

## **FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA**

**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 29/04/2024**

**VERBALE Cda n. 03/24**

**e congiunto**

**Adunanza del Consiglio Generale del 29/04/2024**

**VERBALE C.G. n. 01/24**

Il giorno **29/04/2024**, 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”, in convocazione congiunta con il Consiglio Generale, per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione rendiconto patrimoniale ed economico consuntivo 2023 e Progetto Culturale attività consuntivo anno 2023;
2. Recesso socio Fondatore Comune di Castagneto Po dalla Fondazione ECM – presa d'atto;
3. Associazione Culturale MySound – richiesta contributo;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti

- il Presidente, avv. Silvano Pietro Rissio;
- Il Consigliere, sig.ra Elide Tisi;
- Il Consigliere sig. Patrizio Saraceni;
- il Consigliere, sig.ra Sonia Mencuccini;
- il Consigliere, sig.ra Sonia Tonni;
- il Consigliere, sig. Edoardo Maria Carbone
- il Direttore Generale della Fondazione, dott. Dario Netto;
- il dott. Stefano Battaglia, Revisore dei Conti, in videoconferenza;

Il consigliere, dott.ssa Emilia Sannino, è assente giustificata.

E' altresì presente la sig.ra Marina Gentile, responsabile dei Servizi Amministrativi, che viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del Consiglio Generale n. 4/2023 del 14/12/2023 e del Consiglio di Amministrazione n. 9/2023 del 14/12/2023 che vengono approvati all'unanimità dai rispettivi Consigli.

Il Presidente procede con il primo punto all'ordine del giorno:

**1. Approvazione rendiconto patrimoniale ed economico consuntivo 2023 e Progetto Culturale attività consuntivo anno 2023.**

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale, dott. Dario Netto che espone ai presenti la proposta del Rendiconto patrimoniale ed economico dell'esercizio 2023 contenente la nota integrativa e la relazione illustrativa consuntiva delle attività 2023, corredato dal parere favorevole del Revisore dei Conti dott. Stefano Battaglia, allegato alla deliberazione, da sottoporre al Consiglio Generale.

**Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18.30 DELIBERA di approvare il rendiconto patrimoniale ed economico consuntivo 2023 e la relazione illustrativa consuntiva delle attività 2023, da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio Generale.**

Di seguito il Presidente espone al Consiglio Generale la proposta del Rendiconto patrimoniale ed economico consuntivo esercizio 2023 e la relazione illustrativa consuntiva delle attività 2023, come approvata dal Consiglio di Amministrazione, corredata dalla relazione del Revisore Unico.

**Il Consiglio Generale, con voto favorevole del Presidente, della sig.ra Elide Tisi e con l'astensione del Sig. Patrizio Saraceni, alle ore 18.45**

**D E L I B E R A**

**di approvare il Rendiconto Patrimoniale Economico consuntivo dell'esercizio 2023 e la relazione consuntiva delle attività 2023, allegato alla deliberazione.**

## **2. Recesso socio Fondatore Comune di Castagneto Po dalla Fondazione ECM – presa d'atto**

Il Presidente comunica ai membri del Consiglio Generale che, ai sensi dell'art. 11, comma 3 dello Statuto della Fondazione ECM, il Comune di Castagneto Po, con deliberazione di C.C. n. 37 del 20/12/2023, ha deliberato il recesso, in qualità di socio, dalla Fondazione ECM dall'anno 2024.

**Il Consiglio Generale, alle ore 18,50, prende atto del recesso del Comune di Castagneto Po a partire dall'anno 2024.**

## **3. Associazione Culturale MySound – richiesta contributo**

Il Presidente illustra le iniziative ed i concerti che l'Associazione Culturale MySound realizzerà nel corso del 2024 sul territorio settimese, che coinvolgeranno tra l'altro allievi della loro scuola di musica nelle varie esibizioni; comunica altresì che per tali iniziative è stato preventivato un costo di € 4.426,00.

**Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18.55 DELIBERA di approvare, in relazione agli eventi indicati nella richiesta, un contributo di € 1.500,00 all'Associazione Culturale My Sound.**

## **4. Varie ed eventuali**

### **a) Linee guida per lo svolgimento delle attività di volontariato.**

Il Direttore Generale illustra le linee guida che hanno l'obiettivo di fornire indicazioni utili per l'organizzazione delle attività di volontariato presso le strutture gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione ECM.

**Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, alle ore 19.00 DELIBERA di approvare le linee guida per lo svolgimento delle attività.**

### **b) Comodato d'uso a titolo gratuito tra il Comune di Settimo Torinese e la Fondazione ECM**

Il Presidente illustra il Comodato d'uso gratuito tra il Comune di Settimo Torinese e la Fondazione ECM relativo all'immobile denominato Torre Medioevale di Settimo Torinese, con durata sino al 31 dicembre 2030, un bene di interesse storico-artistico, che si erge nel centro della Città ed ospita al proprio interno iniziative di carattere culturale. L'Amministrazione Comunale intende valorizzare questo bene, favorendone la fruibilità alle scuole ed al pubblico.

**Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, alle ore 19.05 DELIBERA di approvare il Comodato d'uso gratuito tra il Comune di Settimo Torinese e la Fondazione ECM, con durata sino al 31 dicembre 2030, allegato al presente verbale.**

\*\*\*\*\*

Terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 19.10 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario  
Marina Gentile  
f.to in originale

Il Presidente  
avv. Silvano Pietro Rissio  
f.to in originale