

**VERBALE DELIBERA  
del  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**N° 1/2013**

L'anno 2013 il giorno 19 del mese di Febbraio, alle ore 18.00 presso la sede legale della fondazione Sant'Elia in Palermo, Via Maqueda, n. 81 si è riunito, debitamente convocato giusta nota n. 98 del 15.02.2013, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Presa d'atto del contratto di concessione d'uso di Palazzo Sant'Elia e Loggiato San Bartolomeo;
- 2) Richiesta concessione locali per la mostra Francesco Clemente;
- 3) Attivazione servizio di biglietteria;
- 4) Programmazione mostre;
- 5) Adesione al progetto Palermo apre le porte - la scuola adotta la città;
- 6) Approvazione regolamento di utilizzo locali e correlato piano tariffario ;
- 7) Distacco unità di personale;
- 8) Nomina del responsabile del servizio protezione e prevenzione;
- 9) Concessione del servizio di caffetteria presso locali della Fondazione Sant'Elia;
- 10) 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 comunica che in data 15.01.2013 è stato sottoscritto tra la Provincia Regionale di Palermo e la Fondazione Sant'Elia il contratto di concessione in uso di Palazzo Sant'Elia





P A L E R M O

e Loggiato San Bartolomeo, formalizzando quanto già previsto dallo Statuto dell'Ente. Il contratto è stato registrato in data 4.02.2013.

In merito al secondo punto, il Presidente comunica che è pervenuta istanza della Direzione Cultura, Turismo e Sport della Provincia Regionale di Palermo, con la quale è stata richiesta disponibilità degli spazi del Piano Nobile di Palazzo Sant'Elia, dal 1 Settembre 2013 al 31 Gennaio 2014 per ospitare la mostra Francesco Clemente, finanziata dall'Assessorato Regionale al Turismo della Regione Siciliana. Il C.d.A. reputa di grande interesse ospitare l'evento, anche in ragione della rilevanza mediatica che può derivarne.

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 prendere atto della stipula del contratto di concessione d'uso degli immobili Palazzo Sant'Elia e Loggiato San Bartolomeo.
- 2) In merito al punto 2 all'O.d.G., a concedere alla Provincia Regionale di Palermo, i locali per la mostra Francesco Clemente dal 1 settembre 2013 al 31 gennaio 2014, dando mandato al Soprintendente di porre in essere iniziative per la valorizzazione e massa a reddito del patrimonio dell'Ente.

In ragione di impegni istituzionali del Presidente, la seduta viene sospesa alle ore 18:20; il CDA si aggiorna alle ore 14:30 del 20 febbraio 2013 per l'esame dei rimanenti punti all'ordine del giorno. Prima di sciogliere la seduta, si da lettura del presente verbale che si approva.

IL SEGRETARIO  
Avv. Antonino Ticali

IL PRESIDENTE  
Giovanni Avanti



**VERBALE DELIBERA  
del  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**N° 2/2013**

L'anno 2013 il giorno 20 del mese di Febbraio, alle ore 14:30 presso la sede legale della Fondazione Sant'Elia in Palermo, Via Maqueda, n. 81 si è riunito, a proseguo dei lavori del 19.02.2013 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Attivazione servizio di biglietteria;
- 2) Programmazione mostre;
- 3) Adesione al progetto Palermo apre le porte - la scuola adotta la città;
- 4) Approvazione regolamento di utilizzo locali e correlato piano tariffario ;
- 5) Distacco unità di personale;
- 6) Nomina del responsabile del servizio protezione e prevenzione;
- 7) Concessione del servizio di caffetteria presso locali della Fondazione Sant'Elia;
- 8) Varie ed eventuali.

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

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, a continuazione dei lavori del 19 febbraio c.a.

Relativamente al punto 1 all'O.d.G. il Soprintendente riferisce che, in ottemperanza ad atti di indirizzo del C.d.A., è stata esperita indagine di mercato volta a verificare le condizioni di concessione della apparecchiatura per l'attivazione del Servizio di biglietteria presso i locali della Fondazione.

Sono pervenuti n. 3 preventivi da parte delle seguenti ditte:

a)DITTA BOX OFFICE PALERMO





b)DITTA TICKETTANDO DI PALERMO

c) DITTA ARCADIA DI MONREALE

La ditta sub a) ha presentato preventivo pari ad € 00,00 per la fornitura dell'hardware e software; agio di € 0,54 oltre IVA su ogni biglietto emesso.

La ditta sub b) ha presentato preventivo pari ad € 00,00 per la fornitura dell'hardware e software; agio di € 1,50, oltre IVA su ogni biglietto emesso.

La ditta sub c) ha presentato preventivo pari ad € 1000,00 per la fornitura dell'hardware e software oltre agio di € 1,60, oltre IVA su ogni biglietto emesso.

In merito al punto 2, il Soprintendente comunica che gli uffici provinciali della Direzione Cultura hanno trasmesso i fascicoli delle proposte organizzative istruite dalla Provincia prima della assegnazione dei locali alla Fondazione. Il CDA procede all'esame delle istanze che si elencano:

Francesca Tulli, Agnes Spaak, Mediterranee eventi, mostra collettiva internazionale "New Art", Laboratorio Saccardi, Francesco Clemente, Michele Canzoneri. Il CdA procede all'esame delle pratiche e delle proposte pervenute alla Fondazione:

Mostra di bozzetti e scenografie teatrali del Maestro Carriglio;

Mostra Lo Cascio e Michele Catti. Questa ultima è proposta dalla De Arte Service e Management, che ne propone la realizzazione già per il mese di marzo /aprile 2013 e riporta in allegato scheda budget che si allega. Il CDA da mandato al Soprintendente di procedere alla istruttoria volta a verificare l'attualità delle istanze e le condizioni di loro realizzo, autorizzandolo alla assunzione degli atti d'obbligo in caso di esito positivo dell'indagine. Quanto alla mostra Michele Catti "Nostalgie autunnali", il C.d.A. da mandato al Soprintendente di operare una stima dei costi e di avanzare richiesta di contributo alla Provincia regionale di Palermo.

In merito al punto 3, il Presidente da lettura della nota del Comune di Palermo prot. 78471 del 30.01.2013 con la quale, nell'ambito del Progetto Palermo apre le porte, viene proposta l'adozione di Palazzo Sant'Elia, ad opera dell'Associazione Archicromie dal 9 al 12 maggio 2013.

In merito al punto 4, il Presidente da mandato al Soprintendente di dare lettura del regolamento e dei documenti allegati. Il Soprintendente riferisce che il documento è frutto di comparazione tra diversi analoghi documenti, vigenti presso altre strutture espositive o pubbliche amministrazioni. Analogamente, il tariffario è stato redatto operando una comparazione dei costi di strutture similari.

