

## FONDAZIONE CASTELLO DI NOVARA

### VERBALE N. 6 /2023 – Consiglio di Gestione

L'anno duemilaventitre il giorno undici del mese di ottobre alle ore 18.15, presso gli uffici della Fondazione Castello siti in Piazza Martiri della Libertà 3, giusta la convocazione del prot. 110 del 2/10/2023 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. Ratifica incarichi per servizi e forniture sotto la soglia di 5.000 euro ad affidamento diretto
3. Ratifica partecipazione bandi a sostegno della mostra “ Boldini, De Nittis, les italiens de Paris”
4. Definizione tariffe per Ala Nord - per valorizzazione degli spazi
5. Definizione tariffe come location per mostre a cura di gallerie d'arte/ privati
6. Approvazione del documento di programmazione delle attività culturali e artistiche su base triennale
7. Approvazione procedura per attivare n.1 tirocinante e spese correlate
8. 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 in collegamento</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 in collegamento</b>	<b>P</b>
<b>Maria Rosa Fagnoni</b>	<b>CONSIGLIERE – Rappresentante dei Partecipanti Istituzionali</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 5

Sono inoltre presenti la presidente e i componenti del Collegio revisori Rosa Linda Croci, Massimo Accornero e Mauro Collodel.

Presenza inoltre Davide Zanino in qualità di dirigente Smart City e attrattività culturale della città - Segreteria Generale e dott.ssa Paola Turchelli per riferire sul piano triennale delle attività culturali

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 era già stato approvato e sottoscritto nella seduta del 2/08/2023, pertanto il verbale risulta approvato.

#### **2. Ratifica incarichi per servizi e forniture sotto la soglia di 5.000 euro ad affidamento diretto**

La Presidente elenca le spese contratte per la manutenzione dell'impianto antincendio per una sua corretta e continuativa funzionalità con la ditta TK

Sono state inoltre approvate le spese per il nuovo contratto di manutenzione degli

impianti elettrici e rispettiva reperibilità verso la ditta N.C. elettrica.

Infine si è approvato preventivo con agenzia Pensativa per la progettazione grafica della campagna di comunicazione della Caccia al Tesoro phygital

Il Consiglio di Gestione ratifica le spese.

### **3. Ratifica partecipazione bandi a sostegno della mostra “ Boldini, De Nittis, les italiens de Paris”**

Il Consiglio di Gestione prende atto che per poter coprire le spese a carico della Fondazione per l'organizzazione della mostra si è partecipato ai seguenti bandi:

- Fondazione CRT
- Regione Piemonte
- Camera Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte

Si precisa che l'eventuale contributo da parte di Regione Piemonte, seguendo lo schema degli anni precedenti è sarà ripartito con le seguenti percentuali

Associazione METS 60%, Comune di Novara 20% e Fondazione Castello di Novara 20%.

Il consiglio di gestione ratifica.

Su proposta della Presidente i successivi due punti vengono discussi insieme

### **4. Definizione tariffe per Ala Nord - per valorizzazione degli spazi**

### **5. Definizione tariffe come location per mostre a cura di gallerie d'arte/ privati**

Il Consiglio di Gestione propone che i due punti vengano rimandati ad una prossima riunione e chiede agli uffici di predisporre una schema di proposta

### **6. Approvazione del documento di programmazione delle attività culturali e artistiche su base triennale**

Il Consiglio di Gestione esamina le proposte sottoposte e ne approva all'unanimità il contenuto e dà mandato alla segreteria di inserire tale programma nel piano di valorizzazione come previsto dall'art. 20 comma 2.

I costi per la realizzazione delle attività sopracitate saranno coperte da contributi o realizzati a rischio di impresa dal proponente della singola attività.

### **7. Approvazione procedura per attivare n.1 tirocinante e spese correlate**

Vengono esposti i termini e i costi per la procedura di selezione di n.1 tirocinante il cui costo mensile è pari a 600 euro, mentre vi sarà un costo pari a 300 euro per la consulenza della Confartigianato. Al termine dei 6 mesi di tirocinio qualora la risorsa risultasse adeguata verrà assunta a tempo determinato per un anno.

Il consiglio di Gestione approva all'unanimità

#### **8. Varie ed eventuali**

Si esprime anche la necessità un prossimo consiglio di deliberare per le tariffe per ospitare le celebrazioni di matrimoni.

Si è infine evidenziata anche la necessità di acquisire dei datalogger più performanti. Si dà mandato agli uffici di acquisire i preventivi per una spesa che si ipotizza comunque essere sotto i 5.00 euro.

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

Novara lì, 11/10/2023

Presidente

Segretario

f.to Dott.ssa Maurizia Rebola

f.to Dott.ssa Valeria Silvia Francese