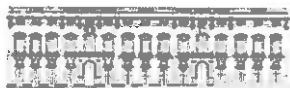


FONDAZIONE SANT'ELIA



P A L E R M O

VERBALE DELIBERA del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 1/2017

L'anno 2017 il giorno 2 del mese di Gennaio, alle ore 12:00 presso la sede legale in Palermo via Maqueda, n. 81 si è riunito, convocato con nota prot. n. 610 del 30/12/2016, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio 2016;
2. Approvazione bilancio 2017;
3. Approvazione avviso pubblico per assegnazione locali per servizi caffetteria e bookshop;
4. Programmazione eventi espositivi;
5. Nomina legale dell'ente;
6. Varie ed eventuale

Sono presenti i Sig.ri

Prof. Leoluca Orlando, Presidente;

Dott.ssa Angela Fundarò, Consigliere;

Il Consigliere Ciacciofera partecipa alla seduta via Skype da Parigi;

Prendono parte alla seduta la dott.ssa Principato n.q. di Revisore ed il Sovrintendente, avv. Ticali al quale è chiesto di supportare il C.d.A. nell'attività di verbalizzazione.

Aprè i lavori il Presidente il quale invita il sovrintendente ad illustrare i bilanci.

Il sovrintendente precisa che la bozza di bilancio pggrevisionale 2016, elaborata nei termini di statuto, è stata revisionata a novembre 2016, in ragione della indicazione consiliare di fare richiesta di contribuzione alla Città Matropolitana di Palermo; da qui la proposta di approvazione alla prima seduta utile; il bilancio è accompagnato dal parere positivo della revisore; il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità il bilancio previsionale 2016.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno; il Presidente illustra brevemente il bilancio previsionale 2017, soffermandosi sul contenuto della nota integrativa; evidenzia che la previsione tiene conto della cristallizzazione delle entrate e delle spese degli esercizi precedenti;

quanto alle mostre, la programmazione degli eventi descritti in bilancio, rimane subordinata alla sostenibilità finanziaria ed al reperimento di sponsorizzazioni.

Il Presidente mette ai voti il bilancio previsionale 2017 che il Consiglio approva all'unanimità.

Passando alla trattazione del punto terzo, si procede all'esame dell'avviso pubblico per l'affidamento dei locali per i servizi di caffetteria e bookshop; il Consiglio di Amministrazione, già nel corso delle precedenti sedute, aveva manifestato l'intendimento di dotare Palazzo Sant'Elia dei suddetti servizi; l'avvio dell'iter di selezione del contraente, a seguito di raffronto con il Commissario Straordinario per le funzioni del Consiglio della Città Metropolitana, ha subito un rallentamento, su richiesta della stessa. Nelle more, il Consiglio ritiene doversi acquisire dalle competenti direzioni della Città Metropolitana di Palermo una relazione tecnico amministrativa sullo stato dei luoghi (corpi centrali e lato destro di Palazzo), da rendere consultabile unitamente agli atti di gara, da parte dei potenziali contraenti. Si passa alla lettura del relativo bando e del capitolato che viene approvato.

Il punto 4 è stato trattato unitamente al punto 2; il consigliere Ciacciofera suggerisce di instaurare rapporti con Documenta; il Consiglio rinvia alla assegnazione del contributo della Città metropolitana di Palermo, il programma di dettaglio delle mostre della Fondazione per l'annualità 2017; il sovrintendente riferisce che da contatti assunti con il MAXXI, la fondazione romana sta valutando l'ipotesi di ospitare la mostra "Topazia Alliata, una vita per l'arte", prodotta dalla Fondazione Sant'Elia, presso i prestigiosi spazi del proprio museo.

Passando al punto 5, il Presidente comunica che il Commissario straordinario per le funzioni del Consiglio della Città Metropolitana di Palermo ha contestato il provvedimento di conferma del sovrintendente chiedendo la revoca dell'incarico; lo stesso è entrato nel merito di scelte di competenza esclusiva della Fondazione. Il Consiglio esprime stupore per i toni ed il contenuto della missiva prot. n. 1 del 20.12.2016, ritenuta offensiva, tanto più che la *governance* della Fondazione, animato da spirito di leale collaborazione, ha più volte invitato il Commissario ad essere partecipe di scelte strategiche su materie pur di esclusiva competenza del C.d.A.

Preso atto di quanto occorso, il Consiglio delibera di richiedere ad uno dei legali di fiducia della Città Metropolitana di Palermo, parere pro veritate, sulla legittimità della delibera di riconferma del sovrintendente. Il CDA da mandato al Presidente di procedere.

Non essendovi altri punti da trattare, la seduta viene sciolta alle ore 14:15.

