

VERBALE N. 1/2023 – Consiglio di Indirizzo

L'anno duemilaventitre il giorno due del mese di maggio alle ore 18:10, presso gli uffici della Fondazione Castello siti in Piazza Martiri della Libertà 3, giusta la convocazione del prot. 59 del 26/04/2023 dell'adunanza del Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 16 del vigente statuto a firma del Presidente dott. Maurizia Rebola si è riunito il Consiglio di Indirizzo di questa Fondazione per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Approvazione bilancio consuntivo 2022 e relazione attività 2022
3. Definizione delle modalità per acquisizione status di Sostenitori
4. Approvazione bilancio preventivo 2023 e piano attività 2023 - aggiornati
5. Varie ed eventuali

Sono presenti i componenti del Consiglio di Indirizzo

| | | |
|---------------------------|--|----------|
| Alessandro Canelli | Sindaco Comune di Novara - Socio Fondatore | A |
| Maurizia Rebola | Presidente Fondazione Castello - designato dal Sindaco | P |
| Albenga Sergio | membro designato dal Sindaco | P |
| Ianniello Aurora | membro designato dalla maggioranza consiliare | P |
| Maroni Laura | membro designato dalla maggioranza consiliare | A |
| Garbassi Giulio | membro designato collegialmente dalle minoranze consiliari | P |
| Cellini Chiara | membro designato dal Socio Fondatore | P |

Sono altresì presenti Gianluigi Garone componente del Consiglio di Gestione e i componenti dell'organo di revisione Rosa Linda Croci, Presidente, Massimo Accornero e Mauro Collodel.

Presenza inoltre Davide Zanino in qualità di dirigente Smart City e attrattività culturale della città - Segreteria Generale

La Presidente del CdG comunica che per la presidenza della seduta ha provveduto a delegare il Consigliere Avv. Gianluigi Garone, onde adempiere all'art. 31 dello statuto ed assicurare la presenza del Presidente nello stesso luogo del segretario verbalizzante.

Il presidente delegato, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Indirizzo ad esaminare e ad assumere le proprie deliberazioni sull'ordine del giorno sopraindicato.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Il verbale della seduta precedente è approvato all'unanimità

2. Approvazione bilancio consuntivo 2022 e relazione attività 2022

Si relazione in merito ai debiti e crediti sui debiti e crediti della Fondazione che presenta un miglioramento rispetto all'anno precedente. Il bilancio consuntivo 2022 è caratterizzato dalla conclusione del bando della Fondazione Compagnia San Paolo che ha portato un contributo pari 198.000 euro utilizzati in buona parte per acquisire beni materiali e immateriali ammortizzabili.

Inoltre, esaminando nel contempo anche la relazione dell'attività, si può notare come il numero degli eventi organizzati sia ormai tornati a livelli pre-pandemia. Questa situazione è di conseguenza rappresentata a livello contabile nel bilancio consuntivo, che presenta ricavi e proventi da attività accessorie pari a 46.104 euro.

Un altro elemento positivo che influirà però sui bilanci futuri è l'arrivo della Fondazione Circolo dei Lettori che comporta un'entrata pari a 12.000 euro all'anno.

Il consuntivo 2022 si chiude pertanto con un utile pari a 29.270 euro, che sono destinati a al fondo di dotazione allo scopo di ricostituire l'ammontare originale, così come indicato dalla nota prefettizia in sede di approvazione del nuovo statuti nel gennaio 2022.

Il consigliere Garbassi chiede delucidazioni in merito ad alcune voci del conto economico. Il Presidente fornisce le informazioni richieste.

Il Presidente del Collegio dei Revisori procede a dar lettura della relazione emessa in data 17 aprile 2023.

Il bilancio viene approvato all'unanimità.

3. Definizione delle modalità per acquisizione status di Sostenitori

Dopo una breve discussione, si decide di aggiornarsi alla prossima seduta che verrà convocata nel mese di giugno per poter esaminare contestualmente la situazione in merito ai Sostenitori

e quella dei Partecipanti Istituzionali, per poter valutare al meglio gli importi da richiedere i benefit da offrire. Verranno nel frattempo redatti delle bozze dei regolamenti da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per la necessaria approvazione come previsto dallo Statuto.

4. Approvazione bilancio preventivo 2023 e piano attività 2023 - aggiornati

Viene sottoposto al Consiglio di Indirizzo il bilancio preventivo 2023 e il piano di attività in quanto è stato necessario un aggiornamento, In funzione del cambio delle tempistiche degli introiti previsti dalla concessione dei locali dell'ala sud come ristorante, i consiglieri Albenga e Garbassi chiedono la situazione in merito al dehor per il ristorante e la sistemazione del cortile. Per esporre quanto si sta realizzando , su invito della Presidente, il dott. Zanino per conto dell'Amministrazione Comunale che ha individuato il professionista che sta realizzando il progetto da sottoporre alla Soprintendenza a cui è stato sottoposta, solo a livello informale, anche il progetto del Dehor.

Il bilancio preventivo e il piano della attività vengono approvati all'unanimità.

Alle ore 19.15 null'altro essendovi da deliberare, la seduta si è chiusa

Novara lì, 2.05.2023

Presidente delegato

Segretario

avv.to Gianluigi Garone

Dott.ssa Valeria Silvia Francese