

**VERBALE N. 1/2024 – Consiglio di Indirizzo**

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 17:15, presso gli uffici della Fondazione Castello siti in Piazza Martiri della Libertà 3, giusta la convocazione del prot. 34 del 09/04/2023 dell'adunanza del Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 16 del vigente statuto a firma del Presidente dott. Maurizia Rebola si è riunito il Consiglio di Indirizzo di questa Fondazione per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Approvazione bilancio consuntivo 2023 e relazione attività 2023
1. Approvazione richiesta di assunzione della qualifica di Sostenitori da parte di API- Associazione Piccole Imprese con le modalità previste dall'art 11 comma 4 dello Statuto
3. Varie ed eventuali

Sono presenti i componenti del Consiglio di Indirizzo

<b>Alessandro Canelli</b>	Sindaco Comune di Novara - Socio Fondatore	<b>P</b>
<b>Maurizia Rebola</b>	Presidente Fondazione Castello - designato dal Sindaco	<b>P</b>
<b>Albenga Sergio</b>	membro designato dal Sindaco	<b>P</b>
<b>Ianniello Aurora</b>	membro designato dalla maggioranza consiliare	<b>A</b>
<b>Maroni Laura</b>	membro designato dalla maggioranza consiliare	<b>A</b>
<b>Garbassi Giulio</b>	membro designato collegialmente dalle minoranze consiliari	<b>P</b>
<b>Cellini Chiara</b>	membro designato dal Socio Fondatore	<b>P</b>

Sono altresì presenti i componenti dell'organo di revisione Rosa Linda Croci, Presidente, Massimo Accornero e Mauro Collodel e il dott. Marco Alleva in quanto consulente della Fondazione Castello di Novara

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

La Presidente del CdG comunica che per la presidenza della seduta ha provveduto a delegare il Consigliere Sergio Albenga, 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 Indirizzo 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 bilancio consuntivo 2023 e relazione attività 2023**

Il dott. Alleva relazione in merito al bilancio consuntivo 2023. Dal punto di vista patrimoniale la variazione più importante è il conferimento del bene da parte dell'Amministrazione comunale con atto datato 2/08/2023, che rappresentando una concessione amministrativa come disposto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, non è soggetto ad ammortamento.

Per quanto riguarda il conto economico tra i ricavi si trovano euro 244.856 euro che rappresentano i proventi da attività istituzionali e contributi ricevuti a fronte prevalentemente erogazioni ricevute e/o riconosciute da enti e istituzioni. I proventi e ricavi da attività accessorie, che nel caso di questa Fondazione, sono prevalentemente riferite a locazioni per eventi pari a 78.332 euro con un incremento rispetto al 2022 quando questi ricavi erano pari a 46.104 euro. A fronte di questo aumento di eventi vi è naturalmente anche un leggero aumento dei costi .

Il bilancio consuntivo 2023 registra un utile di esercizio pari a 4.420 euro.

Per quanto riguarda la relazione invece sulle attività svolte, oltre ad evidenziare la crescita rispetto al 2022 degli eventi totali organizzati in Castello, si sottolinea anche, che in coerenza con il suo profilo istituzionale di ente no profit al servizio della città di Novara, si è dato spazio ad eventi gratuiti pari al 48,7% del totale degli eventi organizzati nelle sale del Castello, rispettando così la volontà espressa sin dal 2018 di mantenere un equilibrio tra servizio diretto alla Città e una, almeno relativa e parziale, capacità di autosostentamento. Nel 2023 è aumentato anche il numero di mostre ospitate.

Il Presidente del Collegio dei Revisori procede a dar lettura della relazione emessa in data 5 aprile 2024.

Il bilancio viene approvato all'unanimità.

**3. Approvazione richiesta di assunzione della qualifica di Sostenitori da parte di API-  
Associazione Piccole Imprese con le modalità previste dall'art 11 comma 4 dello Statuto**

Il Consiglio di Indirizzo con in base all'art. 11. 4 dello statuto e con voto favorevole del Sindaco delibera l'accettazione dell'istanza pervenuta da API per assumere la qualifica di Sostenitore

**4. Varie ed eventuali**

Il Sindaco aggiorna il Consiglio sui lavori per la pavimentazione della corte maggiore del Castello. Si presume che i lavori inizieranno entro metà Giugno. In merito invece all'affidamento del ristorante sarà necessario inviare da parte della società a cui sono stati concessi i locali mandare un nuovo progetto per il dehor per l'approvazione della Soprintendenza.

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

Novara lì, 22.04.2023

Presidente delegato

Segretario

Dott. Sergio Albenga

Dott.ssa Valeria Silvia Francese