



FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA

**Adunanza Consiglio di Amministrazione
- Verbale n. 4/16 del 09/06/2016**

Il giorno 9/06/16, alle ore 18.00 presso l'Ufficio del Presidente – 3° piano – in Settimo Torinese, Via Giannone, n.3, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Esperienze di Cultura Metropolitana", per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

- **Approvazione verbale seduta precedente**
- **Progetto Ecomuseo: incarico ad Arch. Marianna Sasanelli di progetto nuovo allestimento e coordinamento attività Ecomuseo del Freidano ed Ecotempo.**
- **Noleggio biciclette: approvazione schema di convenzione con riciclistica settimese e tariffe di noleggio**
- **Associazione Casa Archimede: approvazione schema di protocollo di intesa per uso nominativo e indirizzo per sede sociale. Mandato al Direttore per definizione proposte di modifica Statuto.**
- **Incarico di assistenza fiscale e supporto per la redazione del bilancio.**
- **Approvazione schema bozza di accordo con società TOPIX per installazione antenna e predisposizione passaggi in fibra ottica nel locale vano scala dell'Ecomuseo del Freidano.**
- **Varie ed eventuali**

Sono presenti

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

il Direttore Generale della Fondazione dott. Stefano Maggio

E' inoltre presente il Responsabile del Servizio Eventi Dott. Dario Netto.

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

Il Presidente, verificata la legalità della seduta, dà lettura del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 28/04/2016, ed il Consiglio, alle ore 18,10, circa, all'unanimità, ne delibera l'approvazione.

Il Presidente, successivamente, comunica ai Presenti, non previsto all'ordine del giorno, che per quest'anno Fondazione ECM, in collaborazione con le associazioni culturali del territorio "In centro Settimo" e "centotrentasei" ed il Comune di Settimo Torinese, intende organizzare l'evento "Fuori Tutti", che prevede iniziative di intrattenimento nel mese di luglio nel periodo di apertura serale dei negozi e due eventi musicali promossi da Fondazione ECM al Parco De Gasperi per i giorni 22 e



23 luglio. L'argomento viene anticipato in quanto occorre procedere con la firma dei contratti con le società che promuovono i concerti del mese di luglio.

Il consiglio alle ore 18,20, prende atto della comunicazione del Presidente.

Si procede successivamente alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno:

- Progetto Ecomuseo: incarico ad Arch. Marianna Sasanelli di progetto nuovo allestimento e coordinamento attività Ecomuseo del Freidano ed Ecotempo.

Si intende, come già preannunciato in altre sedute del CDA, promuovere e riorganizzare le attività che vengono svolte all'Ecomuseo del Freidano, ormai non più rispondenti alle realtà territoriali mutate nel tempo. Si sta procedendo alla riprogettazione ed al riallestimento del Sito, per dare maggiore visibilità e per un migliore utilizzo delle strutture in dotazione alla Fondazione, in modo particolare con la recente partecipazione a bandi per assegnazione di contributi che potrebbero dare l'opportunità di migliorare le attrezzature in uso e sostituire le obsolete. Inoltre, partecipando al progetto "VEN-TO" che vede Settimo Torinese sulla linea Venezia-Torino per il tour in bicicletta occorre promuovere le attività dell'Ecomuseo ed allestire spazi idonei.

Il Presidente, riconosciute le capacità professionali dell'Arch. Marianna Sasanelli, che già si occupa delle attività dell'Ecomuseo del Freidano, comunica al Consiglio che si conferisce alla dipendente il coordinamento di tutte le attività previste nel progetto sopra citato.

Il Consiglio alle ore 18,30 prende atto dell'incarico, in attesa di conoscere l'evoluzione del progetto

Successivamente:

- Noleggio biciclette: approvazione schema di convenzione con riciclistica settimese e tariffe di noleggio

Il Presidente presenta un progetto dell'Associazione Riciclistica Settimese sull'utilizzo di biciclette "griffate" sul territorio. In particolare l'Associazione intende utilizzare una postazione a rastrelliera adiacente alla Biblioteca Archimede, per posizionare biciclette "griffate" con i marchi di Fondazione, Coop, ed altri sponsor che intendono con il tempo partecipare, da noleggiare direttamente in biblioteca in front-office, a titolo gratuito per la 1^a ora e al costo di 1,00 Euro/ora a partire dalla 2^a ora; si intende riconoscere all'Associazione Riciclistica Settimese un contributo di 10,00 euro/mese per ogni bicicletta che verrà messa a disposizione. L'obiettivo che si vuole raggiungere è la promozione su tutto il territorio della mobilità sostenibile, da ripetere eventualmente su altri luoghi "sorvegliati" della città.

