



FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA

**Adunanza Consiglio di Amministrazione
- Verbale n. 6/16 del 06/10/2016**

Il giorno 06/10/16, alle ore 17.30 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**
- **Programmazione teatrale anno 2016/2017 - Utilizzo spazi teatrali;**
- **Rimodulazione Sala Combo presso la Casa della Musica – Comunicazioni;**
- **Manifestazione di interesse per utilizzo spazi espositivi Ecomuseo del Freidano – Approvazione elenco richieste**
- **Collaborazione della Fondazione ECM con Fondazione Paideia attraverso la Biblioteca Civica Multimediale Archimede – Approvazione protocollo d'intesa;**
- **Nomina OIV per la Fondazione ECM .- Approvazione bando**
- **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

Assente giustificata il Revisore contabile Sig.ra Ada Giordano;

Sono inoltre presenti per la Fondazione ECM il dott. Dario Netto Responsabile del Servizio Promozione culturale del territorio ed eventi ed il Responsabile della Biblioteca Archimede sig. Riccardo Ferrari;

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. 5 del 6/07/2016, ed il Consiglio, alle ore 17,40, circa, all'unanimità, ne delibera l'approvazione.

Successivamente il Presidente tratta i seguenti argomenti posti all'o.d.g.

- **- Programmazione teatrale anno 2016/2017 - Utilizzo spazi teatrali;**

Premesso che è pervenuto in data 22/9/16 dall'Associazione Teatrale Santibriganti il programma relativo alla Stagione Teatrale anno 2016/2017 "Scena Madre" da tenersi presso il Teatro Civico Garybaldi, nonché la richiesta di utilizzo del teatro ed un sostegno economico al progetto per l'importo di € 35.000,00;



Dato atto che il Teatro Garybaldi è anche utilizzato dall'Associazione Terra Terra per gli spettacoli programmati nella stagione 2016/2017 tra cui in particolare lo spettacolo "Rifugi" vincitore quest'anno del premio "Giorgio Gaber";

Ritenuto di riconoscere all'Associazione Terra Terra un contributo per la stagione teatrale di cui trattasi di euro 5.000,00;

Ricordato altresì che l'Associazione Terra Terra intende riproporre per la stagione teatrale 2016 e 2017 la programmazione di eventi teatrali e le attività didattiche già svolte nella stagione teatrale 2015-2016

Il Consiglio, alle ore 18,00 circa, all'unanimità

DELIBERA

1) concedere alla Compagnia Santibriganti ed all'Associazione Terra Terra l'uso del Teatro civico Garibaldi per i programmi previsti nel cartellone della stagione teatrale 2016/2017;

2) di riconoscere i contributi di euro 35.000,00 alla Compagnia Santibriganti, ed euro 5.000,00 all'Associazione Terra Terra;

3) di demandare al Direttore Generale il prosieguo degli atti di competenza

Successivamente

- **Rimodulazione Sala Combo presso la Casa della Musica – Comunicazioni**

Premesso che al fine di migliorare le condizioni di fruibilità e di moltiplicare l'utilizzo della sala spettacoli/incontri "Combo", la Soc. Multiplay, che gestisce gli spazi citati, propone alla Fondazione ECM alcuni interventi di rimodulazione spazi con la realizzazione di una parete modulabile, la grafitazione di pareti della sala in modo da migliorare il look della stessa, ed infine il raddoppio del banco biglietteria/accoglienza.

Vista la proposta allegata e parte integrante del presente verbale, per una spesa presunta di € 4.500,00 oltre IVA;

Ritenuto di dare mandato al Presidente ed al Direttore di concertare con il soggetto titolare del contratto per l'utilizzo dei locali i lavori da svolgere, l'eventuale ripartizione dei costi e/o le maggiori disponibilità da garantire ai fruitori della struttura,

Il Consiglio, alle ore 18,10 circa, all'unanimità

DELIBERA



- 1) di approvare gli interventi di rimodulazione spazi della sala Combo con la realizzazione di una parete modulabile, la grafitazione di pareti della sala in modo da migliorare il look della stessa, ed infine il raddoppio del banco biglietteria/accoglienza.
- 2) Di dare mandato al Presidente ed al Direttore di concertare con il soggetto titolare del contratto per l'utilizzo dei locali i lavori da svolgere, l'eventuale ripartizione dei costi e/o le maggiori disponibilità da garantire ai fruitori della struttura;

Successivamente,

- **Manifestazione di interesse per utilizzo spazi espositivi Ecomuseo del Freidano – Approvazione elenco richieste**

Il Presidente da atto che sono pervenuti alla Fondazione ECM alcune proposte, allegate al presente verbale, per l'utilizzo degli spazi dell'Ecomuseo per attività espositive;

Il Presidente precisa altresì che l'organizzazione degli eventi preposti non comporta oneri a carico della Fondazione ECM.

Il Consiglio, alle ore 18,20 circa, all'unanimità

DELIBERA

Di approvare le proposte allegate al presente verbale, per l'utilizzo dei locali dell'Ecomuseo per esposizioni e di dare mandato al servizio competente per i conseguenti adempimenti.

Successivamente

- **Collaborazione della Fondazione ECM con Fondazione Paideia attraverso la Biblioteca Civica Multimediale Archimede – Approvazione protocollo d'intesa;**

Premesso che la Fondazione Paideia da oltre venti anni si occupa di sostenere le famiglie con bambini disabili, vuole promuovere attraverso le biblioteche il progetto di comunicazione aumentativa (CAA). La biblioteca Archimede viene coinvolta nel progetto riconoscendo il lavoro svolto negli anni verso le persone con disabilità. Paideia si fa carico economicamente dei corsi di formazione agli operatori della biblioteca, della trascrizione dei libri in simboli CAA, la biblioteca di promuovere sul territorio, nelle scuole, agli insegnanti, ai genitori alle Asl il progetto, di rendere accessibili nella biblioteca i libri CAA e di diffondere inoltre il progetto verso le altre biblioteche del sistema.



Il Consiglio, alle ore 18,25 circa, ritenuta meritevole la proposta di convenzione allegata e parte integrante del presente verbale, tra Fondazione ECM e l'Associazione Paideia, all'unanimità

DELIBERA

Di approvare il Protocollo d'intesa tra Fondazione ECM e Fondazione Paideia, allegato e parte integrante del presente verbale, dando mandato al Direttore Generale di predisporre gli atti conseguenti.

Successivamente, prende la parola il Direttore Generale e

- **Nomina Nucleo Interno di Valutazione per la Fondazione ECM .- Mandato al Direttore per redazione bando;**

Il direttore ricorda che la Fondazione ECM deve dotarsi di un Nucleo di Valutazione, in forma monocratica, per la valutazione dell'operato del personale rispetto agli obiettivi stabiliti dagli Organi della Fondazione

Il Consiglio, alle ore 18,30 circa, ritenuta meritevole la proposta, all'unanimità

DELIBERA

Di dare mandato al Direttore di predisporre il Bando per la nomina del Nucleo Interno di Valutazione monocratico per la Fondazione ECM, Stabilendo che la spesa per l'incarico non dovrà superare l'importo di 1000 euro l'anno.

Terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 18,35 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Anna Esposito

Il Presidente
Aldo Corchia Loia