IL SEGRETARIO

Avv. Antonio Ticali

IL PRESIDENTE

Prof. Leoluca Orlando

FONDAZIONE SANT'ELIA



P A L E R M O

VERBALE DELIBERA del

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 2/2017

L'anno 2017 il giorno 6 del mese di Luglio, alle ore 17:00 in Palermo, villa Niscemi si è riunito, convocato con nota prot. n. 526 del 02/07/2017, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d'atto dell'insediamento del Sindaco della città Metropolitana di Palermo e suo insediamento a Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia;
2. Nomina responsabile della Sicurezza;
3. Proroga incarico contabile della Fondazione;
4. Approvazione bilancio consuntivo 2016;
5. Attivazione Polizza Assicurativa responsabilità civile Palazzo Sant'Elia e Loggiato di San Bartolomeo;
6. Ratifica concessione sede per convegno medico 13 - 16 Settembre 2017;
7. Protocollo di collaborazione tra Fondazione Sant'Elia e Comune di Palermo;
8. Protocollo di collaborazione tra Fondazione Sant'Elia e Fondazione Orestiadi;
9. Programmazione eventi espositivi 2017/2018:
 - a. Mostra antologica di Giusto Sucato;
 - b. Mostra Andy Warhol della collezione Rosini Gutman;
 - c. Mostra collettiva "Una storia da non dimenticare", 50 anni dal Terremoto del Belice;
 - d. Mostra retrospettiva di opere di Alfonso Leto;
 - e. Mostra Ricordi Futuri;
 - f. Mostra Beppe Madaudo, San Benedetto il moro;
 - g. Mostra POP UP, a cura di Mark Gisbourne;

- h. Mostra Martin Kippenberger;
 - i. Mostra Diaspora. Identità e dialogo;
 - j. Mostra Carmelo Minnella (I sentieri del Buddha);
 - k. Mostra personale Liliana Conti Cammarata;
 - l. Mostra Carmelo Cammarata;
 - m. Mostra Mauro D'Agati; mostra fotografica Marzia's family;
 - n. Mostra Le stanze segrete di Vittorio Sgarbi;
 - o. Mostra da Da Giotto a Morandi. Tesori d'arte di Fondazioni e Banche italiane;
 - p. Mostra Alejandro Terzi;
10. Varie ed eventuali:

Sono presenti i Sign.ri

Prof. Leoluca Orlando, Presidente;

Dott.ssa Angela Fundarò, Consigliere;

Prendono parte alla seduta la dott.ssa Principato n.q. di Revisore ed il Sovrintendente, avv. Ticali al quale è chiesto di supportare il C.d.A. nell'attività di verbalizzazione.

Apri i lavori il consigliere Mattarella, n.q. di consigliere di più anziano insediamento, per ufficializzare la rielezione del Prof. Leoluca Orlando a Sindaco della Città di Palermo, e conseguentemente a Sindaco della Città Metropolitana di Palermo e di diritto, Presidente della Fondazione Sant'Elia. Il Presidente prosegue nei lavori di presidenza.

Si passa alla trattazione del punto 2, in merito al quale il Sovrintendente manifesta l'urgenza di dotare la Fondazione di un responsabile della sicurezza, atteso che i tentativi di avvalersi del RSPD della Città Metropolitana di Palermo non sono andati a buon fine. Il D.Lgs. 81/2008 consente, all'art. 31 di avvalersi di professionalità esterne; a tal fine è stato redatto un avviso che viene sottoposto al CDA. IL CdA approva l'avviso pubblico e da mandato di pubblicarlo sul sito istituzionale dell'ente, sino alla prima settimana di Settembre.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, da mandato di procedere alla pubblicazione (per il medesimo periodo) di un avviso per la selezione di un addetto alla comunicazione, impegnando la somma di € 5.000,00 per il contratto di natura occasionale da espletarsi nel termine di anni uno.

Passando al punto 3, il Consiglio di Amministrazione conferma la dott.ssa Leandra Lupo, sino al mese di Dicembre 2017 quale contabile della Fondazione; da mandato al Sovrintendente di predisporre nuovo avviso per la selezione del nuovo contabile, da pubblicare tra ottobre e novembre c.a.;

Passando alla trattazione del punto 4, si da lettura del bilancio consuntivo 2016, redatto subito dopo l'erogazione del sostegno economico della Città Metropolitana di Palermo; il bilancio è mandato in urgente approvazione al fine di garantirne la trasmissione all'Assessorato regionale ai Beni culturali che in data 14 giugno ha sollecitato gli atti di verifica per il mantenimento della personalità giuridica della Fondazione; il Presidente chiede al revisore di dare lettura del parere. La dott.ssa Principato da lettura del parere positivo; la stessa da atto della operosità della Fondazione, dall'insediamento del Presidente Orlando.

Il Consiglio approva il bilancio consuntivo 2016.

Si passa alla trattazione del punto quinto , in merito al quale il Sovrintendente riferisce di aver appreso che la Città Metropolitana di Palermo non ha più rinnovato le polizze assicurative sugli immobili in uso alla Fondazione; propone pertanto l'attivazione di una polizza responsabilità civile su Palazzo Sant'Elia e Loggiato di San Bartolomeo, secondo schema e massimali allegati per i quali è stata eseguita una indagine di mercato.

Il Consiglio delibera di provvedere con urgenza, a tutela degli Organi della Fondazione e dei visitatori. Da mandato al Sovrintendente di provvedere.

