

FONDAZIONE CASTELLO DI NOVARA

VERBALE N. 2/2024 – Consiglio di Gestione

L'anno duemilaventiquattro il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 17.05, presso gli uffici della Fondazione Castello siti in Piazza Martiri della Libertà 3, giusta la convocazione del 09/02/2024 prot. 19/2024 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 modifiche regolamento e documenti autorizzativi
3. Gestione eventi concessi con tariffa agevolata
4. Delega a Valeria Silvia Francese per operare su Piattaforma Acquisti Digitale accreditata per acquisti sino a 10.000 euro
5. Approvazione utilizzo Spid Aziendale per acquisti sopra i 10.000 euro
6. Spese per voltura utenze
7. Approvazione integrazione tariffario per nuove aree e nuove tipologie di eventi
8. Libro a cura del Consorzio Mutue di Novara e distribuzione di n.500 copie
9. Approvazione spese sotto 10.000 euro
10. Affidamento incarico per assistenza audio-video durante eventi
11. Spese da ratificare
12. Invio richiesta primo acconto del contributo da parte del Comune di Novara in base alla convezione
13. Incarico per servizi di coordinamento attività ed eventi culturali, rapporti con il territorio e fundraising
14. 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	A

ne risultano presenti n. 4

Sono inoltre presenti i componenti 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, 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 modifiche regolamento e documenti autorizzativi

Il Consiglio di Gestione valuta le modifiche apportate sia nel "Regolamento *concessione d'uso di spazi*" sia nel "Disciplinare tecnico per la concessione degli spazi per l'organizzazione degli eventi all'interno del Castello di Novara".

Durante la discussione dei documenti presentati si richiedono le seguenti modifiche e/o integrazioni rispetto a quanto presentato:

- **TERMINI DI PAGAMENTO:** le fatture emesse per la realizzazione degli eventi negli spazi del Castello avranno come termine di pagamento due giorni prima della data in cui si terrà l'evento.

- UTILIZZO DEL LOGO DELLA FONDAZIONE: non verrà più indicato come obbligatorio, ma per ogni richiesta di evento verrà vagliato l'utilizzo sui materiali di comunicazione realizzati dall'organizzatore dell'evento.
- COMUNICAZIONE EVENTI: viene eliminata la possibilità di utilizzare i banner 6x2 esposti sulle mura del castello. Verrà quindi valutata insieme all'organizzatore la forma migliore in base alla durata dell'evento e alla concomitanza con altri eventi.

I documenti saranno da considerarsi approvati all'unanimità a seguito delle modifiche / integrazioni sopra indicate.

3. Gestione eventi concessi con tariffa agevolata

Il regolamento e tariffario della Fondazione prevede per gli eventi a tariffa agevolata il pagamento delle sole spese vive (come ad esempio pulizie, guardiania e servizi audio/video) a carico dell'organizzatore. Il consiglio delibera che per i nuovi eventi a cui si applica tale tariffa sarà la segreteria ad coordinare i servizi necessari previa stesura del tariffario per tali costi.

Il Consiglio di Gestione delibera all'unanimità

4. Delega a Valeria Silvia Francese per operare su Piattaforma Acquisti Digitale accreditata per acquisti sino a 10.000 euro

Visto il nuovo codice degli appalti, viste le nuove modalità di accesso alle piattaforme digitali di acquisto (ad esempio MEPA) e vista la delega alla Presidente per acquisti fino a 10.000 euro, Il Consiglio di Gestione, per permettere l'ordinario svolgimento delle attività, approva all'unanimità la delega alla Dott.ssa Valeria Silvia Francese ad operare come Punto Ordinante su Piattaforma Acquisti Digitale accreditata per acquisti fino a 10.000 euro.

5. Approvazione utilizzo Spid Aziendale per acquisti sopra i 10.000 euro

Visto il nuovo codice degli appalti, viste le nuove modalità di accesso alle piattaforme digitali di acquisto (ad esempio MEPA) si rende necessario per il normale funzionamento della Fondazione Castello di Novara l'acquisto di uno SPID aziendale per acquisti sopra i 10.000 euro. Il Consiglio di Gestione è concorde nel procedere nell'acquisto. Per operare sulla piattaforma MEPA lo spid aziendale sarà collegato al profilo dell'Avv. Garone in quanto già delegato dalla Presidente ad operare come Punto Ordinante su piattaforma MEPA.

