



FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA

**Adunanza Consiglio di Amministrazione
- Verbale n. 4/17 del 17/07/17**

Il giorno 17/07/2017, alle ore 17.00 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:

- **Rendiconto attività 2016 – approvazione proposta al Consiglio Generale;**
- **Programma di attività e bilancio economico preventivo 2017 – approvazione proposta al Consiglio Generale;**
- **Accordo quadro tra il Dipartimento di giurisprudenza dell'università di Torino e la Fondazione ECM – presa d'atto;**
- **Incentivi per il personale;**
- **Accordo di collaborazione tra il Comune di Settimo Torinese, la Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana, Turismo Torino e Provincia, per la gestione dell'ufficio del turismo c/o Torino Outlet Village e la valorizzazione del territorio del Comune di Settimo Torinese per il triennio 2017/2019 – approvazione bozza;**
- **Contratto di servizio con Multiplay – approvazione modifica;**
- **Programma attività presso Ecomuseo del Freidano ottobre 2017 – aprile 2018 – approvazione;**
- **Varie ed eventuali;**

Sono presenti

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

il Direttore Generale della Fondazione dott. Stefano Maggio

sono presenti, inoltre, il Responsabile del Servizio Promozione ed Organizzazione attività ed eventi culturali dott. Dario Netto, il Responsabile dei Servizi Amministrativi e il dr. Alessandro Visentin;

Viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Anna Esposito;

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 20/04/2017, ed il Consiglio, alle ore 17.20 circa, all'unanimità, ne delibera l'approvazione.

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

- **Rendiconto attività 2016 – approvazione proposta al Consiglio Generale;**

Il Presidente illustra il documento relativo alle attività svolte dalla Fondazione nel 2016, allegato alla presente deliberazione, al fine di condividerne la proposta di approvazione al Consiglio Generale;



Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 17.30 circa,

DELIBERA

Di approvare la proposta di rendiconto delle attività 2016 da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio Generale.

- **Programma di attività e bilancio economico preventivo 2017 – approvazione proposta al Consiglio Generale;**

Il Presidente illustra la proposta del programma di attività della Fondazione per l'anno 2016, 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 17.30 circa,

DELIBERA

Di approvare la proposta di programma di attività e bilancio economico preventivo 2017 da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio Generale.

- **Accordo quadro tra il Dipartimento di giurisprudenza dell'università di Torino e la Fondazione ECM – presa d'atto;**

Il Presidente comunica che in data 20 giugno è stato sottoscritto protocollo di intesa, allegato alla presente deliberazione, che stabilisce un rapporto tra i due Enti per successive collaborazioni, da normarsi con ulteriori atti;

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 17.40 circa,

DELIBERA

Di prendere atto dell'Accordo quadro tra il Dipartimento di giurisprudenza dell'università di Torino e la Fondazione ECM sottoscritto il 20 giugno 2017;

- **Incentivi per il personale che opera presso Fondazione ECM;**



Il Presidente, nell'illustrare le attività per il 2017, evidenzia che parte del personale sarà spesso impegnato nei giorni festivi, in trasferte ed in orari serali per lo svolgimento di iniziative ed eventi; tali attività in alcuni casi comportano tra l'altro entrate per la Fondazione, derivanti da accordi con privati o da contributi di Enti e altre Fondazioni; il Presidente inoltre rileva che i servizi amministrativi nel corso dell'ultimo anno hanno dovuto affrontare la gestione delle proprie attività, supplendo per lunghi periodi all'assenza del Responsabile del Servizio.

Propone pertanto l'erogazione di un incentivo al personale coinvolto come da prospetto seguente:

Leotta e Prisco euro 1.500,00;

Sacchi, Marian, Tonon, Gualtieri, Colosimo, Almerighi e Marcenaro euro 1.000,00;

Basile e Racco euro 500,00;

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 17.45 circa,

DELIBERA

L'erogazione dei seguenti incentivi al personale:

Leotta e Prisco euro 1.500,00;

Sacchi, Marian, Tonon, Gualtieri, Colosimo, Almerighi e Marcenaro euro 1.000,00;

Basile e Racco euro 500,00;

- **Accordo di collaborazione tra il Comune di Settimo Torinese, la Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana, Turismo Torino e Provincia, per la gestione dell'ufficio del turismo c/o Torino Outlet Village e la valorizzazione del territorio del Comune di Settimo Torinese per il triennio 2017/2019;**

Il Presidente illustra la bozza allegata dell'accordo di collaborazione meglio descritto in oggetto; tale collaborazione potrà costituire un importante canale di comunicazione delle attività culturali della Fondazione e del Comune di Settimo presso l'Outlet recentemente aperto a Settimo Torinese, nonché potenzialmente consentire ulteriori iniziative;

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 17.50 circa,

DELIBERA

Di approvare la bozza di Accordo di collaborazione tra il Comune di Settimo Torinese, la Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana, Turismo Torino e Provincia, per la gestione dell'ufficio del turismo c/o Torino Outlet Village e la valorizzazione del territorio del Comune di Settimo Torinese per il triennio 2017/2019, autorizzando il Presidente alla relativa sottoscrizione;



- **Contratto di servizio con Multiplay – approvazione modifica;**

Il Direttore comunica che in data 14 luglio 2017 la società Multiplay, titolare del contratto di gestione della Suoneria, ha proposto una lieve modifica del contratto, in particolare proponendo alla Fondazione di farsi carico dell'intera manutenzione dell'edificio, rinunciando contestualmente all'importo riconosciuto nello stesso contratto in proprio favore di 3.000,00 euro;

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 17.55 circa,

DELIBERA

Di accogliere la proposta di modifica del contratto con Multiplay, assumendosi l'intera manutenzione dell'edificio Suoneria e diminuendo di 3.000,00 euro l'importo da riconoscere alla stessa Multiplay:

- **Programma attività presso Ecomuseo del Freidano ottobre 2017 – aprile 2018 – approvazione;**

Il Presidente illustra il programma di attività presso Ecomuseo del Freidano nel periodo ottobre 2017 – aprile 2018, meglio dettagliato nel documento allegato alla delibera;

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18.00 circa,

DELIBERA

Di approvare il Programma di attività presso Ecomuseo del Freidano nel periodo ottobre 2017 – aprile 2018

Terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 18.05 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Anna Esposito

Il Presidente
Aldo Corgiat Loia