Si passa alla trattazione del punto sei; il sovrintendente riferisce che per il periodo 13 - 16 Settembre a Palermo si terrà il convegno medico di primo soccorso ed è stata richiesta la sede di Palazzo Sant'Elia per ospitare i lavori. A tal fine è stato sviluppato un preventivo per l'affitto dei locali e dei servizi richiesti; il preventivo è stato accettato dagli organizzatori. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta e delibera di concedere a titolo oneroso i locali. Considerato che è chiesto alla Fondazione una dotazione di circa 200 sedie, il CDA da mandato di porre in essere un investimento per l'acquisto di n. 100 sedie e di noleggiarne altrettante. A tal proposito il consigliere Mattarella riferisce che la Fondazione Whitaker si è dotata di sedie in policarbonato trasparente modello Parisienne, che poco impattano con la cornice barocca; il costo è di € 110,00 cadauna; il Presidente da mandato al sovrintendente di procedere all'acquisto di n. 100 sedie del modello suggerito, previa procedura negoziata. Propone altresì un ulteriore investimento sull'impianto di illuminazione del salone delle danze, atteso che è intendimento utilizzarlo con maggiore frequenza per conferenze. La dott.ssa Mattarella propone a tal proposito di contattare antiquari per verificare la possibilità di arredare la stanza con mobili di valore concessi a titolo gratuito; propone inoltre di acquistare un pianoforte da posizionare nel salone; il costo potrebbe essere ammortizzato con l'affitto dello stesso per i concerti. Il sovrintendente osserva che, ai fini di quanto prospettato dal Consiglio può essere utile dotare la stanza di un collegamento internet wi.fi e di una linea telefonica collegata alla portineria; lo stesso dicasi per i locali riservati al Consiglio di Amministrazione ed il piano Cadetto. Il CDA approva e da mandato al Sovrintendente di procedere negli investimenti; in merito al pianoforte da mandato alla dott.ssa Mattarella di operare un approfondimento sui costi.

Con riferimento al punto 7, il Sovrintendente comunica che, a seguito di interlocuzioni con la dott.ssa Licia Romano, del Comune di Palermo, risulta che lo schema di protocollo è stato approvato dalla Giunta Comunale, che ne ha inviato copia alla Città Metropolitana per la deliberazione preliminare di competenza. Alla data odierna, l'atto non è pervenuto in Fondazione. Il Presidente chiede di sollecitare gli Uffici della Città metropolitana.

Si passa alla trattazione del punto 8 all'O.d.G.; il Sovrintendente illustra i contenuti del protocollo di intesa con la Fondazione Orestyadi; il protocollo anche se non impegnativo, segna l'avvio di un percorso di collaborazione tra i due organismi. Il Presidente propone di siglare analoghi protocolli con altre strutture che abbiano linee di affinità con la Fondazione Sant'Elia. Da mandato al Sovrintendente di provvedere. Il CDA approva.

Si passa alla trattazione del punto nove, in merito al quale si delibera quanto segue:

- **Mostra antologica dedicata a Giusto Sucato;** Il sovrintendente illustra il progetto espositivo per la coproduzione del quale è stata acquisita la disponibilità delle FAM

di Agrigento, ed ai fini della curatela, di Sergio Troisi; presso la Cavallerizza ed i locali del piano terra di Palazzo Sant'Elia saranno esposte opere esemplificative del percorso artistico di Sucato anche con riferimento alla scuola siciliana di "Godranopoli"; il Consiglio delibera di produrre la mostra per il mese di Novembre 2017; a tal fine impegna una somma pari ad € 7.000,00 e da mandato ad Sovrintendente di coordinare i lavori;

- **Mostra Andy Warhol** della collezione Rosini Gutman (settembre 2017 - gennaio 2018); il sovrintendente illustra il progetto espositivo e l'esito delle interlocuzioni e degli incontri con il dott. Rosini proprietario della collezione. L'esposizione consta di oltre 100 opere tra pezzi unici, serigrafie, grafiche, multipli e "memorabilia"; vengono lette le condizioni di coproduzione della esposizione. Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il progetto e le condizioni di coproduzione e di ripartizione delle entrate da sbilanciamento al 50%;
- **Mostra collettiva "Una storia da non dimenticare", 50 anni dal Terremoto del Belice**; coprodotta dalla Fondazione Orestadi, con la collaborazione di RAI, Istituto Luce, l'esposizione racconta con le testimonianze artistiche, fotografiche e video, gli anni del terremoto del Belice. Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto al quale destina il piano nobile, per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2018;
- **Mostra retrospettiva di opere di Alfonso Leto**, a cura di Achille Bonito Oliva, coprodotto dalla Fondazione Orestadi; 60 opere selezionate, indicative dell'arco della produzione di Leto dal 1976 ad oggi; il sovrintendente comunica che il progetto dispone già di copertura economica. Il CDA approva il progetto e da mandato al Sovrintendente di perfezionare gli accordi.
- **Esposizione Ricordi Futuri**, a cura di Ermanno Tedeschi; esposizione sulla Shoah tra memoria e arte (gennaio-marzo 2018); il progetto propone una lettura inedita della storia delle famiglie ebraiche siciliane e del sud Italia, deportate durante la seconda guerra mondiale; vi è allegato il un piano dei costi di circa € 69.800,00 IVA esclusa; Il CDA valuta di grande interesse il progetto espositivo; non disponendo di risorse adeguate ne subordina la realizzazione a garanzie di copertura dei costi da parte dei proponenti.
- **Mostra Beppe Madaudo**, San Benedetto il moro; il sovrintendente illustra il progetto espositivo che consta di 63 tavole su alcuni degli episodi emblematici della vita del Santo co-patrono di Palermo. Il progetto ha un costo di € 40.000,00 e comprende una sezione espositiva e la produzione di un libro d'artista che verrebbe omaggiato in 500 copie. Il Presidente manifesta grande interesse per il tema perché l'immagine e la storia di San Benedetto è coerente con i principi ispiratori della progettualità di Palermo Capitale Italiana della Cultura e di Manifesta 12, che in quanto tale potrebbero probabilmente farsi carico dei costi, non disponendo la Fondazione di budget adeguato. Il CDA delibera di manifestare la disponibilità ad ospitare la mostra, ove accompagnata da un piano di sostenibilità economica;
- **Mostra POP UP**, a cura di Mark Gisbourne. Il sovrintendente illustra il progetto che consta della esposizione del nucleo di lavori dei maggiori esponenti italiani ed

