

P A L E R M O

VERBALE DELIBERA del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N°01/2011

L'anno 2011 il giorno 01 del mese di agosto, alle ore 10.00 presso la sede legale in Palermo Via Maqueda, n. 81 si è riunito, debitamente convocato giusta nota n. 003 del 25 luglio 2011, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Insediamento del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Richiesta di personale in distacco temporaneo dall'Ente fondatore ai sensi dell'art.7 comma 9 dello statuto;
- 3) Richiesta assegnazione locali;
- 4) Protocollo d'Intesa tra la Fondazione Sant'Elia, la Provincia Regionale di Palermo e Civita a r.l.;
- 5) Varie ed eventuali;

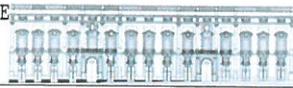
Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione signori: Presidente Giovanni Avanti, Dott.ssa Marianna Mirto, Dott. Giuseppe Notaro

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di amministrazione Giovanni Avanti il quale, constatato e fatto constatare che la riunione si è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto, la dichiara aperta e valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario il Consigliere Giuseppe Notaro.

Sul **primo punto** posto all'ordine del giorno, il Presidente, preso atto alla costituzione della Fondazione Sant'Elia, approvata con delibera del Consiglio Provinciale n.039 dell'11 Maggio 2010 e costituita presso il Notaio Ficani in Palermo il 28 Dicembre 2010 e registrata a Palermo il 30 al numero 5131/1T, dichiara formalmente insediato il Consiglio di Amministrazione così come composto in sede di costituzione. Dopo tale adempimento riassume brevemente le motivazioni che hanno determinato l'istituzione della Fondazione evidenziandone gli scopi principali che riguardano il recupero e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e monumentale del territorio provinciale finalizzato alla sua fruizione e l'attuazione di un programma di attività artistiche, culturali e/o espositive. In sede di Consiglio Provinciale, nella medesima delibera istitutiva, la 039 dell'11 Maggio





P A L E R M O

2010, è stato approvato il fondo di dotazione di 250.000,00 euro, di cui è stato richiesto il versamento nel conto corrente bancario della Fondazione acceso presso il Credito Siciliano Filiale 15 di Palermo, IBAN: **IT96 U0301904602000008911057**.

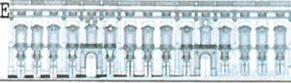
Per le finalità istituzionali la Fondazione, ai sensi dell'art.2 dello Statuto, potrà ottenere in **comodato d'uso** dall'ente fondatore, la Provincia Regionale di Palermo, Palazzo Sant'Elia e il Loggiato di San Bartolomeo. A questo proposito, il Presidente **Avanti**, informa che i due immobili sono stati riconosciuti di Interesse Culturale di cui all'art. 12 del D.lgs. del Codice dei beni culturali e del paesaggio del 22 Gennaio 2004 n.42 e sm.i., con D.D.S. numero 627 del 22 aprile 2011 e numero 694 dell'11 maggio 2011 dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali dell'Identità Siciliana, ai sensi dell'art.10 comma 3 lett. d del D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42. Tale riconoscimento sottopone gli stessi immobili alle prescrizioni di tutela e all'autorizzazione da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA sulle misure di conservazione e condizioni per la pubblica fruizione e il trasferimento in uso. La procedura amministrativa è in fase di avanzata definizione. Il CDA, non appena saranno compiuti gli atti propedeutici e connessi al trasferimento in uso degli immobili, dovrà approvare la convenzione di comodato d'uso e il contratto di servizio nel quale saranno determinati gli oneri e le condizioni per l'utilizzo dei predetti beni immobili finalizzati alle realizzazioni delle attività programmate.

Si passa al **secondo punto** all'ordine del giorno " Richiesta di personale in distacco temporaneo dall'Ente Fondatore ai sensi dell'art.7 comma 9 dello Statuto". Il Presidente Giovanni **Avanti**, considerata la necessità di dotare la Fondazione Sant'Elia di personale per gli adempimenti amministrativi connessi alla fase di avvio dell'attività, nelle more della definizione della dotazione organica che dovrà essere determinata sulla base delle reali esigenze dell'ente, propone al Consiglio di Amministrazione di richiedere alla Provincia Regionale di Palermo, ai sensi dell' art.7 comma 9 dello Statuto e dell'art.11 comma 6 il distacco temporaneo e parziale di dipendenti presso la Fondazione Sant'Elia. Detti lavoratori dovranno assicurare l'organizzazione iniziale dell'ente, le procedure amministrative connesse alle attività culturali previste dallo statuto non che tutti gli aspetti relativi alle procedure contabili e di bilancio. Tali esigenze, almeno nelle fasi di avvio delle attività della Fondazione Sant'Elia, potranno essere assolte mediante il distacco di un numero massimo di tre dipendenti per n. 2 giorni la settimana.

