

VERBALE N. 1/2026 – Consiglio di Indirizzo

L'anno duemilaventisei il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 16:40, presso la sede della Fondazione Castello di Novara in Piazza Martiri della Libertà 3, giusta la convocazione del prot. 46 del 14/04/2026 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. Nomina componente Consiglio di Gestione espresso dal Comitato dei Partecipanti Istituzionali
3. Informazioni su Bando per Ristorante
4. Approvazione richiesta di assunzione della qualifica di Sostenitori da parte di Banca d'Alba con le modalità previste dall'art. 11 comma 4 dello Statuto
5. Varie ed eventuali

Sono presenti i componenti del Consiglio di Indirizzo

Alessandro Canelli	Sindaco Comune di Novara	P
Maurizia Rebola	Presidente Fondazione Castello - designato dal Sindaco online	P
Albenga Sergio	membro designato dal Sindaco	P
Ianniello Aurora	membro designato dalla maggioranza consiliare	A
Giannicolo Giuseppe	membro designato dalla maggioranza consiliare	P
Garbassi Giulio	membro designato collegialmente dalle minoranze consiliari	P
Cellini Chiara	membro designato dal Socio Fondatore	P

Presenziano inoltre i componenti del Collegio Revisori nelle persone di Massimo Accornero e Giuseppe Policaro, assente giustificata la dott.ssa Rosalinda Croci. Sono presenti altresì Dott. Davide Zanino, dirigente del Comune di Novara. La

dott.ssa Valeria Silvia Francese presenza in qualità di segretario verbalizzante.

La Presidente, Dott.ssa Maurizia Rebola, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 16:40 e dà lettura dell'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale seduta precedente

La Presidente sottopone all'approvazione il verbale della seduta precedente. Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Indirizzo approva il verbale all'unanimità.

2. Nomina componente Consiglio di Gestione espresso dal Comitato dei

Partecipanti Istituzionali

La Presidente illustra al Consiglio la necessità di procedere alla nomina del componente del Consiglio di Gestione su proposta del Comitato dei Partecipanti Istituzionali.

Il Comitato dei Partecipanti Istituzionali ha formalmente proposto la nomina della Dott.ssa Maria Rosa Fagnoni quale componente rappresentante dei Partecipanti Istituzionali in seno al Consiglio di Gestione della Fondazione.

Il Consiglio di Indirizzo delibera all'unanimità — con il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti e del Sindaco — di nominare la Dott.ssa Maria Rosa Fagnoni componente del Consiglio di Gestione in rappresentanza dei Partecipanti Istituzionali, così come proposto dal relativo Comitato.

3. Informazioni su Bando per Ristorante

Il Dott. Zanino illustra al Consiglio le informazioni relative all'affidamento dei locali adibiti a bar e ristorante, sulla base dello schema di avviso predisposto. Viene rappresentato che, al fine di disporre di maggiore flessibilità contrattuale e di ridurre i vincoli procedurali, si è optato per la formula della concessione di locali, soluzione più semplice rispetto a un appalto di servizi, seppure consenta un minor controllo sul concessionario.

Si precisa che i soggetti interessati dovranno essere in possesso dei requisiti necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Tra le manifestazioni di interesse/progetti pervenuti, la Fondazione potrà attivare una fase negoziale con quello (o con quelli) presentanti le condizioni più favorevoli.

L'avviso, conclude, è molto aperto alle proposte che potranno venire dal mercato.

Il Consiglio prende atto che l'investimento iniziale stimato per l'avvio dell'attività è rilevante e potrebbe giungere a 400.000 e 500.000 euro, cifra che rende particolarmente onerosa la fase di start-up. I costi unitari e l'impegno finanziario richiesto sono considerati elevati e rendono questa fase molto problematica per i potenziali concessionari.

Al fine di agevolare l'avvio dell'attività, viene pertanto ridiscussa e condivisa una struttura del canone di concessione articolata come segue:

1 anno: euro 12.000

2 anno: euro 24.000

3 anno: euro 36.000

Il Consiglio prende atto delle informazioni fornite e delle condizioni economiche illustrate per la fase di start-up.

4. Approvazione richiesta di assunzione della qualifica di Sostenitori da parte di Banca d'Alba

La Presidente illustra la richiesta avanzata da Banca d'Alba di assumere la qualifica di Sostenitore della Fondazione Castello di Novara, ai sensi dell'art. 11, comma 4, dello Statuto vigente.

Ai sensi del citato articolo, i Sostenitori sono ammessi con delibera del Consiglio di Indirizzo, adottata con il voto favorevole del Sindaco del Comune di Novara, quale rappresentante del Fondatore Promotore. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme dello Statuto della Fondazione e degli atti regolamentari vigenti.

Il Consiglio di Indirizzo, verificata la sussistenza dei requisiti e la regolarità della domanda, delibera — con il voto favorevole del Sindaco — di ammettere Banca d'Alba nella qualifica di Sostenitore della Fondazione Castello di Novara, secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 4, dello Statuto.

5. Varie ed eventuali

Non vi sono comunicazioni né argomenti da trattare sotto tale punto.

Non essendovi altri argomenti da trattare, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:05

Novara lì, 27.02.2026

Presidente

Segretario

Dott.ssa Maurizia Rebola

Dott.ssa Valeria Silvia Francese