

VERBALE N. 2/2025 – Consiglio di Indirizzo

L'anno duemilaventicinque il giorno dodici del mese di maggio alle ore 17:00, presso la sede Comunale in via Rosselli 1, giusta la convocazione del prot. 39 del 23/04/2025 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 2024 e relazione attività 2024
3. Richiesta da parte dello studio M.A variazione modalità di versamento quote
4. Varie ed eventuali

Sono presenti i componenti del Consiglio di Indirizzo

Alessandro Canelli	Sindaco Comune di Novara - delega Dott. Davide Zanino	P
Maurizia Rebola	Presidente Fondazione Castello - designato dal Sindaco	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

Presenziano inoltre i componenti del Collegio Revisori nelle persone di Rosa Linda Croci e Massimo Accornero, mentre Giuseppe Policaro è assente giustificato. Sono presente altresì Dott. Davide Zanino, dirigente del comune di novara e dott. MARCO Alleva in qualità di commercialista della Fondazione. La dott.ssa Valeria Silvia Francese presenza in qualità di segretario verbalizzante.

La presidente comunica le dimissioni da membro del consiglio di indirizzo di Laura Maroni.

La Presidente Maurizia Rebola apre la seduta alle ore 17.15, constatata la validità della convocazione e introduce l'esame dei punti all'ordine del giorno

1. Approvazione verbale seduta precedente

La Presidente dà lettura del verbale della precedente seduta. Non emergono osservazioni né richieste di modifica. Il verbale viene approvato all'unanimità.

2. Approvazione bilancio consuntivo 2024 e relazione attività 2024

La Presidente chiede al dott. Alleva di illustrare il fascicolo di bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, composto da: Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Il bilancio evidenzia un utile d'esercizio pari a € 6.077, con una gestione economica equilibrata e un andamento positivo rispetto al 2023. Il valore della produzione ammonta a € 539.756, a fronte di costi pari a € 530.057.

La dott.ssa Francese relazione sulle attività 2024, che documenta risultati gestionali, eventi, mostre e progetti di valorizzazione del Castello di Novara. La relazione sulle attività, allegata al bilancio, ripercorre i principali risultati dell'anno: consolidamento del ruolo del Castello come polo culturale e turistico; 98 eventi e 12 mostre ospitate; interventi di miglioramento dell'accoglienza e della fruizione degli spazi monumentali; avvio di nuovi progetti in collaborazione con enti pubblici e privati.

Il revisore ha espresso parere favorevole alla regolarità del bilancio e alla sua corrispondenza alle scritture contabili.

Dopo breve discussione, in cui si evidenzia l'importanza di proseguire nella programmazione culturale e nel monitoraggio delle spese di gestione, il Consiglio di Indirizzo approva all'unanimità il bilancio consuntivo 2024 e la relazione sulle attività 2024, autorizzando la Presidente alla trasmissione agli organi competenti.

3. Richiesta da parte dello studio M.A variazione modalità di versamento quote

La Presidente riporta la richiesta avanzata dallo studio M.A. circa la possibilità di modificare le modalità di versamento delle quote di partecipazione.

Il Consiglio prende atto e approva la richiesta in accordo con quanto deciso nel regolamento per l'adesione dei Sostenitori

4. Varie ed eventuali

La Presidente informa che proseguono le attività preliminari alla pubblicazione del nuovo bando di concessione dei locali destinati a ristorante e che sono in corso gli approfondimenti con il Comune di Novara per la definizione della convenzione quale stazione appaltante.

Il consigliere Garbassi chiede chiarimenti in merito alle tempistiche di pubblicazione del bando;

la Presidente precisa che la documentazione è in fase di predisposizione e che l'avviso sarà pubblicato non appena conclusi i necessari passaggi con gli uffici comunali e la Soprintendenza. I documenti necessari per la predisposizione della gara saranno inviati entro il mese di maggio agli uffici comunali di pertinenza.

Non essendovi altri interventi, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.15.

Novara lì, 12.05.2025

Presidente

Segretario

Dott.ssa Maurizia Rebola

Dott.ssa Valeria Silvia Francese