Passando al **terzo punto** all'ordine del giorno " Richiesta assegnazione locali" il Presidente propone al CDA di richiedere alla Provincia Regionale di Palermo Direzione Demanio e Patrimonio, nelle more del trasferimento in uso degli immobili in questione, l'assegnazione di locali adeguatamente arredati per l'organizzazione degli uffici e della sede legale della Fondazione Sant'Elia presso l'omonimo Palazzo.

Riguardo al **quarto punto** all'ordine del giorno il Presidente **Avanti** invita la componente Marianna **Mirto**, anche nella qualità di Dirigente responsabile dell'Ufficio Grandi Eventi della Provincia Regionale di Palermo, relazionare in merito. La Società Civita a r.l. a proposto di realizzare a Palermo, presso Palazzo Sant'Elia, da Luglio a Novembre 2012.





l'edizione italiana della mostra **“VAN DYCK IN SICILY. Painting and the Plague, 1624-1625”**, con le opere della Dulwich Picture Gallery di Londra di cui Civita a r.l. ha il contratto di esclusiva. Tale iniziativa prevede la stipula di un Protocollo di Intesa tra la Provincia Regionale di Palermo, la Fondazione Sant'Elia e la società Civita a r.l. che prevede l'intervento della Fondazione anche per la presentazione del progetto all'Assessorato Regionale del Turismo per l'inserimento tra le iniziative direttamente promosse, quale capofila della A.T.S – ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO denominata “Mostra Van Dyck in Sicily”. La Provincia Regionale di Palermo, continua la Consigliera **Mirto**, ha già approvato, con la deliberazione della Giunta provinciale n.123 del 26 Luglio 2011 l'iniziativa culturale e lo schema di protocollo d'intesa che viene posto agli atti del CDA. La Fondazione Sant'Elia, pertanto, dovrà approvare la partecipazione all'iniziativa e sottoscrivere il protocollo d'intesa di che trattasi.

Passando alle varie ed eventuali, il Presidente **Avanti**, considerato che la Provincia Regionale di Palermo ha già dato la disponibilità per la realizzazione della mostra antologica del maestro Alessandro Kokocinski, a Palazzo Sant'Elia, nel periodo che va dal 7 Dicembre 2011 all' 8 Gennaio 2012, e considerato il rapporto di collaborazione istituzionale con la Fondazione Roma Mediterraneo, propone di avanzare richiesta alla stessa di sponsorizzare tale importante evento culturale.

Il Presidente **Avanti**, dopo avere valutato le proposte degli altri Consiglieri sulle tesi fin qui esposte propone al CDA di deliberare sui seguenti punti.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base di quanto esaminato e di quanto previsto dallo Statuto dell'ente, all'unanimità, delibera:

- 1) Procedere all'insediamento del Consiglio di Amministrazione, approvandone allo stesso tempo la relazione del Presidente Giovanni Avanti così come meglio descritto in premessa;
- 2) Richiedere alla Provincia Regionale di Palermo, ai sensi dell'art.7 comma 9 dello Statuto e dell'art.11 comma 6, il distacco temporaneo e parziale di un numero massimo di 3 dipendenti per n.2 giorni la settimana presso la Fondazione Sant'Elia per assicurare la formazione iniziale dell'ente, le procedure amministrative connesse all'attività culturali connesse allo Statuto, nonché tutti gli aspetti relativi alle procedure contabili e di bilancio.
- 3) Richiedere alla Provincia Regionale di Palermo Direzione Demanio e Patrimonio, nelle more del trasferimento in uso degli immobili in questione, l'assegnazione dei locali adeguatamente arredati per l'organizzazione degli uffici e della sede legale della Fondazione Sant'Elia presso l'omonimo Palazzo.
- 4) Partecipare insieme alla Provincia Regionale di Palermo e Civita a r.l. alla realizzazione a Palermo, presso Palazzo Sant'Elia, da Luglio a Novembre 2012, all'edizione italiana della mostra **“VAN DYCK IN SICILY. Painting and the Plague, 1624-1625”**, con le opere della Dulwich Picture Gallery, di Londra, approvando lo schema del Protocollo d'Intesa allegato al presente verbale dando





P A L E R M O

atto che la Fondazione presenterà il progetto della mostra all'Assessorato Regionale al Turismo per l'inserimento tra le iniziative direttamente promosse.

- 5) Richiedere alla Fondazione Roma Mediterraneo la sponsorizzazione della mostra antologica del maestro Alessandro Kokoncinski, a Palazzo Sant'Elia, nel periodo che va dal 7 Dicembre 2011 all'8 Gennaio 2012.

Quindi non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12.00 dello stesso giorno, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Notaro

IL PRESIDENTE
Giovanni Avanti





P A L E R M O

VERBALE DELIBERA del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2/2011

L'anno 2011 il giorno 21 del mese di novembre, alle ore 10.00 presso la sede legale in Palermo Via Maqueda, n. 81 si è riunito, debitamente convocato giusta nota n. 011 del 14 novembre 2011, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina sovrintendente;
- 2) Programmazione attività;
- 3) Discussione sul bilancio preventivo 2011/2012;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione signori: Presidente Giovanni Avanti, Dott.ssa Marianna Mirto, Dott. Giuseppe Notaro.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni **Avanti** il quale, constatato e fatto constatare che la riunione si è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto, la dichiara aperta e valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario il Consigliere Giuseppe Notaro.

