



**VERBALE DELIBERA  
del  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**1/2012**

L'anno 2012 il giorno 10 del mese di febbraio, alle ore 10.00 presso la sede legale in Palermo Via Maqueda, n. 81 si è riunito, debitamente convocato giusta nota n. 04 del 6 febbraio 2012, , il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Presa d'atto schema di convenzione trasferimento in uso di Palazzo Sant'Elia e Loggiato San Bartolomeo.
- 2) Esame proposta di convenzione con la Fondazione Piraino;
- 3) Varie ed eventuali.

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

Si dà atto della presenza del Sovrintendente il quale partecipa alla riunione del Consiglio di Amministrazione.

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 Notraro.

Sul primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che la procedura di trasferimento in uso di Palazzo Sant'Elia e Loggiato San Bartolomeo non è stata ancora defgnita. A tal proosito, quindi, propone di rinviare alla prossima riunione utile l'esame e l'eventuale presa d'atto del provvedimento amministrativo.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente considerato che la Fondazione non ha ancora titolarità degli spazi espostivo propone il rinvio dell'esame della convenzione.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base di quanto comunicato dal Presidente Avanti, all'unanimità, delibera:





P A L E R M O

- 1) Rinviare, per le motivaizoni in premessa sppecificate, alla prossima riunione utile, l'esame de l'approvazione del provvedimento amminsitravil della cocnessione in uiso dei Palzzi Sant'Elia e Loggiato San Bartolomeo.
- 2) Rinviare l'esame della proposta di convenzione con la fondaizone Piraino per le medesime motivazioni espressoe in premessa.

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

### N° 2/2012

L'anno 2012 il giorno 27 del mese di Aprile, alle ore 12.30 presso la sede legale in Palermo Via Maqueda, n. 81 si è riunito, debitamente convocato giusta nota n. 05 del 20 Aprile 2012, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia per discutere e deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione bilancio consuntivo 2011;
- 2) Comunicazione sui nuovi sistemi di biglietteria automatizzata;
- 3) Relazione del Sovrintendente;
- 4) Varie ed eventuali;

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

Si dà atto della presenza del Sovrintendente il quale partecipa alla riunione del Consiglio di Amministrazione.

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 Sovrintendente.

Il Presidente, constatato che il bilancio d'esercizio evidenzia un risultato netto pari a € 0, da la parola al Sovrintendente per la relazione illustrativa. Il soprintendente illustra la nota integrativa sull'esercizio appena trascorso, riassume le attività svolte e i fatti di rilievo verificatesi nel corso dell'anno, richiamando l'attenzione sull'incasso del contributo della Provincia regionale di Pelermo, a titolo di fondo di dotazione.

Prosegue l'illustrazione delle voci di bilancio, redatto in conformità alle norme civilistiche, costituito dallo stato patrimoniale dal conto economico e dalla nota integrativa.

In merito al **secondo punto** all'ordine "Comunicazione sui nuovi sistemi di biglietteria automatizzata" il Sovrintendente informa il CDA che, a seguito di informazioni assunte







presso la SIAE, occorre dotarsi di hardware e software per lo bigliettamento correlato alle mostre temporanee.

A tal fine sta eseguendosi indagine di mercato non impegnativa, volta a verificare il costo dell'apparecchiatura, le condizioni di acquisto, di noleggio ovvero di comodato a titolo oneroso, in cui la controprestazione è rappresentata dal riconoscimento di una percentuale sugli incassi.

In merito al **terzo punto** posto all'ordine del giorno, il Presidente da la parola al Soprintendente, il quale riferisce quanto segue:

nelle more della concessione dei locali e di budget adeguato alla autonoma programmazione di attività culturali, è utile procedere alla stipula di un accordo con la Provincia di Palermo mediante il quale disciplinare la gestione della c.d. fase transitoria. Ai fini organizzativi, invece:

- nel mese di Novembre 2011 è stato proposto ed approvato il bilancio preventivo, redatto in applicazione alle disposizioni codicistiche vigenti, in cui in sintesi sono illustrate le linee di attività che interessano la programmazione della Fondazione Sant'Elia per le annualità 2011 e 2012;
- il 29.02.2012 è stata depositata presso l'Assessorato Regionale ai Beni Culturali ed Ambientali, l'istanza per il riconoscimento della personalità giuridica e di iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche, corredata di
  1. relazione illustrativa in duplice copia sull'attività che la Fondazione è chiamata a svolgere;
  2. relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria, in duplice copia, sottoscritta dal legale rappresentante, consistente nella descrizione degli elementi costitutivi del patrimonio iniziale dell'Ente o fondo di dotazione dell'Ente (mobili ed immobili) e dei mezzi finanziari;
  3. prospetto contenente una previsione finanziaria di massima relativa alla attività prevista con indirizzi attuativi dei programmi per l'esercizio 2012.
  4. elenco, in duplice copia, dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Ente con l'indicazione delle cariche rispettivamente ricoperte e dei poteri di firma eventualmente attribuiti, corredato dai codici fiscali di tutti gli amministratori.
  5. relazione idonea a dimostrare l'esistenza del patrimonio iniziale adeguato e sufficiente al perseguimento delle finalità istituzionali ed ai fini della garanzia patrimoniale verso i terzi.
- Nel mese di febbraio c.a., con il supporto dei funzionari dell'Amministrazione provinciale, in previsione della concessione d'uso di Palazzo Sant'Elia e del Loggiato San Bartolomeo è stata eseguita una stima dei costi di gestione delle due strutture, anche al fine di progettare strategie di risparmio e di efficientamento.
- Per l'organizzazione degli Uffici, sono stati resi gli ordini di servizio e formalizzato il carico di lavoro, secondo lo schema che segue:





P A L E R M O

1. Al Sig. Gattuso Giangiuseppe la predisposizione del regolamento dell'Ente, degli atti tipici e dei formulari, protocolli d'intesa e convenzioni, predisposizione dei deliberati del C.d.A., aggiornamento del calendario degli eventi e delle manifestazioni sugli immobili conferiti o in corso di conferimento alla Fondazione;
  2. Al Sig. Potenzano Sergio la creazione del titolare, la gestione del personale, l'aggiornamento della dotazione organica; predisposizione del rendiconto mensile da inviare alla Direzione Gestione Risorse Umane della Provincia di Palermo; la gestione della corrispondenza e delle spedizioni
  3. Alla Sig.ra Schiavo Anna Maria, la tenuta della banca dati delle Istituzioni museali, la gestione delle mailing list, la gestione dei rapporti con le scuole, le accademie, gli istituti universitari, gli enti di formazione;
  4. Al Sig. Ritrosi Giacomo la gestione del Bilancio e della Contabilità, la gestione del rapporto con l'istituto tesoreria, provveditorato, servizi informatici e gestionali, la gestione dei servizi e delle forniture, predisposizione dei provvedimenti correlati (D.U.R.C.; C.I.G.; C.U.P.), tenuta dei rapporti con la S.I.A.E e con il Collegio dei Revisori; la manutenzione dei locali, servizio pulizia e la Collaborazione alla organizzazione degli Enti;
- In data 05.03.2012, è stato acceso il secondo conto corrente, per le spese di cassa della Fondazione, presso il Credito Siciliano S.p.A. Agenzia 14, Piazza Verdi 58, Palermo.
  - Nella prima decade del mese di Aprile è stato redatto il bilancio consuntivo dell'esercizio 2011, che al Consiglio di Amministrazione è oggi sottoposto per l'approvazione.

Il Presidente **Avanti**, preso atto di quanto sin qui relazionato e proposto, invita il Consiglio ad esprimersi sui punti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione, delibera:

- 1) In merito al punto 1 all'O.d.G. di approvare il bilancio consuntivo 2011;
- 2) In merito al punto 2 all'O.d. G., in mancanza di budget, da mandato al Soprintendente di approfondire il sistema di concessione in comodato dell'apparecchiatura e dei software per lo sbligliamentamento;
- 3) In merito al punto 3 all'O.d.G. di approvare la relazione del Soprintendente.

