

FONDAZIONE CASTELLO DI NOVARA**VERBALE N. 4/2024 – Consiglio di Gestione**

L'anno duemilaventiquattro il giorno 28 del mese di marzo alle ore 17.15, presso gli uffici della Fondazione Castello siti in Piazza Martiri della Libertà 3, giusta la convocazione del 20/03/2024 prot. 31/2024 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 seduta precedente
2. Approvazione della proposta di bilancio consuntivo 2023 e relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione
3. Affidamento incarico per DPO
4. Investimento parziale in titoli di Stato del fondo di dotazione
5. 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 collegato via streaming

Maria Rosa Fagnoni	CONSIGLIERE – Rappresentante dei Partecipanti Istituzionali	P
---------------------------	---	---

ne risultano presenti n. 5

Sono inoltre presenti i componenti del Collegio revisori Massimo Accornero e Mauro Collodel, il consulente commercialista Marco Alleva e il dirigente del Comune di Novara, Davide Zanino

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 della proposta di bilancio consuntivo 2023 e relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione

Su richiesta della Presidente il dott. Marco Alleva espone il progetto di bilancio consuntivo per l'anno 2023. Segue la lettura da parte della dott.ssa Valeria Silvia Francese della relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione. I componenti del Consiglio di Gestione dopo aver quindi preso visione del bilancio consuntivo, nota integrativa e relazione danno disposizione affinché si proceda con la relazione del Collegio dei Revisori e per la convocazione del Consiglio di Indirizzo per lunedì 22 aprile. I documenti rimarranno a disposizione presso la sede della Fondazione per la consultazione da parte dei componenti del Consiglio di Indirizzo che ne facciano richiesta.

3. Affidamento incarico per DPO

Il Consiglio di Gestione valutato l'operato del DPO, Avv. e la sua proposta economica per i compiti previste dall'art. 39 del GDPR conferma la somma di euro ottocento (800,00) oltre IVA al 22% e Cassa di previdenza al 4% come per legge, delibera di confermare per n.3 anni l'incarico in affidamento diretto come previsto dall'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.

4. Investimento parziale in titoli di Stato del fondo di dotazione

Il Consiglio di Gestione delibera di investire euro 60.000 del fondo di dotazione in Titoli di Stato. Il Consiglio da mandato al dott. Roberto Durante, componente di questo consiglio di procedere alle necessarie operazioni.

Alle ore 18.10 null'altro essendovi da deliberare, i Consiglieri procedono all'approvazione del presente verbale

Novara lì, 28/03/2024

Presidente

Segretario

Dott.ssa Maurizia Rebola

Dott.ssa Valeria Silvia Francese