesi prezzi corsi Lego Education" allegata e parte integrante del presente atto, predisposta dal Servizio Promozione ed Organizzazione attività ed eventi culturali;

il CdA, alle ore 10,50, all'unanimità,

DELIBERA

- l'approvazione della tabella dei prezzi da applicarsi per i corsi Lego Education, allegata e parte integrante del presente atto;
- di considerare l'allegata tabella quale prezzario massimo di riferimento, dando mandato al Direttore di applicare prezzi agevolati per le realtà territoriali quali scolaresche, associazioni, ed altri gruppi;
- dà mandato al Direttore Generale di verificare l'eventuale ampliamento dei servizi offerti estendendo alle realtà del territorio e definendo successivamente un diverso prezzario dei corsi di cui trattasi.

Successivamente il Presidente passa a trattare il punto 9 all'odg

9. Decisione sulle tariffe utilizzo locali Ecomuseo;

Vista la tabella allegata, predisposta dal servizio competente, ritenuto di promuovere le azioni a sostegno dello sviluppo della attività dell'Ecomuseo, il Presidente propone al CdA di non procedere per l'anno 2015 all'attivazione di tariffe per l'utilizzo degli spazi dell'Ecomuseo, ma eventualmente definire di volta in volta un rimborso di costi vivi effettuati da Fondazione ECM,

Di verificare l'applicazione di tariffe puntuali a partire dalla primavera del 2016

il CdA, sentite le motivazioni addotte dal Presidente, nella prospettiva di qualificare e dare un servizio sempre più adeguato alla cittadinanza, alle ore 11,00, all'unanimità approva la proposta effettuata, demandando alla primavera del 2016 la definizione di tariffe da applicarsi per l'uso dei locali dell'Ecomuseo.

Successivamente il Presidente passa a trattare il punto 10 all'odg

- 10. Decisione sulle modalità di utilizzo del Terrazzo Archimede;

Il Presidente informa i Consiglieri circa l'esito positivo delle iniziative organizzate da Radio Archimede sul terrazzo dell'edificio di via Giannone, 3; evidenzia come lo spazio possa assumere un ruolo rilevante per iniziative culturali, ricreative e più in generale quale punto aggregatore nel periodo estivo.

In questa fase il terrazzo ospiterà ancora alcune iniziative di Radio Archimede.

Al fine di promuoverne ulteriormente l'utilizzo, il Presidente propone di ospitare per un periodo sperimentale di circa 12 mesi, fino a tutta la stagione estiva 2016 compresa, anche altre iniziative, oltre a quelle predisposte da Radio Archimede.

Le iniziative saranno autorizzate dalla Fondazione.

Per quanto riguarda le necessarie attività di service, si ritiene opportuno individuare la società Multiplay, già coinvolta per le serate di Radio Archimede, affinché provveda al servizio di apertura, di guardiana e di eventuale somministrazione di alimenti e bevande.

I relativi costi, compresi eventuali altri oneri quali SIAE, saranno sostenuti integralmente dai privati che provvederanno a pagare direttamente le prestazioni erogate da Multiplay.

il Consiglio di Amministrazione, alle ore 11,15 circa, all'unanimità assume la decisione sull'utilizzo del terrazzo.

Successivamente il Presidente passa a trattare il punto 11 all'odg

- 11. Bando per l'individuazione di partner per la richiesta di finanziamenti: presa d'atto esito;

Il Presidente comunica che, a seguito del bando pubblicato dalla Fondazione per l'individuazione di società cui affidare la richiesta di finanziamenti in cambio della disponibilità di

Tale Società, in possesso delle prerogative stabilite dal bando, viene pertanto autorizzata all'utilizzo di una postazione nel co-working; la stessa Società dovrà segnalare alla Fondazione i bandi di interesse, provvedendo gratuitamente alla predisposizione delle istanze di accesso agli stessi.

il Consiglio di Amministrazione, alle ore 11,25 circa, all'unanimità, prende atto dell'esito del bando e dà mandato al Direttore Generale di predisporre gli atti necessari per la definizione puntuale delle competenze a carico della Società STUDIO ERREPI s.r.l..

Terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 11,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Anna Esposito



Il Presidente
Aldo Corgiat Loia