europei della OPTICAL ART (anni '60 e '70), con una sezione dedicata agli artisti che hanno proseguito la scuola optical affermandosi a livello europeo; il progetto è accompagnato da un piano di sostenibilità economica. Il CDA delibera di coprodurre l'esposizione, destinando il piano nobile di palazzo Sant'Elia.

- **Mostra "Martin Kippenberger: The Syros Momas Project"**, retrospettiva sull'artista Martin Kippenberger, promossa dall'Istituto Svizzero di Roma, composta da foto, manifesti, oggetti e opere, per la gran parte inedite. Artisti: Martin Kippenberger, Christopher Wool, Christopher Williams, Michael Krebber Lukas Baumewerd, Hubert Kiecol, Michael Krebber, Ulrich Strothjohann. La mostra arriva dal MOMA di New York. Il progetto ha un piano di sostenibilità economica. Il Consiglio delibera di produrre l'esposizione e di destinare i locali della Cavallerizza; il periodo orientativo è 15 giugno-15 luglio 2018.
- **Diaspora. Identità e dialogo**, a cura di Pino Pelloni (5-10 settembre 2018), opere dell'accademia HATikva in occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica 2017. Il tema di questo anno è il "viaggio" della Menorah di Anticoli portata da ebrei palermitani nelle terre del Basso Lazio; il progetto è già finanziato; il Consiglio Delibera di approvare il progetto e di produrlo, destinando per max 15 gg. i locali della cavallerizza.
- **I Sentieri del Buddha**, mostra fotografica in occasione della visita a Palermo del Dalai Lama, a cura di Carmelo Minnella. (1-30 settembre 2017); il Presidente riferisce che il Comune di Palermo, in occasione della visita di Sua Santità, sta organizzando diverse manifestazioni; in ragione della collaborazione in atto tra Comune e Fondazione, propone di ospitare la mostra fotografica. Il CDA accoglie la proposta.
- **Mostra di opere di Liliana Conti Cammarata**, circa 50 opere pittoriche e grafiche (15-30 ottobre 2017); l'artista ha chiesto di prendere in affitto le sale del piano terra. Il CDA le concede al tariffario vigente.
- **Mostra di opere dello scultore Carmelo Cammarata**; il Presidente illustra il lavoro dello scultore - scalpellino che da autodidatta seppe esprimere la propria creatività con semplicità. Il Cda delibera di ospitare le sculture nei locali del piano terra di Palazzo Sant'Elia; a tal fine da mandato al sovrintendente di fare quanto necessario per realizzare 15 sostegni in legno.
- **Mostra fotografica "Marzia's Family" di Mauro D'Agati**, album di famiglia contemporaneo in cui il fotografo racconta per istanti la vita della giovane Marzia alla periferia di Palermo, tra stereotipi, contrasti e anti-modelli; il Consiglio prende atto che il progetto è presentato con riferimento a Manifesta 12; ritiene più opportuno che possa essere proposto alla Fondazione Manifesta 12.
- **Le stanze segrete di Vittorio Sgarbi**, esposizione delle opere della collezione privata Cavallini-Sgarbi, dipinti, disegni e sculture dalla fine del Quattrocento alla metà del Novecento; la mostra è attualmente in esposizione a Trieste ed il Prof. Sgarbi, in occasione della recente visita a Palazzo Sant'Elia ha mostrato disponibilità a portarla in Sicilia. Il Consiglio da mandato di approfondire le condizioni dell'operazione.

- **Da Giotto a Morandi. Tesori d'arte di Fondazioni e Banche Italiane** prodotta dalla Fondazione Cariperugia Arte; Si tratta di una delle maggiori esposizioni di arte classica italiana, realizzata grazie alla collaborazione dell'ABI. In previsione di Palermo Capitale Nazionale della Cultura, il Consiglio invita il Sovrintendente a verificare se ci sono i presupposti perché l'evento possa fare tappa in Sicilia:
- **Mosta "Alessandro Terzi un artista eclettico. Tra Pittura, grafica ed illustrazioni"**, a cura di Ezio Godoli, Maria Paola Maino, Eliana Mauro, Anna Maria Ruta, Ettore Sessa; esposizione di opere del pittore palermitana, rappresentante del divisionismo pittorico italiano, ma anche celebre illustratore. Il progetto è accompagnato da un piano di budget i cui costi non possono essere sostenuti autonomamente dalla Fondazione. Il CDA apprezza il progetto e si impegna a ricercare altre fonti di finanziamento.