In merito al punto 5, il Soprintendente manifesta la necessità di munire la Fondazione di unità di personale, per lo svolgimento delle finalità sue proprie, di cui attualmente si fa



carico interamente e senza supporto alcuno. Il CdA, invita il Soprintendente a dare lettura della proposta di dotazione organica ed ad indicare quali figure sono di immediata necessità.

In merito al Punto 6, il Soprintendente rappresenta la necessità di immediata nomina del responsabile del servizio di sicurezza; tuttavia, in ragione della indisponibilità di risorse della Fondazione, propone di chiedere alla Provincia la possibilità di avvalersi del personale che al suo interno espleta il servizio.

In merito alla Punto 7, il Presidente evidenzia l'opportunità di aumentare l'attrattività ed il ventaglio dei servizi della Fondazione, mediante la realizzazione dei punti caffetteria, per i quali la Provincia è in possesso di progettualità. Inoltre questo consentirebbe all'Ente di dotarsi in tempi congrui di una rendita derivante dagli affitti ed ove possibile anche dalla percentuale degli incassi.

Si passa alla trattazione del punto 8, varie ed eventuali, in merito al quale si da atto della richiesta del Club Rotary Palermo Mondello di visitare la mostra Piraino e tenere una piccola conferenza introduttiva sulla storia del costume.

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 dare mandato al Soprintendente di prendere contatti con la ditta BOX OFFICE di PALERMO e di procedere alla sottoscrizione del contratto di comodato alle condizioni di cui alla proposta, avendo cura di inserire clausola di risoluzione unilaterale a favore della Fondazione.
- 2) In merito al punto 2 all'O.d.G., il C.d.A. delibera di recepire le istanze trasmesse dagli Uffici provinciali competenti, come di seguito elencate: mostra Francesca Tulli, Agnes Spaak, Mediterranee eventi, mostra collettiva internazionale "New Art", Laboratorio Saccardi, Francesco Clemente, Michele Canzoneri. Esprime vivo interesse alla proposta di organizzazione delle mostre di Carriglio, Lo Cascio e Michele Catti, ma in ragione del budget richiesto, da mandato al Soprintendente di verificare la possibilità di una sostanziale revisione dei costi di progetto. Pertanto delibera di dare mandato al Soprintendente di procedere alla istruttoria volta a verificare l'attualità delle istanze pervenute ed ove non comportino oneri in termini di finanziamenti aggiunti per l'Amministrazione, autorizza lo stesso alla sottoscrizione degli atti d'obbligo. Quanto alla proposta dalla De Arte Service e Management, relativa alla mostra Catti per il mese di marzo /aprile 2013 il CdA da mandato al Soprintendente di formulare richiesta contributo alla Provincia



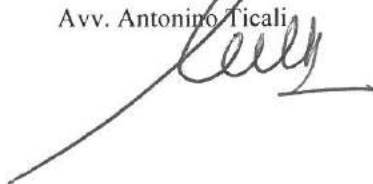
regionale di Palermo, previo sviluppo del piano dei costi anche a gestione diretta dell'Ente.

- 3) In merito al punto 3 all'o.d.G. il CDA delibera di aderire al progetto Palermo apre le porte - la scuola adotta la città e da mandato al Soprintendente di dar seguito agli adempimenti di competenza.
- 4) In merito al punto 4 all'o.d.G. il CDA delibera di approvare il regolamento di utilizzo locali e correlato piano tariffario, che entrerà in vigore dal 7° giorno successivo al presente verbale, con salvezza di quanto deliberato sino alla suddetta data.
- 5) In merito al punto 5 all'O.d.G., il CDA delibera di avanzare richiesta alla Provincia di Palermo per l'avvio delle procedure di selezione interna delle prime 3 unità di personale da distaccare presso la Fondazione.
- 6) In merito alla punto 6 all'O.d.G., il CDA delibera avanzare richiesta alla Provincia di Palermo per l'avvalimento del proprio responsabile della Sicurezza per le incombenze della Fondazione;
- 7) In merito alla punto 7 all'O.d.G., il CDA delibera di dare mandato al Soprintendente di predisporre gli atti per l'affidamento nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs 163/2006.
- 8) In merito alla proposta di cui al punto 8, il CDA accoglie la proposta del Rotary club Palermo Mondello.

Esauriti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 16.50 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° 3/2013**

L'anno 2013 il giorno 14 del mese di Marzo, alle ore 13.30 presso la sede legale in Palermo Via Maqueda, n. 81 si è riunito, debitamente convocato giusta nota n.117 del 11.03.2013, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Regolamento per la spesa in economia,
2. Proposta espositiva Mostra Primo Premio Renato Guttuso – Associazione Socio Culturale EA Editore,
3. Proposta espositiva Mostra Seconda Biennale Internazionale RTE di Palermo – Centro Diffusione Arte EA Editore,
4. Proposta espositiva Mostra – Francesco Valguarnera, Associazione Culturale “Punta Comune”.
5. Proposta espositiva Mostra Collettiva di arte contemporanea Identità personali – Laura Francesca Di Trapani,
6. Proposta espositiva Mostra Collettiva di Pittura e Scultura Venti dal Sud: giovani artisti Siciliani - Gianluca Pipitò, Associazione Culturale “Mialò Art”,
7. Proposta espositiva Mostra fotografica – Marco Glaviano,
8. 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.

In merito al punto 1, il Presidente da mandato al Soprintendente di presentare il regolamento sulla spesa in economia. Il documento viene letto ed approvato all'unanimità.

Si procede alla trattazione dei punti da 2 a 7 dell'Ordine del Giorno che il Consiglio di Amministrazione accoglie, subordinando la concessione dei locali all'applicazione delle





P A L E R M O

disposizioni del regolamento vigente e da mandato al soprintendente di procedere agli adempimenti consequenziali.

In merito al punto 8 all'O.d.G., il Soprintendente comunica che la ditta Arteventi di Stefania Morici, alla quale erano stati concessi locali per la mostra Agnes Spaak ha fatto pervenire nota con la quale sottopone alla Fondazione la possibilità di sostituire la mostra programmata con altra dell'artista Dario Ballantini, invariate restando le condizioni di concessione. Il C.d.A. approva la sostituzione e da mandato al Soprintendente di procedere alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo.

Il Soprintendente comunica che il Presidente del Rotary Palermo Mondello ha confermato la disponibilità a concedere un contributo di € 500,00 per l'acquisto di quanto necessario all'allestimento dei laboratori didattici di educazione all'arte, presso i locali di Palazzo Sant'Elia .

Il C.d.A. accoglie con plauso l'iniziativa e da mandato al Soprintendente di porre in essere quanto necessario.

Non essendo altri punti da discutere la seduta è sciolta alle ore 15:00.

