

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, corredata 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