

FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA

**Adunanza Consiglio di Amministrazione
- Verbale n. 3/19 del 30/04/2019**

Il giorno 30/04/2019, alle ore 17,00 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:

1. Presentazione rendiconto consuntivo 2018 – approvazione rendiconto;
2. Provvedimenti sul personale – contratto di collaborazione Francesca Restauri dal 1/5/2019 al 31/12/2019;
3. Approvazione da parte della Regione Piemonte inserimento di Settimo T.se elenco comune turistico – presa d'atto;
4. Perizia valutazione arredi bar annesso biblioteca Archimede e Suoneria – approvazione;
5. Convenzione Ri-ciclistica – precisazione su contributo approvato;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti

- il Presidente, dott. Aldo Corgiat Loia;
- il Consigliere dott.ssa Rosina Mondello;
- il Direttore Generale della Fondazione, dott. Stefano Maggio;

E' assente giustificata la dott. Vicenzina Giaretti.

Sono presenti sig.ra Marina Gentile, Servizi Amministrativi e la sig.ra Anna Giordano, Revisore contabile.

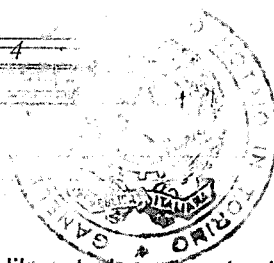
Viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Marina Gentile dei Servizi Amministrativi della Fondazione.

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28/03/2019 ed il Consiglio, alle ore 17,05 circa, all'unanimità, ne delibera l'approvazione.

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

1) Presentazione rendiconto consuntivo 2018 – approvazione rendiconto;

Il Presidente illustra il documento relativo alla gestione economico finanziaria del 2018, 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 Presidente ricorda che nello scorso Cda n. 2 de 28/3/2019 è stata deliberata la proposta del Progetto culturale delle attività della Fondazione per l'anno 2019 e l'ipotesi di conto economico da sottoporre al Consiglio Generale, in questa sede consegna ai presenti il parere del Revisore;

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 17,15 circa D E L I B E R A di approvare la proposta di rendiconto economico relativo all'esercizio 2018 da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio Generale.

2) Provvedimenti sul personale – contratto di collaborazione Francesca Restauri dal 1/5/2019 al 31/12/2019:

Il Direttore Generale comunica al Consiglio l'esigenza di prevedere una collaborazione con la signorina Francesca Restauri, attualmente presente presso la struttura dell'Ecomuseo come tirocinante curriculare, per esigenze di continuità del servizio di accoglienza ed apertura presso la struttura Ecomuseo ed Ex Siva e supporto dell'attività di progettazione a partire dal 01/5/2019 e fino al 31/12/2019 con un corrispettivo pari a € 400,00 mensili onnicomprensivo;

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 17.20 circa D E L I B E R A di approvare il provvedimento sulla collaborazione con la signorina Francesca Restauri a partire dal 1° maggio 2019 ed a tutto il 31/12/2019 per l'importo di euro 400,00 mensili.

3) Approvazione da parte della Regione Piemonte inserimento di Settimo T.se elenco comune turistico – presa d'atto;

Il Presidente illustra la determina n. 137 del 02/04/2019 della Regione Piemonte in cui il Comune di Settimo T.se è stato inserito nell'elenco dei Comuni Turistici, come da progetto in precedenza presentato.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 17,25 prende atto dell'inserimento del Comune di Settimo Torinese nell'elenco dei Comuni Turistici della Regione Piemonte.

4) Perizia valutazione arredi bar annesso biblioteca Archimede e Suoneria – approvazione;

Il Presidente ricorda che nel mese di maggio 2020 scadrà la concessione della gestione del bar annesso alla biblioteca Archimede e per la gestione della Suoneria, pertanto si procederà nell'autunno di quest'anno a due distinte procedure di gara pubblica. L'attuale affidatario ha provveduto nel corso di questi anni all'arredo dei due spazi, è necessario pertanto periziare il valore

alla data odierna degli arredi, ponendo poi agli aggiudicatori delle successive gare il rimborso di quanto investito. L'assunzione dell'incarico è stato attribuito all'arch. Cristina Casula per un importo di € 1.500,00, oltre oneri in misura di legge, che saranno sostenuti da Multiplay, patrimonialmente proprietario degli arredi.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 17.30 prende atto e DELIBERA di approvare la perizia di stima del compendio mobiliare comprendente le attrezzature e gli arredi presenti nei locali del Bar Archimede e del Bar annesso al fabbricato Suoneria per un importo di € 1.500,00, oltre oneri in misura di legge.