6. Spese per voltura utenze

La dott.ssa Valeria Silvia Francese informa il Consiglio di Gestione sulle spese, basato sullo storico fornito dall'Amministrazione Comunale, per la voltura delle utenze dell'energia elettrica che sono in capo alla Fondazione Castello da febbraio 2024. In merito al contratto di energia elettrica si è aderito alla convenzione SCR - Società Di Committenza Regione Piemonte S.P.A con Nova AEG con CIG B042B950C5.

7. Approvazione integrazione tariffario per nuove aree e nuove tipologie di eventi

Al fine di poter meglio vagliare le ipotesi del nuovo tariffario, il Consiglio di Gestione decide di rimandare la discussione di tale punto al prossimo Consiglio di Gestione che si terrà in presenza presso gli uffici.

8. Libro a cura del Consorzio Mutue di Novara e distribuzione di n.500 copie

Al fine di poter meglio vagliare le ipotesi di come distribuire la pubblicazione e gestire le richieste, il Consiglio di Gestione decide di rimandare la discussione di tale punto al prossimo Consiglio di Gestione che si terrà in presenza presso gli uffici.

9. Approvazione spese sotto 10.000 euro

Al fine di poter valutare al meglio le proposte, il punto verrà discusso in un prossimo Consiglio di Gestione.

10. Affidamento incarico per assistenza audio-video durante eventi

Il Consiglio di Gestione chiede alla segreteria di predisporre la manifestazione di interesse per il servizio di service/audio in appoggio agli eventi organizzati presso il Castello di Novara

11. Spesa da ratificare

Vengono ratificate le seguenti spese:

TK	Intervento tecnico effettuato in data 03-01-2024 per sostituzione batterie impianto Evac	€ 319,26	B022ECF65D
Maggioli	PIANO FORMATIVO OBBLIGATORIO ANTICORRUZIONE 2023-2024	€ 250,00	B040F9DC23
NC Elettrica	Interventi emergenza su impianto elettrico ed allarme giugno-dicembre 2023	€ 972,66	B047F7258B

12. Invio richiesta primo acconto del contributo da parte del Comune di Novara in base alla convezione

In base alla nuova convenzione il Consiglio di Gestione chiede alla segreteria di procedere alla richiesta del primo acconto pari a 145.000 euro anche pro provvedere alla copertura delle prime fatture per la fornitura di energia elettrica previste per marzo

13. Incarico per servizi di coordinamento attività ed eventi culturali, rapporti con il territorio e fundraising

Il Consiglio di gestione per meglio approfondire la bozza del nuovo contratto per l'incarico in oggetto rimanda il punto al consiglio di gestione convocato per venerdì 23 febbraio alle ore 12.00.

14. Varie ed eventuali

La Presidente relaziona il Consiglio sull'incontro tenutosi in data odierna con gli organizzatori di mostre d'arte contemporanea al fine di valutare un calendario espositivo parallelo alle mostre d'arte moderna già presenti in Castello. Sono state valutate tra le diverse proposte, tre possibili mostre per cui è stata richiesta la fattibilità nei locali della Rocchetta e dell'ala nord e ovest al piano -1 con relativo business plan. E' quindi necessario ed indispensabile che i locali attualmente utilizzati dall'Associazione Amici del Parco della Battaglia siano liberati entro settembre. Il Consiglio di Gestione chiede alla segreteria di predisporre un piano costi in cui vengano anche valorizzati costo sale e la proiezione costi di presidio, pulizie, biglietteria etc. Per la copertura costi a carico di Fondazione si invierà richiesta di contributi tramite bandi.

Il Consiglio di Gestione prende in considerazione la possibilità di investire parte del fondo di dotazione per un importo pari a 60.000 euro a condizione che tale investimento avvenga in titoli di stato a BOT o BTP che non possano depauperarsi e che comunque possano esser posti a garanzia della solvibilità di Fondazione. Si demanda a Roberto Durante di valutare le migliori soluzioni per la Fondazione Castello

Alle ore 18.20 null'altro essendovi da deliberare, la seduta si è chiusa.

Novara lì, 15/02/2024

Presidente

Segretario

Dott.ssa Maurizia Rebola

Dott.ssa Valeria Silvia Francese