Il Consiglio, alle ore 18,35, accolto in modo positivo il progetto presentato, all'unanimità

DELIBERA

L'approvazione dello schema di convenzione, allegato e parte integrante del presente verbale, e dà mandato al Direttore Generale di procedere con gli atti successivi.



Successivamente

- Associazione Casa Archimede: approvazione schema di protocollo di intesa per uso nominativo e indirizzo per sede sociale. Mandato al Direttore per definizione proposte di modifica Statuto.

Il Presidente comunica al Consiglio che l'Associazione "La Casa di Archimede", il cui Direttivo è scaduto e non è ancora stato rinnovato, utilizza il "marchio" Archimede ed i locali in dotazione alla Fondazione ECM, in cui ha stabilito anche la sede sociale - Piazza Campidoglio, 50 – già sede della Biblioteca Civica Multimediale Archimede, senza aver mai definito con la Fondazione ECM condizioni che garantissero il regolare utilizzo sia del marchio che dei locali.

Visto il protocollo d'intesa allegato e parte integrante del presente verbale predisposto tra Fondazione ECM e l'Associazione "La Casa di Archimede", il Presidente ne propone al Consiglio l'approvazione, proponendo anche la predisposizione della modifica dello statuto dell'Associazione.

Il Consiglio, alle ore 18,40 circa, visto il protocollo d'intesa, all'unanimità

DELIBERA

L'approvazione del protocollo d'intesa per l'utilizzo del "marchio" Archimede e dei locali in dotazione alla Fondazione ECM per la sede sociale dell'Associazione di cui trattasi in Piazza Campidoglio 50, parte integrante e sostanziale del presente verbale, e dà mandato al Direttore Generale per la predisposizione di una modifica allo Statuto dell'Associazione e di compiere tutti gli atti necessari conseguenti.

Successivamente

- Incarico di assistenza fiscale e supporto per la redazione del bilancio.

Il Presidente dà atto che, sulla scorta della recente approvazione del bilancio del 2015, occorre rivedere l'affidamento allo Studio Professionale che supporta i servizi amministrativi per la gestione del bilancio e per gli adempimenti fiscali e dà atto dell'opportunità di acquisire proposte da professionista del territorio;

Il Consiglio, alle ore 18, 50 circa, visto il protocollo d'intesa, all'unanimità

DELIBERA

Di dare mandato al Direttore di acquisire da parte di professionista del territorio proposta per la gestione del bilancio e per gli adempimenti fiscali per il 2016.



Successivamente

- **Approvazione schema bozza di accordo con società TOPIX per installazione antenna e predisposizione passaggi in fibra ottica nel locale vano scala dell'Ecomuseo del Freidano.**

Il Presidente illustra ai membri del Consiglio i contenuti di una bozza di accordo con il Consorzio TOPIX nel quale si prevede l'installazione di un ripetitore nel vano scala dell'Ecomuseo del Freidano, e nel contempo l'ampliamento della banda larga fino a 100 mega, che è molto più performante di quella che stiamo utilizzando, senza costi aggiuntivi, proponendone l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.

Il CdA alle ore 18,55, all'unanimità

DELIBERA

L'approvazione della bozza di accordo con il Consorzio TOPIX, e dà mandato al Direttore Generale di predisporre gli atti conseguenti.

Successivamente il Presidente, verificate le evidenti difficoltà con il Ministero per l'applicazione della legge sull'Art. Bonus a favore di Fondazione ECM, propone di chiedere al Comune di Settimo Torinese di farsi promotore direttamente sul proprio sito della raccolta fondi a favore della cultura, proponendo il Progetto Culturale dell'anno 2016 della Fondazione ECM, con l'impegno a riversare eventuali introiti alla Fondazione stessa.

Il Consiglio si esprime favorevolmente alla proposta formulata e chiede al Direttore Generale di procedere con la predisposizione degli atti conseguenti.

Terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 19,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Anna Esposito

Il Presidente
Aldo Corgiat Loia