5) Convenzione Ri-ciclistica – precisazione su contributo approvato;

Il Direttore Generale ricorda che è stato stipulato un protocollo d'intesa tra Fondazione ECM e l'Associazione Ri-Ciclistica Settimese e che nel Cda n. 7/18 del 6/12/2018 è stato deliberato un contributo pari a € 3.000,00 per un supporto per l'apertura nelle giornate domenicali presso l'Ecomuseo del Freidano, si precisa che la stessa associazione ha presentato un progetto di collaborazione, allegato al presente, che si svolgerà nel periodo compreso tra maggio/dicembre 2019, pertanto si prevede di erogare e di considerare il contributo per il periodo sopra indicato.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 17.35 prende atto la precisazione sul contributo previsto di € 3.000,00 a favore dell'Associazione Ri-Ciclistica Settimese.

6) Varie ed eventuali

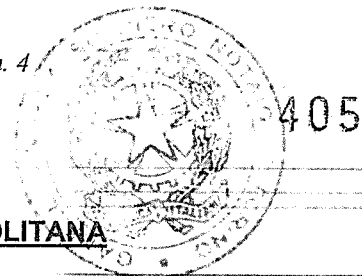
a) Presentazione Progetto "Eco d'Arte e Cultura"

Il Presidente illustra la proposta del Progetto "Eco d'Arte e Cultura" programma mostre temporanee dell'Ecomuseo del Freidano

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 17.40 circa D E L I B E R A di approvare il Progetto "Eco d'Arte e Cultura" dell'Ecomuseo del Freidano.

b) Protocollo d'intesa tra Fondazione ECM e l'Associazione Allievi Scuola Conciaria Torino A.S.Co.T

Il Presidente illustra il Protocollo d'Intesa tra Fondazione ECM e l'Associazione Allievi Scuola Conciaria Torino A.S.Co.T su iniziative volte all'incremento dell'interesse e della partecipazione attorno all'Ecomuseo mediante lo sviluppo di attività sul territorio.



FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA

**Adunanza Consiglio di Amministrazione
- Verbale n. 3/19 del 30/04/2019**

Il giorno 30/04/2019, alle ore 17,00 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:

1. Presentazione rendiconto consuntivo 2018 - approvazione rendiconto;
2. Provvedimenti sul personale - contratto di collaborazione Francesca Restauri dal 1/5/2019 al 31/12/2019;
3. Approvazione da parte della Regione Piemonte inserimento di Settimo T.se elenco comune turistico - presa d'atto;
4. Perizia valutazione arredi bar annesso biblioteca Archimede e Suoneria - approvazione;
5. Convenzione Ri-ciclistica - precisazione su contributo approvato;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti

- il Presidente, dott. Aldo Corgiat Loia;
- il Consigliere dott.ssa Rosina Mondello;
- il Direttore Generale della Fondazione, dott. Stefano Maggio;

E' assente giustificata la dott. Vicenzina Giaretti.

Sono presenti sig.ra Marina Gentile, Servizi Amministrativi e la sig.ra Anna Giordano, Revisore contabile.

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. 2 del 28/03/2019 ed il Consiglio, alle ore 17,05 circa, all'unanimità, ne delibera l'approvazione.

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

1) Presentazione rendiconto consuntivo 2018 - approvazione rendiconto;

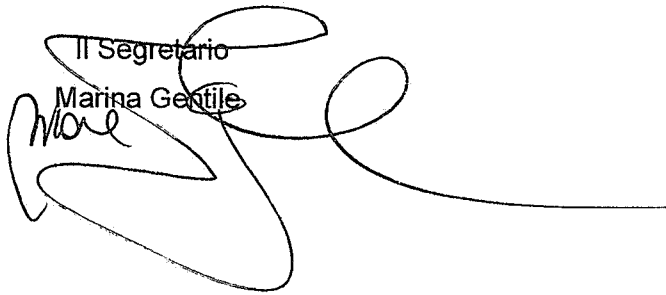
Il Presidente illustra il documento relativo alla gestione economico finanziaria del 2018, corredata dalla nota integrativa e dalla relazione sulle attività svolte dalla Fondazione, documenti allegati alla presente deliberazione e corredati dal parere del Revisore, al fine di condividerne la proposta di approvazione al Consiglio Generale;

ANNULATO

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 17.45 circa D E L I B E R A di approvare il Protocollo d'intesa tra Fondazione ECM, e l'Associazione Allievi Scuola Conciaria Torino A.S.Co.T.

Terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 17.50 circa il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Marina Gentile


Il Presidente
Aldo Gorgiat Loria
