

## **FONDAZIONE CASTELLO DI NOVARA**

### **VERBALE N. 5/2024 – Consiglio di Gestione**

L'anno duemilaventiquattro il giorno sette del mese di maggio alle ore 17.13, presso gli uffici della Fondazione Castello siti in Piazza Martiri della Libertà 3, giusta la convocazione del 02/05/2024 prot. 46/2024 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. Proposte mostre
3. Spese da ratificare
4. Approvazione preventivi
5. Proposta convenzione con Feltrinelli
6. Organizzazione evento con Il Post
7. Approvazione regolamento sponsorizzazioni
8. Approvazione regolamento incentivi
9. Attivazione Servizio Civile
10. 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</b>	<b>P</b>

	<b>Novara</b>	
<b>Maria Rosa Fagnoni</b>	<b>CONSIGLIERE – Rappresentante dei Partecipanti Istituzionali</b>	<b>A</b>

ne risultano presenti n. 4

Sono inoltre presenti i componenti del Collegio Revisori Massimo Accornero (online) e Mauro Collodel. Risulta assente la presidente del Collegio Revisori Rosalinda Croci.

Presenza inoltre, in via telematica, il dott. 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. Proposte mostre**

La dott.ssa Valeria Silvia Francese informa il Consiglio di Gestione sulle proposte di mostre pervenute negli ultimi mesi:

- Dino Era: il Consiglio di Gestione esprime interesse per la proposta e incarica la segreteria di procedere con l'organizzazione. Si propone una coproduzione in cui gli organizzatori della mostra non pagano la locazione degli spazi, ma si richiede loro una percentuale sugli incassi oltre un breakeven fissato prima dell'inizio della mostra.
- Modigliani Experience, Les Femmes: il Consiglio di Gestione incarica la segreteria di verificare la possibilità di spostare la mostra al 2025, con una durata di un mese.
- Giordano Morganti: la Presidente chiede alla segreteria di fissare un appuntamento conoscitivo con il fotografo in data 14/05/2024.

### **3. Spese da ratificare**

Vengono ratificate le seguenti spese:

IT ALARM service di Mercalli Roberto	Affidamento servizio service audio-video per eventi presso sale Castello di Novara	4.980	B07E107293
Gipeto Soc. Coop. Sociale Onlus	Affidamento diretto servizio di Pulizia e Guardiania	17.400 - tramite MEPA	B059BB386B

Register S.p.A.	Affidamento del servizio SPID (sistema pubblico di identità digitale) uso professionale, per l'accesso ai servizi online	96,30	B07DFCDF70
TK S.r.l.	Intervento tecnico effettuato per ricerca guasto in centrale antincendio	68,61	B07FE17E3E
Pen Kart Italia S.r.l.	Fornitura materiale di cancelleria uso ufficio	154,60	B08168AB56
Amazon Business EU Sarl	Acquisto n. 6 barriere di sicurezza	388,50	B0E36B74D7
4BITAT S.r.l.	Lavori su scossalina tetto ala nord ovest	1.800	B10DE81FA0
Italgrafica S.r.l.	Supporti comunicativi mostra	183	B10D63CCA0
TK S.r.l.	Intervento tecnico per verifica sistema allarme antincendio	68,61	B10DECF003
Kociraj Altin	Lavori su scossalina tetto ala nord est	900	B17E6BEA29
Avv. Michele Gorga	Incarico triennale per Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)	2.400	B183F33968

Inoltre, il Consiglio di Gestione delibera di procedere al rinnovo dell'affidamento dell'incarico relativo ai servizi antincendio a TK S.r.l.

#### **4. Approvazione preventivi**

Premesso che, in seguito all'inserimento di una nuova figura lavorativa, è necessario creare una nuova postazione di lavoro e considerata la necessità di adeguare gli uffici della Fondazione Castello ai requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008, il Consiglio di Gestione approva il preventivo pervenuto da Zadea S.r.l. per l'acquisto di una nuova postazione PC.

Il Consigliere Roberto Durante propone alla segreteria di inoltrare una richiesta formale al Gruppo Banco BPM per la donazione di scrivanie e armadi per gli uffici della Fondazione. Il Consiglio di Gestione approva all'unanimità tale proposta.

Inoltre, il Consiglio di Gestione approva l'acquisto di un nuovo zerbino asciugapassi personalizzato con il logo della Fondazione per l'ingresso della biglietteria del Castello di Novara, in sostituzione di quello precedentemente utilizzato, ormai eccessivamente usurato.

#### **5. Proposta convenzione con Feltrinelli**

La dott.ssa Valeria Silvia Francese informa il Consiglio di Gestione riguardo a una possibile convenzione con la casa editrice Feltrinelli. L'operazione porterà visibilità non solo all'iniziativa specifica ma al complesso monumentale. Il Consiglio di Gestione approva la proposta di regalare voucher per la Caccia al Tesoro "Il Castello Svelato" ai primi trenta abbonati con Carta Platino che ne faranno richiesta.

6.

**7. Organizzazione evento con Il Post**

La Dott.ssa Valeria Silvia Francese e la Presidente della Fondazione Castello informano il Consiglio di Gestione sull'avanzamento dell'organizzazione dell'evento con Il Post. Grazie alla collaborazione della Dott.ssa Paola Turchelli, la Fondazione sta attivamente cercando sponsorizzazioni per coprire parte delle spese.

**8. Approvazione regolamento sponsorizzazioni**

Il Consiglio di Gestione approva all'unanimità il Regolamento per le sponsorizzazioni.

**9. Approvazione regolamento incentivi**

Il Consiglio di Gestione approva all'unanimità il Regolamento incentivi.

**10. Attivazione Servizio Civile**

Il Consiglio di Gestione approva all'unanimità la proposta di scambio merce avanzata dalla Società Cooperativa Impresa Sociale Aurive, finalizzata all'attivazione del Servizio Civile per l'anno 2025.

**11. Varie ed eventuali**

La Dott.ssa Valeria Silvia Francese informa il Consiglio di Gestione riguardo a una proposta di mostra su Giovanni Mosca, organizzata dalla Fondazione Castello, che potrebbe svolgersi nel prossimo autunno/inverno. Una possibile localizzazione per l'evento potrebbe essere la Sala delle Colonne. Il Consiglio di Gestione conferma il proprio interesse nell'iniziativa e incarica la segreteria di procedere con l'organizzazione.

Inoltre, il Consiglio di Gestione viene aggiornato sullo stato di avanzamento della scrittura dei bandi: CRT, Fondazione TIM, Intesa San Paolo e FCN - Fondazione Comunità Novarese. La Presidente chiede di includere nei bandi l'utilizzo degli spazi della Rocchetta, in seguito alla risoluzione del contratto con l'Associazione Amici del Parco della Battaglia.

La Presidente chiede all'Avv. Garone di informarsi riguardo alla registrazione del marchio della Fondazione Castello di Novara.

Il dott. Zanino informa il Consiglio di Gestione che in data 30/04/2024 è stata pubblicata l'indagine di mercato per l'individuazione di imprese da invitare alla procedura negoziata per la realizzazione delle opere di "Riqualificazione del Cortile del Castello di Novara Progetto di Sistemazione Corte D'onore E D'arme", con scadenza fissata per il 14/05/2024.

Alle ore 18.15 null'altro essendovi da deliberare, la seduta si è chiusa.

Novara lì, 07/05/2024

Presidente

Segretario

Dott.ssa Maurizia Rebola

Dott.ssa Valeria Silvia Francese