IL SEGRETARIO

Avv. Antonino Ticali

IL PRESIDENTE

Giovanni Avanti





# FONDAZIONE SANT'ELIA



P A L E R M O

## VERBALE DELIBERA del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**N° 4/2013**

L'anno 2013 il giorno 27 del mese di Marzo, alle ore 13.30 presso la sede legale in Palermo Via Maqueda, n. 81 si è riunito, debitamente convocato giusta nota n. 122 del 25.03.2013, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio consuntivo 2012;
2. Affidamento in somma urgenza del servizio di revisione degli impianti di allarme e video sorveglianza di Palazzo Santa Croce;
3. Ripristino dei locali del Loggiato di San Bartolomeo e concessione alla de Arte Service & Management per la mostra marco Glaviano;
4. Concessione onerosa dei locali del primo ammezzato di Palazzo Sant'Elia;
5. 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.

Con riferimento al punto n. 1 all'O.d.G. il Presidente invita il Soprintendente alla illustrazione del consuntivo 2012. Si procede alla lettura dello stesso evidenziando come il ritardo nella concessione



dei locali non ha consentito alla Fondazione di perseguire a pieno i propri obiettivi statuari, dei quali invece sarà traccia contabile evidente nel bilancio 2013.

In riferimento al punto 2, il soprintendente comunica che è stato richiesto alla ditta Fossile di provvedere alla revisione urgente degli impianti di video-sorveglianza ed allarme di palazzo Sant'Elia. La ragione della scelta della ditta Fossile sta nell'aver curato la realizzazione degli impianti durante i lavori di restauro di Palazzo Sant'Elia; gli interventi di manutenzioni sono urgenti ed indifferibili, perché dal funzionamento degli stessi discende l'efficacia delle polizze assicurative sulle opere in esposizione. Il costo orientativo dell'intervento ammonta a € 3.500,00 circa comprensivo della sostituzione delle batterie di continuità, delle telecamere non funzionanti, spostamento degli impianti di videocontrollo, sonoro, ed audio presso i locali della portineria, revisione del quadro di comando digitale dell'impianto elettrico.

Con riferimento al punto 3 dell'O.d.G., da un sopralluogo effettuato presso il Loggiato di San Bartolomeo, è stato rilevato lo stato di degrado dell'immobile: ascensore non funzionante (agli atti della Provincia è un preventivo di € 6.000,00 circa per la riparazione); pareti non ripristinate dopo il disallestimento dell'ultimo evento; corpo scale da tinteggiare; uno dei due servizi igienici è sigillato. Considerato che già nel corso del precedente Consiglio di Amministrazione, la Fondazione ha accolto la proposta della De arte Service di Loretta Corona di allestimento della mostra Marco Glaviano; considerato altresì che la concessione dei locali avverrebbe ai sensi del tariffario vigente, ma la Fondazione è tenuta a consegnarli ritinteggiati e funzionanti; considerato altresì che la de Arte ha lasciato intendere che sarebbe disponibile a contribuire ai costi di riparazione dell'ascensore a fronte della concessione del terrazzo del loggiato per la durata della mostra; il Sovrintendente sottopone al CDA quanto rappresentato.

Con riferimento al punto 4 all'Ordine del Giorno, si da lettura della nota del Consorzio Universitario con la quale si propone alla Fondazione la concessione a titolo di comodato oneroso per anni cinque, dei locali del primo ammezzato di Palazzo Sant'Elia, lato via Maqueda, attualmente inaccessibili (e quindi non utilizzabili) per mancanza del corpo scala. A fronte della concessione degli stessi, il Consorzio si impegna ad arredare ed attrezzare i locali destinati ad ospitare gli uffici amministrativi della fondazione; a dotarli di computers, fotocopiatori, stampanti, sistemi wireless e video conferenza; armadio blindato per la custodia degli incassi. Si impegna altresì a realizzare la chiusura a vetri dell'area di biglietteria di Palazzo Sant'Elia ed il corpo scale di accesso all'ammezzato (inutilizzato), ed a rendere disponibile il proprio responsabile della sicurezza per gli adempimenti di competenza della Fondazione, relativi alla gestione di Palazzo Sant'Elia. Viene evidenziato come, alla data odierna, la Fondazione non dispone di un responsabile per la sicurezza e che alcun contributo di funzionamento è stato concesso dalla Provincia, con conseguente impossibilità ad acquistare quanto minimamente necessario al funzionamento degli Uffici; che comunque i locali di cui il Consorzio chiede assegnazione, non sono fruibili per mancanza di corpo scala, non realizzabile in proprio per le motivazioni già rappresentate in premessa.

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 2012.
- 2) In merito al punto 2 all'O.d.G., il C.d.A. autorizza l'intervento della ditta Fossile e da mandato al Soprintendente di curare la sottoscrizione degli atti discendenti.
- 3) In merito al punto 3 all'O.d.G. il CDA delibera di dare mandato al Soprintendente di attivare le interlocuzioni con la Provincia perché i locali siano concessi ripristinati ed in buono stato di funzionamento. Da altresì mandato al soprintendete di procedere alla stipula dell'atto d'obbligo, concedendo alla De Arte Service e management, oltre ai tre piani di esposizione, anche il terrazzo per le prime tre settimane della mostra. La De arte tratterrà per se i diritti di sbigliettamento, ma dovrà farsi carico della riparazione dell'ascensore.
- 4) In merito al punto 4 all'O.d.G. il CDA valuta di interesse la proposta del Consorzio Universitario della Provincia di Palermo, anche in ragione della cogenza di dotarsi di un responsabile della sicurezza e di rendere raggiungibili, oltrecchè ispezionabili locali attualmente inutilizzati. Approva lo schema di contratto di comodato a titolo oneroso per la durata di anni cinque, allegato al presente atto e da mandato al soprintendente di sottoscriverlo.

Esauriti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 15.30 dello stesso giorno, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Avv. Antonino Ticali



IL PRESIDENTE  
Giovanni Avanti



# FONDAZIONE SANT'ELIA



P A L E R M O

## VERBALE DELIBERA del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**N° 5/2013**

L'anno 2013 il giorno 11 del mese di Giugno, alle ore 15.00 presso la sede legale in Palermo via Maqueda, n. 81 si è riunito, debitamente convocato giusta nota n. 256 del 10.06.2013, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. insediamento dei consiglieri nominati con determina presidenziale n. 123/A.P. del 10.06.2013;
2. approvazione dello schema di accordo quadro tra la Provincia regionale di Palermo e la Fondazione sant'Elia;
3. approvazione avviso selezione contabile;
4. **delega di firma sul conto corrente della Fondazione;**
5. varie ed eventuali

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione signori: Presidente Giovanni Avanti, Frisella Giuseppe, Riccobene Massimo, Musarra Francesco; il dott. Giuseppe Notaro ha comunicato di non poter esser presente perché all'estero.

