

FONDAZIONE CASTELLO DI NOVARA

VERBALE N. 4 /2023 – Consiglio di Gestione

L'anno duemilaventitre il giorno due del mese di maggio alle ore 17.00, presso gli uffici della Fondazione Castello siti in Piazza Martiri della Libertà 3, giusta la convocazione del 26/04/2023 prot. 58/2023 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 proposta bozza di bilancio preventivo 2023 e piano attività 2023 aggiornati
3. Approvazione biglietto al pubblico per caccia al tesoro phygital
4. Possibili sponsorizzazioni e linee guida
5. Spese per somma urgenza
6. Ratifica incarico DPO e manutenzione sistema antincendio con reperibilità
7. Varie ed eventuali

Dei componenti del Consiglio di Gestione di questa Fondazione:

| | | |
|-------------------------|--|----------|
| Maurizia Rebola | PRESIDENTE– Rappresentante del Comune di Novara in collegamento | 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

Sono inoltre presenti il componente del Collegio revisori Rosalinda Croci, Massimo Accornero e Mauro Collodel.

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

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

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 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 proposta bozza di bilancio preventivo 2023 e piano attività 2023 aggiornati

I componenti del Consiglio di Gestione approvano l'aggiornamento del bilancio preventivo 2023 in funzione delle diverse tempistiche per l'affidamento del ristorante e conseguentemente viene modificato il piano attività 2023. Si coglie l'occasione di aggiornare il piano che prevede le ulteriori attività confermate per il 2023.

3. Approvazione biglietto al pubblico per caccia al tesoro phygital

Il Consiglio di Gestione delibera come prezzo del biglietto intero per la caccia al tesoro

phygital “Il Castello svelato” pari a 5 euro e il biglietto ridotto pari a 4 euro. Il biglietto ridotto si applicherà per bambini dai 6 ai 14 anni e per gruppi con più di 10 partecipanti. L’ufficio controllerà con lo sviluppatore la possibilità di far registrare la partecipazione a gruppi

4. Possibili sponsorizzazioni e linee guida

Il Consiglio di Gestione concorda sulla necessità di stilare un regolamento che sia però conforme al nuovo codice degli appalti. Si rimanda quindi agli uffici la predisposizione di una bozza a seguito della entrata in vigore del nuovo codice degli appalti dal 1 luglio 2023.

5. Spese per somma urgenza

Si è evidenziata la necessità di intervenire in urgenza per mantenere la funzionalità e la sicurezza della struttura in merito all’impianto antincendio e nello specifico:

- sostituzione estintori, fornitura piantana e tagliando motopompa stazione di pompaggio
- sostituzione galleggiante riempimento vasca antincendio
- sostituzione lampade di emergenza

Gli interventi sono affidati all’attuale ditta titolare del contratto di manutenzione TK Srl. Acquisiti i preventivi, visionati e ritenuti congrui dal referente tecnico della Fondazione Castello, si dà mandato agli uffici di confermare i lavori per un valore pari a 5.585,47 euro.

6. Ratifica incarico DPO e manutenzione sistema antincendio con reperibilità

Il Consiglio di gestione ratifica l’incarico all’Avv. Gorla come nuovo DPO della Fondazione a seguito di comparazione di preventivi., per un importo pari a 800 euro.

Il Consiglio di Gestione ratifica l’incarico per la manutenzione degli impianti antincendio alla ditta TK srl, la cui offerta economica è stata ritenuta congrua. L’importo annuale è pari a 3.550 euro

Si procederà invece con un'ulteriore verifica con richiesta di preventivi per la manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico del Castello

7. Varie ed eventuali

Il Consiglio di Gestione, constatato che il risultato d'esercizio 2022 e il conseguentemente aumento del patrimonio netto non cambia la proposta economica già inviata, approva l'opzione 2 per un massimale pari a euro 1.000.000. Chiede inoltre all'ufficio in un prossimo Consiglio di Gestione di predisporre uno schema riassuntivo sulla situazione di copertura assicurativa.

Alle ore 17.40 null'altro essendovi da deliberare, la seduta si è chiusa

Novara lì, 02/05/2023

Presidente

f.to Avv. Gianluigi Garone

Segretario

f.to Dott.ssa Valeria Silvia Francese