

FONDAZIONE CASTELLO DI NOVARA

VERBALE N. 1 /2023 – Consiglio di Gestione

L'anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 17.00, presso gli uffici della Fondazione Castello siti in Piazza Martiri della Libertà 3, giusta la convocazione del 10/02/2023 prot. 23/2023 dell'adunanza del Consiglio di Gestione ai sensi dell'art. 21 del vigente statuto a firma del Presidente Dott.ssa Maurizia Rebola , si è riunito il Consiglio di Gestione di questa Fondazione per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Nuove tariffe e regolamento
3. Accertamento Tari 2019 - proposta rateizzazione
4. Valutazione pagamenti fornitori al 31/12/2022
5. Valutazione proposta nuovi arredi sala delle vetrate
6. Valutazione realizzazione gadget con logo castello
7. Richieste realizzazione eventi in Castello
8. Approvazione importo smartcig per assistenza audio-video eventi
9. Approvazione importo smartcig per manutenzioni
10. Ratifica costi per corso antincendio e primo soccorso per adempimenti di legge
11. Varie ed eventuali

Dei componenti del Consiglio di Gestione di questa Fondazione:

Maurizia Rebola	PRESIDENTE– Rappresentante del Comune di Novara	P
Gianluigi Garone	CONSIGLIERE – Rappresentante del Socio Fondatore	P
Silvia Godio	CONSIGLIERE – Rappresentante del Comune di Novara	P

Roberto Durante	CONSIGLIERE – Rappresentante del Comune di Novara	P
Maria Rosa Fagnoni	CONSIGLIERE – Rappresentante dei Partecipanti Istituzionali	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0

Sono inoltre presenti il componente del Collegio revisori Massimo Accornero e il dott. Davide Zanino in qualità di dirigente del settore Cultura del Comune di Novara,

Verbalizza la seduta la dott.ssa Valeria Silvia Francese, su disposizione della Presidente e assenso di tutti i presenti.

La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Gestione 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. Nuove tariffe e regolamento

Il Consiglio di Gestione prende in esame le tariffe vigenti, deliberate nel 2018 quando il Castello era stato appena aperto e non vi era ancora uno storico consolidato sia della tipologia di eventi che si organizzano in Castello sia delle spese a carico della Fondazione. In questi anni si è potuto constatare da una parte le spese vive e presidi obbligatori per l'organizzazione dell'evento a carico della Fondazione e dall'altra la tipologia di eventi richiesti in maggior misura da parte di terzi.

Inoltre nel corso del 2022 si è notevolmente migliorata la dotazione tecnica del Castello per cui la presenza di un tecnico è sempre necessaria per poterla utilizzare al meglio e senza incorrere a danneggiamenti della strumentazione.

Il Consiglio di Gestione pertanto prende atto della necessità di adeguamento del tariffario

Si è reso anche necessario, a seguito dell'adozione del nuovo Statuto e dei Patti Parasociali, che ha distinto i Fondatori in Partecipanti Istituzionali e in Sostenitori, anche la revisione dei benefit a cui hanno diritto le due diverse categorie.

Pertanto i Partecipanti Istituzionali avranno diritto all'esenzione dal canone di

locazione, con il pagamento delle spese vive, per l'utilizzo di uno spazio del castello per n.1 volta nel corso dell'anno solare. La gratuità è valida solo per il soggetto che ha titolarità della qualifica di Partecipante Istituzionale e non per i soci dello stesso, né può essere ceduto ad altro soggetto.

I soci che hanno aderito con il ruolo di Sostenitori avranno diritto a una tariffa ridotta.

In merito alla quantificazione delle tariffe dopo un'approfondita discussione viene approvato schema che sarà comunque sottoposto all'Amministrazione Comunale per un'ulteriore verifica e comparazione con le tariffe in essere presso il complesso monumentale del Broletto.

Le nuove tariffe verranno applicate a seguito di tale verifica e comunicazione in merito da parte dell'Amministrazione comunale

3. Accertamento Tari 2019 - proposta rateizzazione

Il Consiglio delibera per la rateizzazione nel numero massimo di rate concesse

4. Valutazione pagamenti fornitori al 31/12/2022

Esaminate le entrate per i primi mesi del 2023, il Consiglio delibera il pagamento dei crediti ancora aperti per le fatture emesse al 31/08/2023.

5. Valutazione proposta nuovi arredi Sala delle Vetrate

Per migliorare l'aspetto e accoglienza della sala al primo piano e renderla più appetibile per l'utilizzo anche da parte di aziende private e agenzie di organizzazione eventi si rende necessario compatibilmente con la disponibilità finanziaria della Fondazione l'acquisto di sedute e tavolo per conferenze più confortevoli.

Il Consiglio delibera, con le modalità previste dal regolamento per gli acquisti, di reperire i preventivi per l'acquisto di n.100 sedie e n.200 sedie e di n.1 tavolo per relatori conferenze e convegni

6. Valutazione realizzazione gadget con logo Castello

La Fondazione ha recentemente rivisto il proprio logo e immagine con anche rifacimento del sito web. Anche a seguito di questo cambiamento e per permettere una maggiore diffusione per la riconoscibilità della nuova immagine del Castello il consiglio delibera l'acquisto di n. 500 borse di tela previa acquisizione preventivi di comparazione

7. Richieste realizzazione eventi in Castello

Il Consiglio esamina le proposte pervenute tramite la segreteria e delibera quanto segue:

Viene concesso lo spazio per l'installazione del progetto WoodArc

Viene approvata la mostra antologica di Sergio Floriani su proposta dell'Amministrazione Comunale

Non vengono invece accordati gli spazi per la mostra di Vittorio Alfieri in quanto la tipologia del progetto presentato non rientra nelle attuali linee programmatiche della Fondazione Castello di Novara . Per la mostra di Giuseppe Ravizzotti il consiglio rivaluterà la questione.

8. Approvazione importo smart cig per assistenza audio-video eventi

Viene deliberato a favore della Fulltech Impianti incarico per assistenza audio video durante gli eventi per un valore totale di 4.500 euro più IVA.

9. Approvazione importo smart cig per manutenzioni

Il punto viene rimandato per poter acquisire preventivi anche per manutenzione ordinaria antincendio, impianti speciali

10. Ratifica costi per corso antincendio e primo soccorso per adempimenti di legge

Il Consiglio di gestione ratifica l'approvazione delle spese per i corsi in oggetto pari a 220 euro per corso primo soccorso per n.2 addetti e corso antincendio rischio elevato pari a 366 euro per n.2 addetti

11. Varie ed eventuali

Il Consiglio di Gestione prende atto della necessità di adeguare il piano tariffario per Newsletter in quanto si è superato il numero di iscritti previsto per il piano gratuito (fino a 2.000 iscritti). domanda la dott.ssa Valeria Francese alla scelta del piano più idoneo alle esigenze della Fondazione, constatato che il costo mensile può variare da 56 euro a 94 euro

Alle ore 18.40 null'altro essendovi da deliberare, la seduta si è chiusa

Novara lì, 16/02/2023

Presidente

Segretario

Dott.ssa Maurizia Rebola

Dott.ssa Valeria Silvia Francese