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

Assume la presidenza 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 invita i consiglieri Frisella, Riccobono e Musarra a dichiarare eventuali cause di incompatibilità all'assunzione della carica; in mancanza di dichiarazioni ostative, i consiglieri si intendono insediati;



Passando alla trattazione del punto due all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra lo schema di accordo con il quale si intende regolare i rapporti tra la Fondazione ed il socio unico-Provincia. L'accordo ripete *super ultra* quanto già dalla Provincia deliberato in fase di concessione dei beni immobili circa la permanenza in capo al socio fondatore degli oneri di gestione e di manutenzione del Loggiato di San Bartolomeo e di Palazzo Sant'Elia; il concorso alla redazione dell'atto del dirigente del patrimonio e del bilancio costituisce garanzia e precedente per la Fondazione che in assenza del contributo di funzionamento provinciale vede nella copertura dei costi di gestione delle strutture, primaria e non prescindibile garanzia di funzionamento. L'accordo quadro contempla la possibilità di molteplici linee di collaborazione tra la Provincia e la Fondazione Sant'Elia, per l'attuazione delle quali è previsto l'istituzione di un comitato di raccordo. In seno all'atto, coerentemente a quanto approvato dal Consiglio con lo statuto della Fondazione in materia di gestione del personale, è previsto l'avvalimento di dipendenti della Provincia per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione. Resta inteso che, il CDA della Fondazione, sin dalla concessione dei suddetti locali, ha fatto quanto nelle proprie possibilità per mettere a reddito l'immobile e per attivare virtuosi processi di accrescimento delle entrate, che sono state impiegate prevalentemente per sopperire alle tante carenze strutturali ed impiantistiche rilevate. Si procede alla lettura del testo dell'accordo.

Passando al punto tre dell'Ordine del Giorno, si da lettura dell'avviso pubblico predisposto per la selezione del contabile del quale avvalersi per la gestione della contabilità della fondazione; considerato che, nonostante molteplici solleciti, gli Uffici dell'Amministrazione provinciale non hanno ancora distaccato il personale e tuttavia, adempimenti non oltre differibili sono da assumersi (pena incorrere in sanzioni contabili e penali), il Consiglio di Amministrazione è chiamato prudentemente a ricorrere alle prestazioni di un esperto contabile esterno; pertanto si da lettura dell'avviso.

Passando al punto 4 dell'Ordine del Giorno, il Presidente propone al CDA di attribuire delega di firma sul conto corrente della fondazione al soprintendente, Avv. Antonino Ticali, nato a Bagheria il 17.09.1973.

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:

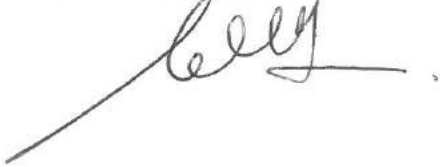
- 1) In merito al punto 1 all'O.d.G., di dichiarare insediati nelle funzioni di componenti del CDA i dottori Frisella Giuseppe, Riccobene Massimo e Musarra Francesco.
- 2) In merito al punto 2 all'O.d.G., di approvare lo schema di accordo quadro tra la Provincia Regionale di Palermo e la Fondazione Sant'Elia, nel testo allegato al presente atto, delegando il Soprintendente alla sua sottoscrizione.
- 3) In merito al punto 3 all'O.d.G. di approvare l'avviso, dandogli mandato di operare la selezione e sottoscrivere il disciplinare.
- 4) In merito al punto 4 all'O.d.G., di conferire all'Avvocato Antonino Ticali procura di firma sul conto corrente della Fondazione, conferendogli pieni poteri



Esauriti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18.00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Avv. Antonino Ticali



IL PRESIDENTE  
Giovanni Avanti



# FONDAZIONE SANT'ELIA



P A L E R M O

## VERBALE DELIBERA del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 6/2013

L'anno 2013 il giorno 14 del mese di Giugno, alle ore 17.00 presso la sede legale in Palermo via Maqueda, n. 81 si è riunito, debitamente convocato giusta nota n. 265 del 13.06.2013, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Conferimento incarico contabile della Fondazione Sant'Elia ;
2. Nomina dei componenti del comitato tecnico scientifico;
3. Valutazione delle proposte artistiche pervenute;
4. Ratifica degli interventi in somma urgenza per la riattivazione dell'impianto di climatizzazione del Loggiato di San Bartolomeo;
5. Realizzazione del sito web della Fondazione Sant'Elia;
6. varie ed eventuali

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione signori: Presidente Giovanni Avanti, Frisella Giuseppe, Riccobene Massimo, Musarra Francesco, Notaro Giuseppe.

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

Assume la presidenza 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 invita il soprintendente a riferire in merito alla procedura di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di esperto contabile. Alla data ed all'orario di cui al bando è pervenuta una sola istanza della dottoressa Angela Vaccaro, la quale è risultata in possesso dei requisiti generali e specifici; in ragione dell'unicità dell'istanza, che si rimette all'attenzione del CDA, si propone di procedere alla stipula del contratto ed a consegnare al professionista la documentazione



necessaria all'esercizio dell'incarico, così da scongiurare il pericolo di sanzioni per il ritardo degli adempimenti e delle dichiarazioni.

Passando alla trattazione del punto due all'Ordine del Giorno, il C.d.A., propone di avvalersi delle seguenti professionalità di prestigio: dott. Abate, direttore del Museo Abatellis in pensione; Lorenzo Zichichi, già presidente della Fondazione Mastroianni; Maria Antonietta Spadaro, presidente del MISE; Egle Palazzolo.

Passando al punto tre dell'Ordine del Giorno, il soprintendente illustra le proposte di organizzazione di eventi pervenute:

- a) Artetika 5 vetrine dell'arte, mostra del fotografo Ernesto Bazan dal 10 aprile al 2 maggio 2015;
- b) Il soprintendente, atteso il successo della mostra di Michele Catti, propone di attivare un tavolo di esperti per l'organizzazione di una mostra dedicata a Leto, avendo cura di coinvolgere la direttrice della GAM;
- c) Proposta dell'Archivio Basile di avvio di una collaborazione per la realizzazione di un grande evento dedicato alla conoscenza e celebrazione dei Basile, tra i più grandi architetti del loro tempo.
- d) Mostra delle cineserie provenienti da importati collezioni pubbliche e private;
- e) Mostra su Amedeo Modigliani; la mostra ha sortito grande successo a Milano dove sono state esposte le opere della collezione di Jonas Netter. Alla Fondazione è chiesto di manifestare interesse alla organizzazione e ricerca di finanziamento per portarte l'evento a Palermo.
- f) E' pervenuta richiesta della de Arte Service e management di prorogare la mostra Marco Glaviano al Loggiato di San Bartolomeo, sino al 30 settembre.
- g) Hannu Palosuo, artista svedese, che espone alla Galleria di Arte Moderna di Roma, e che sarebbe disposto a portare "obliterated memory" senza oneri aggiunti per la Fondazione Sant'Elia.
- h) Daniele Schmiedt, artista che ha molto operato in Sicilia; inserito nel circuito degli eventi del Mito; il finanziamento degli eventi sarebbe a carico degli eredi; la Fondazione tratterebbe a se l'incasso da sbigliettamento.
- i) Concerto / mostra del 25 luglio e del 2 agosto: l'Associazione Accento Acuto propone la realizzazione di 2 eventi musicali da tenersi presso il cortile di Palazzo Sant'Elia (un trio d'opera ed un Ensemble Musica Reservata). Il costo del biglietto di ingresso per ciascun concerto /mostra Michele Catti, sarebbe proposto al costo di € 15,00 .