Si passa alla trattazione delle varie ed eventuali;

Il Sovrintendente comunica che d'intesa con il Presidente, è stata perfezionata la pratica di inserimento della Fondazione tra i soggetti beneficiari dell'Art Bonus, sul sito del MIBACT; il CDA ratifica l'iniziativa del Sovrintendente. Il sovrintendente rende aggiornamento al Consiglio circa la mostra O'Tama e Vincenzo Ragusa; comunica che la Fondazione Sicilia ha finanziato la stampa del catalogo con un contributo di €6.000,00 e la Regione Siciliana - Assessorato regionale al turismo ha concesso un modesto contributo di €3.000,00; approssimandosi il termine di chiusura della esposizione, dovendo restituire le opere in prestito al Museo delle Civiltà di Roma ed altri prestatori romani, con le conseguenti attività di verbalizzazione di rito, chiede autorizzazione alla copertura dei costi di missione da sostenersi ed alla liquidazione delle anticipazioni sostenute in passato nell'interesse della Fondazione, sin'ora non eseguite per indisponibilità di bilancio. Il CDA autorizza. Si autorizza la partecipazione alla vie dei tesori; è già stata resa disponibilità ad aderire previa intesa informale con il consiglio; il CDA ratifica la partecipazione a "Le Vie dei Tesori" edizione 2017. Si passa alla lettura del progetto Noma, Luoghi e Storie Nomafia, "videoinstallazione" interattiva e multimediale, attraverso la riproduzione di un percorso virtuale fra le strade di Palermo, alla scoperta delle preziose storie delle vittime di mafia; la proposta perviene dalla Associazione "sulle nostre gambe" che chiede in affidamento pluriennale il Loggiato di San Bartolomeo. Il Sovrintendente comunica che l'impianto di climatizzazione del piano delle Capriate è da diversi anni non funzionante; i tentativi di riparazione non sono andati in porto, pertanto occorre procedere alla sua sostituzione che passa dalla dismissione dell'attuale. Da indagini di mercato parrebbe che l'importo per quanto sopra ammonterebbe ad euro 20.000 circa. Il Consiglio di Amministrazione da' mandato al sovrintendente di procedere con priorità non appena si libereranno risorse adeguate, anche in previsione degli eventi dell'anno 2018. Il Sovrintendente comunica che è opportuno acquistare alcuni beni mobili che comportano spese di poco rilievo quali scaffalatura metalliche per l'archivio, carrelli trasporto opere d'arte; piccole casse per trasporto quadri e sculture; pc per la portineria sui quali installare i programmi di allarme e videocontrollo e sbigliettamento, atteso che quelli attualmente impiegati non sostengono efficacemente i programmi; rappresenta inoltre l'urgenza di intervenire sulle coperture di Palazzo Sant'Elia, atteso che sono state rilevate molto pericolose

infiltrazioni probabilmente dovute al danneggiamento di tegole; Il Presidente ritiene che queste forme di investimento che si traducono in migliorie dell'edificio e della Fondazione debbano essere poste in essere con sollecitudine. Per i lavori, propone di chiedere il supporto alla Palermo Energia; il Consiglio autorizza la spesa e da mandato di procedere.

Il sovrintendente riferisce che sono di prossima pubblicazione diversi bandi europei ai quali la Fondazione potrebbe concorrere in partenariato con l'Università e le aziende per ambiti aventi ad oggetto beni culturali e turismo. Il Presidente accoglie con entusiasmo il ricorso a queste opportunità di finanziamento e da mandato al sovrintendente di procedere. Il CDA approva.

Il sovrintendente propone di invitare i club service cittadini a partecipare ad un tavolo informale di consultazione, così da mettere in rete le capacità dei club e l'ambito relazionale correlato con la progettualità di Fondazione e coinvolgerli nella organizzazione degli eventi a Palazzo Sant'Elia. Il CDA approva e da mandato al Consigliere Mattarella di procedere in previsione di Settembre. Il Presidente propone di estendere l'invito ai più importanti collezionisti, ritenendo siano risorse preziose per la progettazione e la realizzazione di esposizioni temporanee. Il CDA approva.

Il Presidente da mandato al sovrintendente di concordare un incontro con l'Assessore Cusumano del Comune di Palermo in previsione della progettualità di Palermo Capitale Italiana della Cultura e con il dott. Albergoni, per quanto di interesse di Manifesta 12.

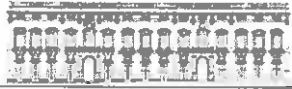
Non essendovi altri punti da trattare, la seduta viene sciolta alle ore 19:15.

