



FONDAZIONE CASTELLO DI NOVARA

VERBALE N. 8/2024 – Consiglio di Gestione

L'anno duemilaventiquattro il giorno 5 del mese di dicembre alle ore 11.30, presso gli uffici della Fondazione Castello siti in Piazza Martiri della Libertà 3, giunta la convocazione del 29/11/2024 prot. 128/2024 dell'adunanza del Consiglio di Gestione ai sensi dell'art. 21 del vigente statuto a firma del Presidente, la 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. Ratifiche spese sotto 10.000 euro
3. Ratifica adesione convenzione per fornitura energia elettrica
4. Preventivi per sistemazione pavimenti Manica Moderna
5. Preventivi per sostituzione serramento primo piano - Sala delle vetrate
6. Rinnovo hosting caccia al tesoro phygital "Il Castello Svelato"
7. Contratti in scadenza
8. 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	P

ne risultano presenti n. 5

Sono inoltre presenti i componenti del Collegio Revisori Rosalinda Croci e Giuseppe Antonio Policaro. E' presente in collegamento anche Massimo Accornero
Presenza inoltre il dott.sa Paola Turchelli.

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. Ratifica spese sotto i 10.000 euro

Il Consiglio ratifica le spese autorizzate direttamente dalla Presidente ed inerenti alla manutenzioni dell'impianto antincendio; spese per allestimento eventi dedicati alle festività 2024 a cura della Fondazione Castello, allestimento per esposizioni con binari a soffitto per migliorare gli spazi espositivi; integrazione lampade d'emergenza per area aggiuntiva della mostra "paesaggi" e cassetto per la cassa per la biglietteria. Il Consiglio di gestione approva all'unanimità

3. Ratifica adesione convenzione per fornitura energia elettrica

Il 31/12/2024 scade l'attuale contratto per la fornitura dell'energia elettrica. Si è pertanto proceduto ad aderire alla convenzione proposta dalla piattaforma della società di committenza regionale che con determinazione del Direttore Appalti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. n. 352 del 12/11/2024, ha aggiudicato la "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON POSSIBILITÀ DI ACQUISTO OPZIONALE DI ENERGIA PROVENIENTE DA FONTE RINNOVABILE PER I SOGGETTI DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART. 3 L.R. 19/2007 (GARA 82-2024)" alla società Nova Aeg, già fornitore per l'anno. 2024. Il consiglio di gestione ratifica l'adesione a tale convenzione.

4. Preventivi per sistemazione pavimenti Manica Moderna

Vengono sottoposti all'attenzione del Consiglio di Gestione i preventivi per la manutenzione e ripristino della pavimentazione interna dell'ala ovest. Tuttavia vista la

spesa elevata dovuta alla superficie estesa oggetto di intervento, il Consiglio di Gestione decide di rinviare la decisione a data futura.

5. Preventivi per sostituzione serramento primo piano - Sala delle vetrate

Il Consiglio di Gestione esamina il preventivo e delibera di inviare comunicazione tramite pec per segnalare al Comune di Novara la problematica domandando ragguagli circa la copertura di tale costo.

6. Rinnovo hosting caccia al tesoro phygital "Il Castello Svelato"

La dott.ssa Valeria Silvia Francese sottopone al Consiglio di Gestione i risultati della caccia al tesoro phygital e l'utilizzo di tale prodotto per progetti futuri della Fondazione con focus in relazione alla valorizzazione del patrimonio storico architettonico del Castello di Novara. Considerati i costi contenuti del rinnovo dell'hosting, il Consiglio di Gestione approva all'unanimità la spesa.

7. Contratti in scadenza

Il Consiglio di Gestione chiede alla dott.ssa Paola Turchelli di lasciare la seduta.

a) Contratto relativo al servizio di consulenza contabile fiscale:

Al 31/12/2024 scade il contratto affidato dopo una manifestazione di interesse pubblica nel dicembre 2022, al dott. commercialista Marco Alleva. Considerata la tipologia di consulenza e essendo stata l'opera del professionista puntuale, disponibile ed apprezzata, il Consiglio di Gestione approva l'affidamento di tale incarico per i prossimi tre anni, con futura scadenza al 31/12/2027, confermando il compenso in corso pari ad euro 5.000,00 annui oltre accessori di legge.

b) Contratto con TeamSystem per il programma Fatture in Cloud per la gestione della fatturazione attiva e passiva della Fondazione Castello di Novara.

Anche tale contratto, scadente il 31/12/2024, viene confermato con scadenza biennale al 31/12/2026, e con conferma dell'importo già pattuito precedentemente pari ad annuali euro 988,98 oltre Iva.

c) Contratto per il ruolo di referente tecnico. Il contratto in corso con l'ing. Biondo è in scadenza il 31/12/2024.

In merito all'incarico di referente tecnico per cui era stata bandita una manifestazione di interesse nel 2022 e che in tale circostanza l'offerta dell'ing. Biondo era stata la più economica e visto le prestazioni da medesimo svolte, ed in considerazione anche delle necessità di continuità nella gestione del complesso monumentale del Castello di Novara che sarà oggetto di importanti interventi, il Consiglio di Gestione ritiene che sia necessaria una soluzione di continuità riaffidando l'incarico per i prossimi tre anni

all'Ing. Alessio Biondo allo stesso compenso pattuito nel 2022 pari a 16.500 euro/annui, oltre Iva di legge.

d) Contratto relativo al supporto delle attività di coordinamento di eventi ed attività culturali, rapporti con il territorio e sponsorizzazioni.

Il contratto in corso con la dott.sa Turchelli è in scadenza il 31/12/2024. Visto l'operato dalla dott.sa Turchelli, la disponibilità della stessa nell'incarico e quanto fatto dalla stessa per la Fondazione, il contratto di lavoro autonomo viene prorogato per anni uno e con scadenza la 31/12/2025, confermando il compenso in 18.000,00 euro annui oltre Iva.

6. Attribuzione di un premio alla dipendente dott.sa Chiara Bozzola

Il Consiglio di Gestione, all'unanimità, delibera ed attribuisce un premio personale alla dipendente dott.sa Chiara Bozzola, a fronte dell'impegno prestato dalla stessa anche fuori dagli orari lavorativi e per la gestione degli eventi. Il premio quantificato in 1.000 euro sarà erogato la mensilità di gennaio 2025. Il medesimo è considerato premio unico, non attributivo di alcun ulteriore diritto e non reiterabile negli anni successivi.

Alle ore 12.40 null'altro essendovi da deliberare, la seduta si è chiusa.

Novara lì, 5/12/2024

Presidente

Segretario

Dott.ssa Maurizia Rebola

Dott.ssa Valeria Silvia Francese