Passando al punto quattro dell'Ordine del Giorno, il Soprintendente comunica che in previsione della mostra Marco Glaviano, che si inaugura il 14.06.2013 si è reso necessario disporre interventi per la riattivazione dell'impianto di climatizzazione del Loggiato di San Bartolomeo.





Avvalendosi della Ditta che per ultima ha avuto assegnata la manutenzione degli impianti di climatizzazione da parte della Provincia di Palermo, è stato richiesto preventivo, al fine di verificare le condizioni di un intervento urgente.

Passando al punto cinque dell'Ordine del Giorno, il Soprintendente manifesta l'urgenza che la Fondazione si doti di un sito internet, per la comunicazione ufficiale e gli adempimenti di legge.

Passando alla trattazione delle varie ed eventuali, il Presidente da lettura della nota del Centro di Produzione multimediale – CENTRICO – avente ad oggetto la proposta di adesione al progetto CULTURASOLIDA.IT, le cui finalità sono quelle di realizzare un incubatore di impresa culturale, che opererà per l'autosostenibilità delle attività mediante il fund raising di risorse e/o finanziamenti da parte di soggetti pubblici o privati in partenariato con soggetti di diritto pubblico e privato.

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 nominare la dottoressa Angela Vaccaro esperta contabile della Fondazione Sant'Elia, e conferisce mandato al Soprintendente di firmare il relativo disciplinare di incarico;
- 2) In merito al punto 2 all'O.d.G., delibera di verificare la disponibilità dei predetti professionisti all'accettazione dell'incarico.
- 3) In merito al punto 3 all'O.d.G. di accogliere le proposte come sopra riportate, e di dare mandato al soprintendente di approfondire quanto necessario, conferendogli poteri di firma per la stipula dei contratti degli eventi non onerosi per l'Ente. La Mostra di Marco Glaviano è prorogata sino al 30 Settembre. Quanto ai locali del terrazzo, la Fondazione, ne approva la proroga, riservandosi dopo il 7 luglio 2013, di servirsene anche autonomamente, per eventi o quant'altro di sua anche esclusiva utilità.
- 4) In merito al punto 4 all'O.d.G., di autorizzare il soprintendente a procedere nell'intervento, ratificando quanto già posto in essere.
- 5) In merito al punto 5 all'O.d.G., di dare mandato al Soprintendente di eseguire una indagine di mercato per verificare il costo della realizzazione del sito internet dell'ente. Esauriti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18.30, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.
- 6) In merito al punto 6 all' O.d.G., di accogliere la proposta del Consorzio Centrico, avendo cura di acquisire maggiori informazioni in merito al partenariato ed agli impegni discendneti dall'adesione al suddetto progetto.

IL SEGRETARIO

Avv. Antonino Ticali



IL PRESIDENTE  
Giovanni Avanti



# FONDAZIONE SANT'ELIA



P A L E R M O

## VERBALE DELIBERA

del

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**N° 7/2013**

L'anno 2013 il giorno 31 del mese di Luglio, alle ore 9.00 presso la sede legale in Palermo via Maqueda, n. 81 si è riunito, debitamente convocato giusta nota n. 338 del 29.07.2013, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Insediamento del nuovo consiglio di amministrazione;
2. varie ed eventuali

Sono presenti i Sig.ri

Il Dott. Domenico Tucci, Commissario della Provincia regionale di Palermo, che partecipa alla presente riunione n.q. di Presidente di diritto della Fondazione Sant'Elia;

Il dott. Giovan Battista Scaduto, nato a Palermo il 27/07/1972, componente del C.d.A. designato con determina commissariale n. 13 del 29 luglio 2013;

Il dott. Arch. Rotolo Carmelo Maurizio, nato a Palermo il 2.09.1950, componente del C.d.A. designato con determina commissariale n. 13 del 29 luglio 2013;

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

Assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione, il Dott. Domenico Tucci, il quale, comunica, preliminarmente, che con la medesima determinazione di nomina del nuovo C.d.A., è stato ridotto da 5 a 3 il numero dei consiglieri; 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, verificato che in fase di designazione i componenti nominati hanno reso le dichiarazioni ex D.Lgs. 39/2013, dalle quali emerge l'insussistenza di condizioni ostative, di incompatibilità ed ineleggibilità, dichiara insediato il C.D.A., nella composizione di cui alla determina commissariale n. 13 del 29 luglio 2013. Il dott. Domenico Tucci, n.q. di Presidente della



Fondazione, assume la rappresentanza legale dell'ente e tutti i poteri conferitigli da legge e da statuto. Il Presidente invita il Soprintendente a relazionare in merito alle attività programmate dalla Fondazione, che vengono riassunte nel prospetto allegato al presente verbale, per costituirne parte integrante e sostanziale; invita ad attivare politiche di valorizzazione e messa a circuito dei beni e degli edifici provinciali.

Non essendovi altri argomenti da trattare, dichiara sciolta la seduta alle ore 9:30.

IL SEGRETARIO

Avv. Antonino Ticali



IL PRESIDENTE  
Domenico Tucci



# FONDAZIONE SANT'ELIA



P A L E R M O

## VERBALE DELIBERA

del

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**N° 8/2013**

L'anno 2013 il giorno 20 del mese di Settembre, alle ore 8:00 presso la sede legale in Palermo via Maqueda, n. 81 si è riunito, debitamente convocato giusta nota n. 371 del 12.09.2013, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Conferimento incarico occasionale alla dott.ssa Giovanna Cirino quale addetto alal comunicazione degli eventi della Fondazione inseriti nella settimana delle culture;
2. Affidamento in economia ex art. 125 del decreto legislativo 163/2006 del servizio di progettazione e realizzazione del sito internet della Fondazione Sant'Elia;
3. Varie ed eventuali;

Sono presenti i Sig.ri

Il Dott. Domenico Tucci, Presidente della Fondazione Sant'Elia;

Il dott. Giovan Battista Scaduto, consigliere;

Il dott. Arch. Rotolo Carmelo Maurizio, consigliere;

Si dà atto della presenza del Sovrintendente il quale partecipa alla riunione del Consiglio di Amministrazione ed è chiamato a verbalizzare.

Assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione, il Dott. Domenico Tucci, il ragione delal molteplicità degli appuntamenti organizzati dalla Fondaizione nell'ambito della Settimana delle Culture (riapertura della mostra Michele Catti, Mostra Daniele Shmiedt e mostra Hannu Palosuo), propone di avvalersi di un professionista per la comunicaione degli stessi.

Considerato che la dott.ssa Giovanna Cirino, giornalista accreditata presso molteplici testate giornalistiche che operano nel settore delle arti e degli eventi, ha presentato istanza di collaborazione al protocollo della Fondazione, nella logica della rotazione degli incacrichi di collaborazione che in passato hanno visto per destinatario altri giornalisti professionisti, si propone di avvalersi della dott.ssa Cirino.



In ragione della esiguità delle risorse di bilancio, propone di conferire un incarico di natura occasionale per importo pari ad euro 300,00.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente e da mandato al sovrintendente di adottare gli atti conseguenziali.

Passando all'esame del secondo punto all'ordine del giorno, il sovrintendente manifesta l'esigenza di procedere alla pubblicaione di avviso pubblico per la selezione del contrente al quale affidare la progettazione e relaizzazione del sisto internet della Fondaizione. Il CDA approva la proposta, fissando in € 1.200,00 (IVA inclusa) la base d'asta; l'avviso dovrà essere puibblicato sul link Fondazione presente sul sito internet della Provincia.

Non essendovi altri punti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 9:30..

IL SEGRETARIO

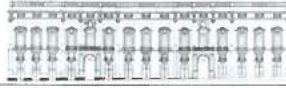
Avv. Antonino Ticali



IL PRESIDENTE  
Domenico Tucci



# FONDAZIONE SANT'ELIA



P A L E R M O

## VERBALE DELIBERA

del

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**N° 9/2013**

L'anno 2013 il giorno 11 del mese di Novembre, alle ore 8:00 presso la sede legale in Palermo via Maqueda, n. 81 si è riunito, debitamente convocato giusta nota n. 415 del 3.10.2013, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Concessione locali per evento della Stradeofsilk;
2. Avvio procedure di modifiche statutarie;
3. Varie ed eventuali;

Sono presenti i Sig.ri

Il Dott. Domenico Tucci, Presidente della Fondazione Sant'Elia;

Il dott. Giovan Battista Scaduto, consigliere;

Il dott. Arch. Rotolo Carmelo Maurizio, consigliere;

Si dà atto della presenza del Sovrintendente il quale partecipa alla riunione del Consiglio di Amministrazione ed è chiamato a verbalizzare.

Assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione, il Dott. Domenico Tucci.

Il Sovrintendente comunica che l'amministratore della ditta Stradeofsilk di Londra, ha visitato Palazzo Sant'Elia, accompagnato dalla signora Fundarò Mattarella e sarebbe interessato ad organizzare un evento di presentazione del proprio prodotto a Palazzo. Sono state illustrate le vigenti condizioni di concessione ed è stato confermato l'interesse della ditta che provvederà a formalizzare la richiesta entro pochi giorni.

Passando alla trattazione del secondo punto all'O.d.G. il Presidente evidenzia l'esigenza di apportare alcune modifiche allo statuto della Fondazione, per il quale chiede la collaborazione del CDA.



Il Consiglio di Amministrazione, in merito al primo punto all'O.d.G. accoglie con favore la proposta della Stradeofsilc e da mandato al sovrintendente di porre in essere gli atti conseguenziali non appena sarà formalizzata l'istanza.

In merito al secondo punto, il CDA da mandato al Presidente di predisporre le variazioni statutarie da sottoporre alla valutazione del CDA e del Socio Fondatore.

Non essendovi altri punti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 9:30.

IL SEGRETARIO

Avv. Antonino Ticali



IL PRESIDENTE  
Domenico Tucci



# FONDAZIONE SANT'ELIA



P A L E R M O

## VERBALE DELIBERA

del

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**N° 10/2013**

L'anno 2013 il giorno 12 del mese di Novembre, alle ore 9:00 presso la sede legale in Palermo via Maqueda, n. 81 si è riunito, debitamente convocato giusta nota n. 465 del 29.10.2013, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta IDEA Musica – Vintage;
2. Proposta mostra Carmelo Minnella;
3. Convenzione Carta Civita;
4. Proposta di convenzione con l'Ente Tecno Service;
5. Proposta di adesione al progetto CULTURASOLIDA.IT de Consorzio Centrico;
6. Proposta donazione artista Zora;
7. Proposta mostra fotografica dott. Lo Re;
8. Evento di protesta contro il Femminicidio;
9. Proposta Progetto Arte e Legalità;
10. Richiesta concessione locali per conviviale natalizia Rotary Club Palermo;
11. Progetto esterno Fondazione Sant'Elia e Liceo Danilo Dolci;
12. Avviso pubblico sito web Sant'Elia;
13. Richiesta di Interconfidi di concessione locali del Loggiato San Bartolomeo;
14. Richiesta della Ditta Palumbo e Gigante di concessione dei locali di Palazzo Sant'Elia per evento Patek Philippe;
15. Accordo tra Fondazione Sant'Elia e Fondazione Federico II;





16. Nomina revisore contabile;

17. Proposta contratto di servizio tra Provincia di Palermo e Fondazione Sant'Elia;

18. Comunicazioni;

19. Varie ed eventuali;

Sono presenti i Sig.ri

Il Dott. Domenico Tucci, Presidente della Fondazione Sant'Elia;

Il dott. Giovan Battista Scaduto, consigliere;

Il dott. Arch. Rotolo Carmelo Maurizio, consigliere;

Si dà atto della presenza del Sovrintendente il quale partecipa alla riunione del Consiglio di Amministrazione ed è chiamato a verbalizzare.

Assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione, il Dott. Domenico Tucci.

Relativamente al punto 1 all'O.d.G. il Presidente chiede al Soprintendente di illustrare la proposta della IDEA Musica eventi speciali di Ninni Arcuri, Viale Regione Siciliana, 3260-90145 Palermo; la ditta ha avanzato la richiesta di concessione locale per evento culturale, da effettuare, in data da stabilire, in base alle esigenze comuni, per la realizzazione della mostra-evento vintage. Il proponente si farà totalmente carico delle spese di:

- allestimenti inclusi arredi;
- impianti audio e luci;
- manifesti, cartoline, *roll up* e materiale promo pubblicitario;
- personale tecnico per l'allestimento;
- personale mostra;

Viene richiesto alla Fondazione Sant'Elia di rendere disponibile:

- location;
- custodi mostra;
- energia elettrica;
- manutenzione straordinaria dei locali.

Il Sovrintendente riferisce al CDA che, dopo una visita al Loggiato di San Bartolomeo, il dott. Arcuri ha manifestato interesse a realizzare l'evento presso i medesimi locali; a fronte della concessione della sede, propone il riconoscimento del 50 % degli utili da sbigliamentamento e si impegna inoltre a ricercare sponzor per interventi di manutenzione da eseguire sui locali della Fondazione.