IL SEGRETARIO

Avv. Antonino Ticali

IL PRESIDENTE
Prof. Leoluca Orlando

FONDAZIONE SANT'ELIA



P A L E R M O

VERBALE DELIBERA del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 3/2017

L'anno 2017 il giorno 6 del mese di dicembre, alle ore 15.00 presso Palazzo delle Aquile in Palermo, Piazza Pretoria, si è riunito, convocato con nota prot. n. 1116 del 01/12/2017 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d'atto della formalizzazione a Fondazione Sant'Elia del management di Palermo Capitale Italiana della Cultura;
2. Attribuzione dei poteri e delle deleghe per il progetto Palermo Capitale Italiana della Cultura e primi adempimenti;
3. Rettifiche al bilancio consuntivo 2016;
4. Richiesta contributo alla Città metropolitana di Palermo;
5. Interventi urgenti relativi agli impianti di Palazzo Sant'Elia;
6. Nomina revisore contabile;
7. Nomina del responsabile della sicurezza;
8. Ratifica della partecipazione al bando regionale FESR attività produttive della Misura 1.1.5;
9. Interventi sul Loggiato di San Bartolomeo;
10. Programmazione eventi;
11. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sig.ri

Prof. Leoluca Orlando;

Dott.ssa Angela Fundarò;

Il Consigliere Ciacciofera partecipa alla seduta in videoconferenza.

Prende parte alla seduta il sovrintendente Avv. Antonino Ticali al quale è chiesto di supportare il C.d.A. nell'attività di verbalizzazione.

Il Consiglio da atto che il TAR Palermo ha accolto in via cautelare, il ricorso presentato contro l'ordinanza regionale di commissariamento delle Città Metropolitane, riconoscendo il diritto del

Sindaco del Comune di Palermo di proseguire nel mandato di Presidente della Città Metropolitana di Palermo e dunque, di diritto, della Fondazione Sant'Elia.

Tanto presso il Consiglio, in sessione plenaria passa alla trattazione dell'ordine del giorno ed in merito al punto 1 chiede al Sovrintendente di relazionare. L'Avv. Ticali comunica che l'Assessore alla cultura del Comune di Palermo, con nota prot. n. 1023739 del 18 settembre 2017 ha comunicato che con Deliberazione n. 161 dell'8.09.2017, la Giunta Comunale ha preso atto del conferimento alla città di Palermo del titolo di Capitale Italiana della Cultura 2018 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha individuato nella Fondazione Sant'Elia, il soggetto deputato al management di progetto e strumento attuativo della Città di Palermo.

Il Presidente informa che per l'avvio dei lavori, si procederà alla stipula di un protocollo di intesa tra il Comune, la Città Metropolitana e la Fondazione in cui saranno disciplinati i ruoli demandati a ciascuno; in particolare, la governance di progetto si articola nelle seguenti macroaree:

A. Area gestionale:

la redazione del progetto esecutivo ed il coordinamento delle attività realizzate dai singoli soggetti;

attivazione del tavolo interistituzionale e del comitato scientifico;

assistenza ai lavori del comitato di pilotaggio

supporto alla Città Metropolitana per le attività di interlocuzione con gli enti locali e le istituzioni culturali locali del territorio provinciale;

attivazione degli uffici di coordinamento, marketing e fundraising;

organizzazione dei servizi trasversali legati alla gestione economico finanziaria fino alla fase di rendicontazione;

implementazione dei sistemi di comunicazione;

supporto alla gestione dei rapporti con il Ministero dei Beni Culturali.

B. Area delle relazioni con gli stakeholders, monitoraggio delle ricadute degli eventi ed iniziative

istituzione della consulta dei club service cittadini e supporto al coordinamento delle iniziative; relazioni con gli Uffici del cerimoniale del Comune di Palermo e della Città Metropolitana per eventi in coproduzione; progettazione e realizzazione del Premio Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018; sistemi di monitoraggio delle ricadute degli eventi sul territorio.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità prende atto che la proposta progettuale Palermo Capitale della Cultura, come formalmente approvata dal Ministero dei Beni Culturali, individua nella Fondazione il soggetto deputato al management di progetto.

Il Consiglio rinvia alla sottoscrizione del protocollo di intesa, l'avvio dei lavori e l'assegnazione delle deleghe.

Si passa alla trattazione del punto 3 all'Ordine del Giorno, in merito al quale, si chiede al CDA di prendere atto della rettifica di un errore formale eseguito dal contabile in fase di redazione del bilancio consuntivo 2016. In sostanza, tra le voci delle entrate, il valore del contributo di funzionamento erogato dalla Città Metropolitana è stato riportato erroneamente per € 56.000,00 rispetto ad € 50.000,00. A seguito della trasmissione del bilancio al socio unico, l'Ufficio preposto alla vigilanza delle società partecipate ha chiesto la rettifica del refuso. La correzione è stata

eseguita ed il bilancio è stato ritrasmesso agli Uffici della Città Metropolitana per i controlli, superati i quali, oggi se ne chiede la formale approvazione.

Il CDA approva.

Con riferimento al punto 4, il Presidente comunica che era stata sua cura, in sede di predisposizione del bilancio previsionale della Città Metropolitana di Palermo, prevedere un contributo di € 50.000,00 a favore di Fondazione. Invita pertanto il Sovrintendente a predisporre la documentazione necessaria alla richiesta contributo.

