

VERBALE N. 3/2023 – Consiglio di Indirizzo

L'anno duemilaventitre il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 17:50, presso gli uffici della Fondazione Castello siti in Piazza Martiri della Libertà 3, giusta la convocazione del prot. 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 proposta del piano di valorizzazione di cui all'art 4 del vigente statuto propedeutico all'approvazione da parte del Fondatore Promotore
3. Approvazione richiesta di assunzione della qualifica di Sostenitori da parte di CNA con le modalità previste dall'art 11 comma 4 dello Statuto
4. Varie ed eventuali

Sono presenti i componenti del Consiglio di Indirizzo

Alessandro Canelli	Sindaco Comune di Novara - Socio Fondatore (entra alle 18.20)	P
Maurizia Rebola	Presidente Fondazione Castello - designato dal Sindaco	P
Albenga Sergio	membro designato dal Sindaco	A
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

Presenza inoltre Davide Zanino in qualità di dirigente Smart City e attrattività culturale della città - Segreteria Generale, i componenti del Collegio Revisori nelle persone di Rosa Linda Croci, Mauro Collodel e Massimo Accornero., Dott. Rossi in qualità di consigliere giuridico del

Sindaco la dott. ssa Paola Turchelli e la dott.ssa Valeria Silvia Francese in qualità di segretario verbalizzante

Accertato il numero legale, la Presidente 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 proposta del piano di valorizzazione di cui all'art 4 del vigente statuto propedeutico all'approvazione da parte del Fondatore Promotore

La Presidente, a nome di tutto il Consiglio di Indirizzo, ringrazia tutti coloro che hanno lavorato alla stesura del Piano di Valorizzazione e in particolar modo la dott.ssa Francese e il dott. Zanino.

Nell'esaminare il Piano di Valorizzazione, la Presidente informa il Consiglio di Indirizzo che insieme al Sindaco ha pianificato delle riunioni per poter intercettare bandi e contributi da Fondazioni bancarie che agiscono sul territorio del Piemonte e della Provincia di Novara. Parallelamente la dott.ssa Turchelli sta lavorando su contributi sia da privati sia esplorando progettualità per bandi.

Si è raggiunto anche un accordo con l'Associazione METS per una suddivisione dei proventi della mostra al raggiungimento del break even.

La Presidente inoltre informa di contatti con Regione Piemonte per definire un contratto di servizi.

In merito alla pianta organica, il cui rafforzamento è propedeutico al raggiungimento degli obiettivi evidenziati nel piano di valorizzazione, si sta procedendo con l'attivazione di un tirocinio e successiva eventuale assunzione a tempo determinato per un anno. Qualora la risorsa si dimostrasse valida potrà poi essere assunta a tempo indeterminato.

Interviene il consigliere Garbassi il quale chiede delucidazioni rispetto ai citati contratti di servizio. Gli viene mostrato il contratto / convenzione in essere con il Comune specificando che quello nuovo verrà sottoscritto con il nuovo anno, dopo l'approvazione del bilancio dell'Amministrazione Comunale.

Il consigliere Garbassi infine chiede delucidazioni e precisazioni in merito ai seguenti

punti:

a livello di Proventi - 1) Ricavi delle vendite, dettagliare le voci dell'incremento tra il 2023 e il 2024; a livello di Costi - 6) Materie prime, dettagliare le voci dell'incremento tra il 2023 ed il 2024; specificare che le spese straordinarie di € 100.000 si riferiscono agli interventi 2024-2026 per "domotica e impianti tecnici".

Infine chiede maggiori specifiche sulle consulenze. Interviene la dott.ssa Rebola chiarendo che le prime due consulenze esterne sono afferenti a vincoli normativi, mentre quella relativa a "Sponsor e fundraising" è di natura strategica in quanto finalizzata a recuperare sostenitori e supporti economici sul territorio.

Il consiglio da mandato alla segreteria di integrare quanto richiesto dal consigliere Garbassi.

Pertanto il Piano di Valorizzazione viene approvato, fermo restando le correzioni di meri errori materiali che si dovessero constatare.

Il documento verrà inviato ai consiglieri nella sua forma definitiva per condividerne il contenuto finale prima dell'invio ufficiale all'Amministrazione Comunale.

3. Approvazione richiesta di assunzione della qualifica di Sostenitori da parte di CNA con le modalità previste dall'art 11 comma 4 dello Statuto

Viene esaminata la richiesta da parte di CNA per la loro adesione al ruolo di Sostenitore come previsto all'art. 11 comma 4 del vigente Statuto. La CNA viene ammessa con il voto favorevole del Sindaco quale rappresentante del Fondatore Promotore.

Alle ore 19.10 null'altro essendovi da deliberare, la seduta si è chiusa

Novara lì, 19.10.2023

Presidente

Segretario

Dott.ssa Maurizia Rebola

Dott.ssa Valeria Silvia Francese