In merito al punto 2 all'O.d.G. il Soprintendente da lettura della richiesta del fotografo Carmelo Minnella di concessione dei locali del Loggiato San Bartolomeo per l'allestimento di una mostra fotografica intitolata "Sulle orme di Buddha". La mostra conterà di 170 immagini a colori di grande formato e sarà accompagnata da un libro-catalogo. La mostra sarà curata da Aurelio Per; il progetto di allestimento ed il coordinamento è di Gigliola Magistrelli.



In merito al punto 3 all'O.d.G. il Soprintendente sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta di Civita Cultura S.r.l., con sede a Roma in Piazza Venezia 11, di inserimento delle prossime e future iniziative della Fondazione nei circuiti della nuova CARTA CIVITA. L'adesione alla carta consente la pubblicizzazione degli eventi a fronte dell'accesso agevolato alle mostre d'arte. Civita propone di aderire al circuito in occasione dell'imminente mostra di Francesco Clemente.

In merito al punto 4 all'O.d.G il Presidente da lettura della proposta dell'Ente Tecno Service Soc. Coop., già accreditato presso l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, di sottoscrizione di una convenzione per l'avvio di una collaborazione per la realizzazione di percorsi formativi nel settore dei Beni Culturali. Alla Fondazione è chiesto di accogliere parte degli allievi dello stesso Ente per le attività dello stage. L'eventuale adesione non comporta oneri finanziari per la Fondazione.

In merito al punto 5 all'O.d.G. il Soprintendente comunica che il Consorzio CENTRICO con sede c/o Coop Nexus- via Croce Rossa 135, Palermo, ha presentato la proposta di adesione al progetto CULTURASOLIDA.IT finalizzato alla realizzazione di un incubatore d'impresa culturale, struttura per la promozione e sviluppo di occupazione sociale attraverso lo start-up di innovative iniziative d'impresa nel settore della valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico e culturale. Il progetto sarà svolto in partnership con i vari enti pubblici del territorio provinciale di Palermo:

- l'Unione dei Comuni della Baronìa tra cui I comuni di Carini e Giardinello;
  - l'Unione dei Comuni Valle del Sosio, tra i comuni di Prizzi, Bisacquino, Chiusa Sclafani, Giuliana, Palazzo Adriano;
  - l'Unione dei Comuni Pizzo Marabito, tra I comuni di Mezzojuso e Campofelice di Fitalia;
- Presso la Fondazione Sant'Elia potranno svolgersi le seguenti attività:
- sperimentazione di modelli di musealizzazione innovativi;
  - realizzazione di repertori e rassegne digitali per promuovere la fruizione e la didattica museale;
  - attività formativa, di tutoring, laboratorio e stat-up d'impresa;

L'adesione e la partecipazione della Fondazione non comporta oneri di natura finanziaria.

In merito al punto 6 all'O.d.G. il Soprintendente comunica che lo scultore Domenico Zora ha proposto di donare alla Fondazione alcune sculture da esporre presso i locali di Palazzo Sant'Elia. Lo stesso sarebbe disponibile a donare un numero superiore di opere a condizione che a lui venga stabilmente destinato uno spazio espositivo che porti il suo nome .

In merito al punto 7 all'O.d.G il Presidente da lettura della richiesta di concessione dei locali del Loggiato di San Bartolomeo, per la realizzazione della mostra di fotografia subacqua del Dottore Lo Re.



In merito al punto 8 all'O.d.G. il Prediente da lettura del progetto presentato da Francesca Randazzo e Francesca Taormina relativo alla realizzaione di un evento multimediale avente ad oggetto il tema della violenza sulle donne; il consigliere Rotolo avvisa che gli organizzatori non hanno ottenuto il finanziamento sul quale confidavano per montare la mostra; pertanto propone di rinviare la trattazione del punto all'ordine del giorno.

In merito al punto 9 all'O.d.G. il Presidente da lettura della nota della Associazione Socio Culturale EA Editore, via Marchesi, 5 - 90144 Palermo avente ad oggetto l'evento Arte e Legalità: un progetto di creatività contro le mafie e sopraffazioni per la salvaguardia dei diritti individuali, dell'uguaglianza e della legalità. Le opere esposte, in occasione dell'evento (circa 300) non saranno oggetto di trattative di vendita e l'ingresso all'evento sarà gratuito. Gli organizzatori si impegnano a farsi carico delle spese di pubblicità, allestimento, trasporto delle opere, tipografia ed editoria. Il progetto sostituisce "Omaggio Guttuso" per il quale l'Associazione EA Editore aveva già stipulato contratto per la concessione dei locali alla Fondazione, versando l'anticipazione richiesta.

In merito al punto 10 all'O.d.G il Presidente da lettura della richiesta del Rotary Club di Palermo, di concessione a titolo oneroso dei locali delle sale delle capriate di Palazzo Sant'Elia per la conviviale natalizia, prevista per giovedì 19 Dicembre p.v. dalle ore 19:30 alle ore 24:00 circa.

In merito al punto 11 all'O.d.G. il Presidente comunica che il Liceo Danilo Dolci di Palermo ha fatto pervenire una proposta progettuale avente ad oggetto la partecipazione degli studenti del triennio ad un periodo di formazione/stage presso la sede di Palazzo Sant'Elia al fine di ampliare la conoscenza di professionalità legate al turismo e alla fruizione del patrimonio artistico offrendo esperienza pratica di attività all'interno degli spazi della Fondazione.

L'articolazione del progetto fa riferimento a più ordini di motivazioni educative:

- promuovere la valorizzazione del patrimonio artistico/storico della città di Palermo;
- integrare lo stile educativo tradizionale dell'Istituzione scolastica con forme alternative extrascolastiche in collaborazione con la Fondazione Sant'Elia;
- promuovere la conoscenza di professionalità legate al turismo e alla didattica museale
- favorire lo sviluppo di competenze in termini di sapere e saper fare a partire dalle esperienze maturate;

I destinatari saranno tutte le classi del triennio per un numero max di numero 8 alunni per classe divisi in gruppi di lavoro, per una durata di 30 ore, sulla base valutativa dei risultati con l'uso di questionari. I responsabili del progetto sono le Professoresse Maria Rita Albanese e Maria Francesca Starrabba.