Si passa alla trattazione del punto 5; il Presidente chiede al Sovrintendente di riferire. L'Avv. Ticali riferisce che sono stati eseguiti i lavori di rimozione delle infiltrazioni dal soffitto; di manutenzione degli ascensori; di revisione degli impianti di videocontrollo ed allarme; grazie ad alcune sponsorizzazioni, è stata riattivata l'illuminazione del prospetto di Palazzo Sant'Elia, e di recente, grazie ad un secondo contributo di Assicurazioni Generali, l'impianto di illuminazione dei corpi bassi dei due cortili e del passaggio di collegamento; mentre quello del livello primo era già stato sostituito. Risulta adesso necessario intervenire sul ripristino dell'impianto di climatizzazione del piano delle capriate non funzionante da diversi anni; il Piano attualmente ospita la mostra di Andy Warhol. Vale la pena precisare che, a metà gennaio, lo spazio ospiterà la mostra Ricordi Futuri e poi altra progettualità collegata a Manifesta, oltre che convegni medici già confermati (periodo ottobre 2018). Come deliberato durante lo scorso CDA, è stato pubblicato un avviso pubblico, con riserva di aggiudicazione. L'offerta riguarda la sostituzione delle 5 unità esterne ormai fuori uso, con due di ultima generazione, di potenza adeguata e capaci di considerevoli risparmi energetici; la rimozione e smaltimento delle vecchie macchine con gru; l'adeguamento dei tubi di collegamento. L'offerta pervenuta ammonta a circa 20.000,00 ed è congrua. Tempi di installazione e messa in funzione 15 gg..

Si chiede altresì autorizzazione ad eseguire una ispezione, a cura di ditta qualificata dei cavedi dell'ultimo livello di Palazzo Sant'Elia, atteso che nuove infiltrazioni sono state avvistate in corrispondenza della loggia del piano primo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di procedere alla aggiudicazione della gara per riattivazione dell'impianto di climatizzazione; autorizza altresì l'intervento di ispezione sui soffitti di palazzo.

Con riferimento al punto 6, il direttore comunica che, nei giorni immediatamente antecedenti l'odierno consiglio, la dott.ssa Principato ha più volte raggiunto i locali di Fondazione chiedendo uno sforzo per la velocizzazione della trasmissione degli estratti conto e degli atti contabili attesa la scadenza del suo mandato al 30 novembre; la documentazione è stata resa parzialmente a causa della assenza dell'unica unità di personale in servizio presso la Fondazione e dei molti adempimenti gestionali in corso; nelle more, è stata pubblicata una call per la individuazione del revisore; la scadenza è fissata per il giorno 8 dicembre 2017.

Il Consiglio ratifica l'avviso pubblico.

Si passa alla trattazione del punto 7, relativo alla nomina del responsabile della Servizio di prevenzione e protezione della Fondazione. Il Sovrintendente riferisce che nei termini di proroga dell'avviso (la prima scadenza era andata deserta) è pervenuta solo una istanza presentata dal dott. Vittorio Cassarà. Il professionista dichiara di essere in possesso dei corsi di formazione necessario

all'espertamento del ruolo (Moduli formativi C e B) ed esperienza ultra quinquennale di responsabile della sicurezza per diversi enti pubblici e privati.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di avvalersi del dott. Cassarà quale responsabile della sicurezza dell'ente;

Passando alla trattazione del punto 8, il Presidente chiede al Sovrintendente di riferire. L'avv. Ticali riferisce che previa intesa con il Presidente, la Fondazione ha partecipato in qualità di partner al progetto dell'Università di Palermo, sul bando della Misura 1.1.5 FESR dell'Assessorato Regionale alle Attività Produttive di Regione Siciliana. Il progetto prevede la realizzazione di sistemi sperimentali di biglietteria informatica, realtà aumentata, virtualizzazione dei percorsi di fruizione degli spazi monumentali che potranno essere ospitati ed utilizzati presso Palazzo Sant'Elia.

Un secondo progetto, in corso di presentazione sul bando ENPI MED, unitamente a Comune di Palermo ed organismi di ricerca di Israele, Malta, Grecia, Spagna e Tunisia permetterà di realizzare, ove ammesso a finanziamento, nuove app e strumenti innovativi destinati prevalentemente ad orientare i flussi turistici crocieristici in ambito urbano; una seconda sezione del progetto investe sulla misurazione degli effetti dell'inquinamento atmosferico sui beni monumentali, e realizzerà una comparazione sul deterioramento dei diversi materiali con i quali sono realizzati beni culturali, ubicati in zone ZTL e non.

Il CDA ratifica la partecipazione ai bandi.

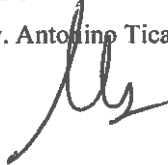
Il Consiglio procede con la trattazione del punto 9: interventi sul Loggiato di San Bartolomeo. Il Sovrintendente comunica che dopo l'adesione della Fondazione all'ultima chiamata di progetti per l'individuazione dei luoghi dei beni culturali oggetto di interesse dell'Assessorato Regionale ai Beni Culturali, il Loggiato di San Bartolomeo è stato inserito in elenco.

Oggi sono aperti due bandi (entrambi aventi beneficiari gli enti locali) di cui uno per interventi di risparmio energetico aderendo al quale potrebbe proporsi la sostituzione degli infissi e dell'impianto di climatizzazione del Loggiato; l'altro relativo a restauri e messa a norma; quest'ultimo bandito dall'Assessorato Regionale ai Beni Culturali. La Città Metropolitana di Palermo ha elaborato un progetto sugli interventi da eseguire sull'immobile; ma si ha motivo di ritenere che l'elaborato sia ancora in fase preliminare, sprovvisto dei visti autorizzatori. Il Consiglio chiede al Presidente di approfondire le ragioni dello stallo progettuale e compulsare gli organi preposti della Città Metropolitana a partecipare alle opportunità di finanziamento offerta dalla programmazione comunitaria, a tutela di un immobile dal grande valore patrimoniale e simbolico.