Chiusa la votazione il Presidente comunica che la Dott.sa Provvidenza La Torre, proprietaria di una grande tela del maestro Provino esposta a Palazzo Sant'Elia nell'ambito







P A L E R M O

della mostra antologia dedicata all'autore, ha manifestato la disponibilità a concederla in deposito per fini espositivi. Il C.d.A., ritenuto interessante per l'Ente esporre opere di pregio, la cui fruizione al visitatore possa essere offerta con continuità, da mandato al Soprintendente di stipulare il contratto di deposito a fini espositivi.

Il Consiglio evidenzia l'importanza di attivare virtuose dinamiche di coinvolgimento dei privati oltre che dei soggetti pubblici perché la Fondazione possa divenire nuovo punto dell'offerta culturale per la Provincia; garantire la massima partecipazione alla base sociale, mediante l'ampliamento da tre a cinque del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, coerentemente all'art. 6 dello Statuto dell'Ente.

Manifesta, altresì, la necessità della designazione dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico.

Il Consiglio da mandato al soprintendente di porre in essere gli atti necessari al prossimo C.d.A..

In mancanza di disponibilità di risorse, gli incarichi dovranno intendersi a titolo onorifico.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 16.00 dello stesso giorno, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO  
Avv. Antonino Ticali

IL PRESIDENTE  
Giovanni Avanti





P A L E R M O

## VERBALE DELIBERA del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### N° 3/2012

L'anno 2012 il giorno 18 del mese di maggio, alle ore 9:00 presso la sede legale in Palermo Via Maqueda, n. 81 si è riunito, debitamente convocato giusta nota n. 10 del 11.05.2012, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia per discutere e deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Proposta di ampliamento del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Nomina dei componenti del Comitato Tecnico scientifico;
- 3) Apposizione del vincolo sul fondo di dotazione della Fondazione, approvazione piano di investimento;
- 4) Varie ed eventuali

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

Si dà atto della presenza del Sovrintendente il quale partecipa alla riunione del Consiglio di Amministrazione.

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 Sovrintendente.

Il Consiglio di Amministrazione, visto lo Statuto dell'Ente, propone l'ampliamento dei componenti del CDA della Fondazione da 3 a 5, così da garantire la maggiore rappresentatività del Socio Fondatore;

In merito agli altri punti all'Ordine del Giorno, ne propone il rinvio.

Il Presidente **Avanti**, preso atto di quanto sin qui relazionato e proposto, invita il Consiglio ad esprimersi sui punti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione, delibera:

- 1) In merito al punto 1 all'O.d.G. di approvare l'ampliamento del numero dei componenti del CDA della Fondazione da tre a cinque.





P A L E R M O

Nel rinviare la trattazione degli altri punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 10.00 dello stesso giorno, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO  
Avv. Antonino Ticali

IL PRESIDENTE  
Giovanni Ayanti

)  
)





P A L E R M O

**VERBALE DELIBERA  
del  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**N° 4/2012**

L'anno 2012 il giorno 26 del mese di novembre alle ore 16.00 presso la sede legale in Palermo Via Maqueda, n. 81 si è riunito, debitamente convocato giusta nota n. 52 del 20 novembre 2012, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione Bilancio Preventivo 2013
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio di amministrazione signori: Presidente Giovanni Avanti, Dott.ssa Marianna Mirto, Dott. Giuseppe Notaro. E' altresì presente l'Avv. Antonino Antonino Ticali n.q. di Soprintendente, al quale viene chiesto di svolgere la funzioni di segretario verbalizzante.

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.

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 da la parola al Soprintendente per la presentazione del bilancio previsionale.

Il bilancio è stato redatto ai sensi di legge nel rispetto delle previsioni civilistiche vigenti. Il Soprintendente evidenzia come l'attivazione delle voci di entrata e di spesa è





P A L E R M O

subordinata alla concessione degli immobili senza i quali la Fondazione non è nelle condizioni di operare; procede pertanto alla lettura del bilancio.

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 2013 così come predisposto dal Sovrintendente;

Esaurito il punto all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12.30 dello stesso giorno, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO  
Antonino Ticali

IL PRESIDENTE  
Giovanni Ayanti

