

**FONDAZIONE CASTELLO DI NOVARA****VERBALE N. 2 /2023 – Consiglio di Gestione**

L'anno duemilaventitre il giorno trenta del mese di marzo alle ore 17.30, presso gli uffici della Fondazione Castello siti in Piazza Martiri della Libertà 3, giusta la convocazione del 24/03/2023 prot. 42/2023 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 precedente
2. Approvazione "Piano triennale prevenzione della corruzione e trasparenza 2023-25"
3. Varie ed eventuali

Dei componenti del Consiglio di Gestione di questa Fondazione:

<b>Maurizia Rebola</b>	<b>PRESIDENTE– Rappresentante del Comune di Novara</b>	<b>P</b>
<b>Gianluigi Garone</b>	<b>CONSIGLIERE – Rappresentante del Socio Fondatore</b>	<b>P</b>
<b>Silvia Godio</b>	<b>CONSIGLIERE – Rappresentante del Comune di Novara</b>	<b>P</b>
<b>Roberto Durante</b>	<b>CONSIGLIERE – Rappresentante del Comune di Novara</b>	<b>P</b>
<b>Maria Rosa Fagnoni</b>	<b>CONSIGLIERE – Rappresentante dei Partecipanti Istituzionali</b>	<b>A</b>

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1

Sono inoltre presenti il componente del Collegio revisori Massimo Accornero e Mauro Collodel in collegamento streaming

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. Approvazione “Piano triennale prevenzione della corruzione e trasparenza 2023-25”**

I componenti del Consiglio di Gestione dopo aver esaminato il documento inviato via mail nella settimana precedente, approva il documento e chiede alla dott.ssa Francese di provvedere alla sua pubblicazione sulla sezione dell'Amministrazione Trasparente entro il 31/03

### **3. Varie ed eventuali**

Il Consiglio di Gestione esamina la risposta da inviare a Luca Caldarola e ne approva il testo. Si prende atto, fra l'altro, della necessità che prima della firma delle concessione intervenga l'atto autorizzativo per il conferimento del bene alla Fondazione Castello da parte del Comune. L'autorizzazione - ex TU 42/2004, articoli 55, 55bis e 56 è stata chiesta dal Comune nel luglio del 2022 (26 luglio 2022, prot. 77407) e purtroppo ritarda, mentre il MiC ha già autorizzato la trasformazione di questa Fondazione nel 2021 che prevede, in re ipsa, il conferimento del bene. A seguito di di questo atto autorizzativo il Comune dovrà poi, tramite atto apposito, conferire il bene a questa Fondazione.

La Presidente inoltre ricorda l'appuntamento previsto per il 13/04 alle 11 con presidente Associazione Amici del Parco della Battaglia in merito alla sicurezza e decoro dei locali concessi al piano -1, alla Associazione e utilizzati come loro sede. L'appuntamento si è reso necessario in quanto da un controllo effettuato nel febbraio 2023 si è notato un eccessivo aumento di mobilio in legno, non concordato è

approvato dalla Fondazione come previsto dall' Art. 3 della subconcessione sottoscritta

Alle ore 18.00 null'altro essendovi da deliberare, la seduta si è chiusa

Novara li, 30/03/2023

Presidente

Segretario

Dott.ssa Maurizia Rebola

Dott.ssa Valeria Silvia Francese