Esaurita la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno, il Presidente scioglie la seduta alle ore 17:15.

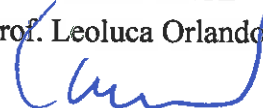
IL SEGRETARIO

Avv. Antonino Ticali



IL PRESIDENTE

Prof. Leoluca Orlando



FONDAZIONE SANT'ELIA



P A L E R M O

VERBALE DELIBERA del

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 4/2017

L'anno 2017 il giorno 22 del mese di dicembre, alle ore 15.30 presso Palazzo Comitini in Palermo, via Maqueda 100, si è riunito, convocato con nota prot. n. 1186 del 21.12.2017 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Revoca in autotutela dell'avviso per la selezione dei revisore dei conti;
2. Progetto Capitale Italiana della Cultura 2018: approvazione de protocollo di intesa tra il Comune di Palermo, la Città Metropolitana di Palermo e la Fondazione Sant'Elia;
3. Nomina dell'esperto contabile di Fondazione Sant'Elia;
4. Linee guida per lo svolgimento di attività extraistituzionale presso Fondazione Sant'Elia;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sig.ri

Prof. Leoluca Orlando;

Dott.ssa Angela Fundarò;

Il Consigliere Ciacciofera partecipa alla seduta in videoconferenza.

Prende parte alla seduta il sovrintendente Avv. Antonino Ticali al quale è chiesto di supportare il C.d.A. nell'attività di verbalizzazione; è altresì presente la dott.ssa Principato, n.q. di revisore contabile.

Il Presidente apre i lavori ed anticipa la trattazione del punto 2 dell'Ordine del Giorno, approfittando della presenza della dott.ssa Anna Maria Mirto, Capo Gabinetto della Città Metropolitana di Palermo. Il Sindaco riferisce che gli Uffici del Comune di Palermo hanno redatto lo schema di protocollo di intesa che disciplina i rapporti tra Comune, Città Metropolitana e Fondazione, individuando ruoli e competenze per la conduzione del progetto.

Il protocollo in particolare, ufficializza l'affidamento alla Fondazione Sant'Elia del management di Palermo Capitale italiana della cultura 2018, ed individua ruoli e funzioni degli Uffici di coordinamento di Palermo Capitale e del soggetto ad esso preposto, oltre che la possibilità che il

Comune anticipi risorse per l'avvio della progettualità, nelle more del versamento del contributo ministeriale di 1 milione di euro.

Il Consiglio di Amministrazione, con la sola astensione del prof. Leoluca Orlando, approva lo schema di protocollo d'intesa e delega il consigliere Angela Funadò Mattarella alla sua sottoscrizione. Il Presidente dà mandato all'Avv. Antonino Ticali di attivarsi presso gli Uffici comunali perchè, subito dopo la sottoscrizione del protocollo, si verifichi la finanziabilità di un piano di azioni propedeutiche che la Fondazione potrebbe eseguire a supporto del Comune, conferendogli delega di firma.

La dott.ssa Mirto si allontana ed il Consiglio riprende i lavori, approvando la revoca in autotutela dell'avviso per la selezione del revisore dei conti; da un approfondimento amministrativo è emerso infatti che il mandato della dott.ssa Principato scade nel 2018, e non nel 2017 come ricordato dallo stesso professionista. Il CDA ne prende atto e revoca in autotutela, l'avviso.

Si passa alla trattazione del punto 3; in riscontro all'avviso pubblico, sono pervenute due istanze: una ad opera della dott.ssa Leandra Lupo, l'altra, da parte della dott.ssa Pietra Schillaci.

Il Consiglio opera una comparazione dei curricula dai quali emerge una maggiore esperienza professionale maturata da parte della dott.ssa Schillaci, attualmente vice presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Palermo; la stessa ha studio in Palermo e pertanto potrebbe seguire le dinamiche di Fondazione in maniera più agevole e costante, tanto più che si profila un anno straordinario per l'ente chiamato ad affrontare problematiche che necessitano di un costante affiancamento. Il Consiglio manifesta un ringraziamento sincero alla dott.ssa Lupo, per l'attività professionale resa a supporto della Fondazione e delibera all'unanimità di nominare la dott.ssa Pietra Schillaci quale contabile della Fondazione Sant'Elia.

Il Presidente chiede il rinvio della trattazione del punto 4 all'Ordine del giorno. Invita il consigliere Mattarella ed il Sovrintendente Ticali ad attivare interlocuzioni con il Segretario Generale della Città Metropolitana di Palermo, per pianificare le modifiche allo Statuto, volte a rettificare incongruenze ed ad introdurre un sistema di gratifica per i Consiglieri chiamati a svolgere un ruolo di sempre maggiore responsabilità.

Esaurita la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno, il Presidente scioglie la seduta alle ore 16:40.

IL SEGRETARIO

Avv. Antonino Ticali



IL PRESIDENTE
Prof. Leoluca Orlando

