

VERBALE N. 2/2024 – Consiglio di Indirizzo

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 17:00, presso gli uffici della Fondazione Castello siti in Piazza Martiri della Libertà 3, giusta la convocazione del prot. 104 del 23/10/2024 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 proposta del piano di valorizzazione di cui all'art.4 del vigente statuto propedeutico all'approvazione da parte del Fondatore Promotore
3. Approvazione richiesta di assunzione della qualifica di Sostenitori da parte di M.A. Elaborazioni Srl con le modalità previste dall'art 11 comma 4 dello Statuto
4. Definizione compenso Collegio dei Revisori per il triennio di nomina
5. Varie ed eventuali

Sono presenti i componenti del Consiglio di Indirizzo

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

Sono altresì presenti i componenti dell'organo di revisione Rosa Linda Croci, Presidente, Massimo Accornero e Giuseppe Antonio Policaro

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

Maurizia Rebola 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 proposta del piano di valorizzazione di cui all'art.4 del vigente statuto propedeutico all'approvazione da parte del Fondatore Promotore

Viene illustrato l'aggiornamento annuale del Piano di Valorizzazione. Come da indicazione del Consiglio di Gestione alcune attività culturali sono state spostate in quanto è necessario la piena disponibilità dei locali della Rocchetta. Nel piano sono stati anche inseriti gli eventi rivolti a bambini e famiglie durante il periodo di Natale che avranno anche un obiettivo didattico e culturale con l'organizzazione di laboratori didattici e con il coinvolgimento delle scuole. Nelle iniziative del 2025 si coinvolgerà anche il Conservatorio Cantelli e la Biblioteca Comunale.

Si evidenzia altresì che il museo non è stato aperto e l'inaugurazione è stata prevista per settembre 2025 e pertanto è stato rivisto il contributo comunale a copertura delle relative spese di personale e pulizie.

Nel previsionale 2025, dovendo procedere a nuova gara per la concessione dei locali ad uso ristorante, prudenzialmente è stato azzerato il relativo introito.

In merito al nuovo bando il Consiglio di Indirizzo suggerisce di prevedere la pubblicazione del bando a fine febbraio o inizio marzo.

Si ribadisce anche l'importanza di confrontarsi con la Soprintendenza per il posizionamento dell'area dehor e l'eventuale apertura di un passaggio sul retro.

In merito al reperimento fondi da bandi si sottolinea che verranno nuovamente presentati dei progetti sia per il bando promosso da Fondazione Italia Patria della Bellezza sia per quello promosso da Fondazione TIM. Infine si è in attesa di avere risposta in merito alla richiesta avanzata a Fondazione CRT per un progetto sulle attività ordinarie della Fondazione Castello.

Il consiglio di Indirizzo approva all'unanimità il piano di valorizzazione per sua trasmissione al Consiglio Comunale.

3. Approvazione richiesta di assunzione della qualifica di Sostenitori da parte di M.A.

Elaborazioni Srl 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 M.A. Elaborazioni Srl per assumere la qualifica di Sostenitore

Viene richiesto ai componenti del Collegio Revisori presenti di lasciare momentaneamente la seduta per discutere del punto all'Ordine del Giorno

4. Definizione compenso Collegio dei Revisori per il triennio di nomina

Il Consiglio di Indirizzo conferma i compensi già in essere, ovvero euro 3.000 netti per il Presidente del Collegio Revisori e euro 2.000 per i componenti effettivi.

Alle ore 18. 25 null'altro essendovi da deliberare, la seduta si è chiusa

Novara lì, 28.10.2024

Presidente delegato

Segretario

Dott. Sergio Albenga

Dott.ssa Valeria Silvia Francese