Sul **primo punto** posto all'ordine del giorno, il Presidente ai sensi dell'art.10 dello Statuto e al fine di dotare la Fondazione degli organi necessari alle attività gestionali, e considerata la necessità di nominare il Sovrintendente della Fondazione, rassegna al Consiglio di Amministrazione l'indicazione del nominativo per svolgere tale funzione. Tale nomina viene effettuata dal Presidente Avanti nella qualità di Presidente dell'Ente Fondatore. La persona individuata è l'Avv. Antonino Ticali, nato a Bagheria il 17 Settembre 1973 ed ivi residente in via Sofocle n.16, in possesso dei titoli e requisiti attinenti al ruolo.

Lo svolgimento di tale incarico, stante le attuali indisponibilità economiche dovrà essere svolto a titolo gratuito.

Passando al **secondo punto** all'ordine del giorno il Presidente informa che la programmazione delle attività è in itinere ed è legata al reperimento dei mezzi finanziari necessari nonché alla piena disponibilità dei Palazzi Sant'Elia e Loggiato San Bartolomeo per i quali è in corso la procedura amministrativa di trasferimento in uso.





P A L E R M O

In merito al **terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente, considerato quanto previsto all'art.10 comma7 dello Statuto, propone di rinviare l'esame del bilancio preventivo entro i termini previsti così da dare il tempo necessario al neo Sovrintendente di predisporre lo schema di bilancio. I Consiglieri di Amministrazione nel prendere la parola esprimono la loro condivisione alle proposte.

Il Presidente **Avanti**, preso atto di quanto fin qui espresso propone al CDA di deliberare sui seguenti punti.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base di quanto esaminato, all'unanimità, delibera:

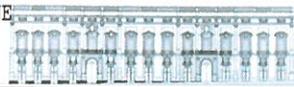
- 1) Nominare, ai sensi dell'art.10 comma 8 e 9 dello Statuto, l'Avvocato Antonino Ticali, nato a Bagheria il 17 Settembre 1973, ivi residente in via Sofocle n.16, Sovrintendente della Fondazione Sant'Elia;
- 2) Dare atto che, stante le attuali indisponibilità economiche della Fondazione, l'incarico suddetto viene svolto a titolo gratuito.
- 3) Dare atto che la programmazione delle attività è in itinere ed è legata al reperimento dei mezzi finanziari necessari nonché alla piena disponibilità dei Palazzi Sant'Elia e Loggiato San Bartolomeo per i quali è in corso la procedura amministrativa.
- 4) Rinviare l'esame del bilancio preventivo 2011/2012 entro i termini previsti per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportare.

Quindi non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12.00 dello stesso giorno, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Notaro

IL PRESIDENTE
Giovanni Avanti





P A L E R M O

VERBALE DELIBERA del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

3/2011

L'anno 2011 il giorno 28 del mese di novembre alle ore 10.00 presso la sede legale in Palermo Via Maqueda, n. 81 si è riunito, debitamente convocato giusta nota n. 011 del 14 novembre 2011, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Bilancio Preventivo 2011/2012
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio di amministrazione signori: Presidente Giovanni Avanti, Dott.ssa Marianna Mirto, Dott. Giuseppe Notaro.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di amministrazione Giovanni **Avanti** il quale, constatato e fatto constatare che la riunione si è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto, la dichiara aperta e valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario il Consigliere Giuseppe Notaro.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

A questo punto, il Presidente da comunicazione che l'Avv. Antonino Ticali, in data 23 Novembre 2011 ha accettato l'incarico di soprintendente, mediante sottoscrizione e





deposito agli atti della fondazione, della nota di nomina; pertanto è da quella data che deve intendersi decorrere il suo mandato. Riferisce, altresì, che allo stesso è stato chiesto di dare priorità alla redazione del bilancio, in ragione dell'approssimarsi del termine codicistico di approvazione del bilancio.

Invita pertanto l'Avvocato Ticali a partecipare alla seduta del C.d.A..

L'avv. Ticali ringrazia il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordata e, come da richiesta, illustra la proposta di bilancio preventivo 2011/2012 (primo punto all'ordine del giorno), elaborata sulla base delle intese e programmazioni già attivate.

Il Presidente, sottopone all'approvazione del C.d.A. la proposta pertinente il punto primo dell'ordine del giorno: bozza di Bilancio Preventivo 2011/2012.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base di quanto esaminato e di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 dello Statuto dell'Ente, all'unanimità, delibera:

- ❖ di approvare il Bilancio preventivo 2011/2012 così come predisposto dal Sovrintendente, che evidenzia un risultato negativo di Euro. 0;

Esaurito il punto all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12.00 dello stesso giorno, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Notaro

IL PRESIDENTE
Giovanni Avanti