In merito al punto 12 all'O.d.G il Soprintendente comunica che, in ottemperanza agli atti di indirizzo del CdA, è stato pubblicato l'avviso per la progettazione e realizzaione del sito internet della Fondazione. E' pervenuta una sola offerta ad opera della I.Rom.Tek di Romano



Ignazio. L'offerta formulata è stata di € 950, 00, IVA inclusa al 22%, con un ribasso d'asta del 20,83%. Il sito all'atto del caricamento online disporrà di due principali aree tematiche:

- 1.1 **Parte Istituzionale:** comprende le informazioni di carattere istituzionale della Fondazione e tutte le informazioni di carattere generale;
- 1.2 **Parte organizzativa/servizi:** elenco fornitori – documenti - bandi e gare di affidamento servizi forniture - scarica documenti - inviaci la tua posta/idea - dialoga con noi/contatti - iscriviti alla nostra mailing list - borse di studio/stage e tirocini;

In merito al punto 13 all'O.d.G il Presidente da lettura della richiesta di Interconfidi di concessione a titolo oneroso dei locali del Loggiato di San Bartolomeo per la conferenza annuale, prevista per venerdì 22 novembre c.a.

In merito al punto 14 all'O.d.G il Presidente da lettura della richiesta della ditta Palumbo e Gigante, di concessione a titolo oneroso dei locali delle sale di Palazzo Sant'Elia per la realizzazione dell'evento Patek Philippe, prevista per il giorno 29 novembre p.v..

In merito al punto 15 all'O.d.G. il Presidente illustra la proposta di accordo tra la Fondazione Federico Secondo e la Fondazione Sant'Elia. Ravvisandosi l'esigenza di alcuni chiarimenti, propone il rinvio della trattazione.

In merito al punto 16 all'O.d.G. il Presidente sottopone al CDA la proposta di nomina del revisore contabile della Fondazione e sottopone il curriculum vitae della dottoressa Principato Salvatrice, nata ad Agrigento il 2.09.1973;

In merito al punto 17 all'O.d.G. il Presidente chiede al soprintendente di illustrare la bozza di contratto di servizio. L'Avv. Ticali riferisce che già nel mese di giugno c.a., il Consiglio di Amministrazione della Fondazione aveva valutato una bozza di accordo tra Fondazione e Provincia Palermo volta a regolamentare i rapporti e le obbligazioni tra i due enti. Il testo della proposta era stato sottoposto agli Uffici della Provincia, i quali hanno manifestato esigenze di correttivi. Il Presidente Tucci propone di rinviare la trattazione del punto al prossimo Consiglio di Amministrazione, al fine di acquisire maggiori informazioni.

Passando alle comunicazioni, il Soprintendente da lettura del parere emesso dalla dott.ssa Angela Vaccaro, che n.q. di consulente fiscale e tributario dell'Ente è stata chiamata a rendere chiarimenti in merito alla assoggettabilità al regime IVA dei contratti di concessione locali stipulati dalla Fondazione; tale esigenze è maturata in ragione al ricorso sempre più frequente all'istituto *de quo*. Il Consiglio di Amministrazione, prende atto e fa proprio il parere del Commercialista, ed invita gli Organi gestionali ad adeguarvisi.

Il Presidente Domenico Tucci, 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:

In merito al punto 1 all'O.d.G., di accogliere la proposta di IDEA Musica – Vintage per la durata di mesi tre, prorogabili, a condizione che venga riconosciuto il 50% degli incassi oltre il canone di locazione del primo mese da versarsi o da rendersi in termini di servizi di manutenzione dell'immobile.

In merito al punto 2 all'O.d.G. di accogliere la proposta della mostra fotografica di Carmelo Minnella, alle condizioni del vigente tariffario.

In merito al punto 3 all'O.d.G. di non aderire alla Carta Civita.

In merito al punto 4 all'O.d.G. di accogliere la proposta dell'Ente Tecno Service.

In merito al punto 5 all'O.d.G. di aderire al progetto CULTURASOLIDA.IT del Consorzio Centrico.

In merito al punto 6 all'O.d.G. di rendere disponibilità ad accettare alcune opere dell'artista Zora, che dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della Fondazione; non accoglie la proposta di donazione di una maggiore consistenza di opere subordinata alla intestazione degli spazi dell'Ente.

In merito al punto 7 all'O.d.G. – Mostra fotografica del sig. Lo Re - dopo ampia discussione, il Consiglio ritiene di non poter accogliere la proposta di mostra fotografica subacquea, perché non coerente con le foto artistiche dei maestri contemporanei ( Ferdinando Scianna, Marco Glaviano) verso le quali si è orientata la Fondazione.

In merito al punto 8 all'O.d.G. – Evento di protesta contro il Femminicidio – il CDA prende atto di quanto comunicato dal consigliere Rotolo e confida nello svolgimento dell'evento per il 2014;

In merito al punto 9 all'O.d.G. - Progetto Arte e Legalità, il C.D.A., dopo ampia discussione, delibera di accogliere la proposta della Associazione EA Editore, condividendone il tema e lo scopo benefico; da mandato al Soprintendente di operare la rettifica del contratto di concessione e di acquisire informazioni in merito alla destinazione della donazione; le opere dovranno avere pertinenza con il tema trattato, salvo evidenziare che i locali sono stati concessi in locazione;

In merito al punto 10 all'O.d.G. – il C.D.A. delibera di concedere i locali delle capriate di Palazzo Sant'Elia al canone di € 1.500,00 IVA inclusa e di autorizzare gli ospiti della Fondazione alla visita della mostra Clemente.

In merito al punto 11 all'O.d.G. – il C.D.A. delibera di accogliere la proposta del Liceo Danilo Dolci e da mandato al sovrintendente di attivare le interlocuzioni per l'attivazione dell'accordo;

In merito al punto 12 all'O.d.G. – il C.D.A. prende atto che è pervenuta la sola offerta della ditta I.ROM. TEK di Romano Ignazio, con sede in Palermo, via Pacinotti 34 e delibera di affidare la realizzazione del sito internet della Fondazione alla medesima ditta per l'importo di € 950,00 IVA inclusa.

In merito al punto 13 all'O.d.G. – il C.D.A. delibera di concedere il Loggiato per l'evento Interconfidi a fronte di un canone di € 1200,00 oltre IVA.



In merito al punto 14 all'O.d.G. – il C.D.A. delibera di concedere il piano nobile di Palazzo Sant'Elia alla ditta Palumbo e Gigante per l'evento Patek Philippe a fronte di un canone di € 1500,00 oltre IVA.

In merito al punto 15 all'O.d.G. – Accordo Fondazione Sant'Elia e Fondazione Federico II, il C.D.A. delibera di soprassedere nelle more di acquisire chiarimenti.

In merito al punto 16 all'O.d.G. - Nomina revisore contabile – il CDA delibera di nominare revisore contabile della Fondazione, la dottoressa Principato Salvatrice alla quale corrispondere un compenso annuo, al lordo di IVA e contribuzioni di euro 3.000,00.

In merito al punto 17 all'O.d.G. – proposta contratto di servizio tra Provincia di Palermo e Fondazione Sant'Elia, il CDA delibera di rinviare la trattazione al prossimo Consiglio.

Non essendovi altri punti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:00.

IL SEGRETARIO  
Avv. Antonino Ticali



IL PRESIDENTE  
Domenico Tucci

