

P A L E R M O

VERBALE DELIBERA
del
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N° 1 /2014

L'anno 2014 il giorno 24 del mese di marzo, alle ore 11.00 presso la sede della Fondazione Sant'Elia, via Maqueda 81, Palermo, si è riunito, convocato nota n. 147 del 19/03/2014, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

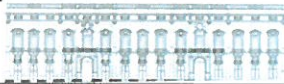
1. Nomina del Comitato Tecnico Scientifico;
2. Approvazione Bilancio di Previsione anno 2014;
3. Ratifica impegno alla realizzazione della mostra dell'artista Croce Taravella;
4. Ratifica partecipazione alle manifestazioni "Palermo ama Palermo" e " Palermo apre le porte";
5. Esame delle proposte pervenute;
6. Varie ed eventuali;

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione signori: Presidente Dott. Avv. Domenico Tucci, Dott. Giovanni Scaduto, Arch. Maurizio Rotolo.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Avv. Antonino Ticali 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, Avv. Antonino Ticali.





P A L E R M O

Sul **primo punto** "Nomina del Comitato Tecnico Scientifico" posto all'ordine del giorno il Presidente ha deliberato la nomina dei seguenti membri del Comitato Tecnico Scientifico:

- Dott. Giuseppe Bisso nato il 19/01/1949, esperto di arte cinematografica e teatro;
- Dott. Giuseppe Bucaro nato il 01/11/1945, esperto di storia dell'arte classica e sacra;
- Prof. Arch. Stefano Piazza nato il 21/10/1964, docente presso la Facoltà di architettura dell' Università degli studi di Palermo;
- Dott. Antonio Presti nato il 12/05/1957, esperto di arte moderna e contemporanea.

Il Presidente chiede al Soprintendente di dare lettura dei curricula dei professionisti.

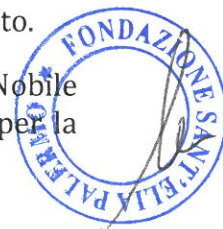
Si passa alla trattazione del **secondo punto all' O.d.G.** "Approvazione Bilancio di Previsione anno 2014"; in corso l'esame del documento, si evince l'esigenza di alcune rivisitazioni.

Passando all'esame del **terzo punto all' O.d.G.** il Presidente comunica che è stata acquisita dall'artista Croce Taravella la disponibilità ad esporre presso i locali del Piano Nobile di Palazzo Sant'Elia, senza oneri per la Fondazione. Considerato che, l'artista aveva esigenze di conferma da rendere al curatore in tempi brevissimi, è stata resa una disponibilità di massima, che oggi viene sottoposta al C.d.A. per la ratifica.

Passando all'esame del **quarto punto** il Presidente comunica al C.d.A. di aver autorizzato la partecipazione ai due eventi "Palermo ama Palermo" e "Palermo apre le porte", organizzati dal comune di Palermo, senza oneri per la Fondazione.

In merito al **quinto punto**, si passa all'esame delle proposte pervenute:

- richiesta dei locali del Piano Nobile del Palazzo sant'Elia da parte dell'Unione Filatelica Siciliana, per ospitare un evento filatelico nazionale nel 2014.
- richiesta da parte del Professore Domenico Marco di una manifestazione di disponibilità del Piano Nobile di Palazzo Sant'Elia per la proposizione (ed eventuale realizzazione) della mostra dedicata a Maria Callas "Una Donna, una Voce, un Mito". Il progetto sarà presentato all' Assessorato Regionale al Turismo e nel caso di ammissione a finanziamento, si terra a Palazzo Sant'Elia.
- Richiesta da parte dell'archivio Fabrizio Clerici di concessione di spazi di Palazzo Sant'Elia per la mostra "Fabrizio Clerici". Le confessioni palermitane ed altri misteri". Clerici è tra i maggiori maestri della pittura italiana del novecento. La mostra sarebbe finanziata dall'archivio, a fronte della concessione dei locali, la Fondazione tratterebbe i diritti di sbagliamento.
- richiesta da parte dell'avvocato Guglielmo Bellavista dei locali del Piano Nobile o del piano sottotetto di Palazzo Sant'Elia per il primo semestre 2015, per la





P A L E R M O

realizzazione di una mostra di arte contemporanea del pittore da individuare nel primo semestre 2015, per la realizzazione di una mostra di arte contemporanea del pittore Alfonso Borghi.

richiesta di concessione dei locali per la mostra degli artisti Lo Cicero e Lepre;

Passando alla trattazione dell'**ultimo punto all'O.d.G.**, è pervenuta istanza del Rotary club di Palermo di locazione degli spazi del piano nobile per la conviviale del Club per il giorno 14 aprile 2014.,

La prima settimana di Aprile, cade la chiusura della mostra Vintage. In ragione del successo di pubblico, è stata acquisita la disponibilità del dott. Arcuri a prorogare l'evento.

E' pervenuta istanza del fotografo Pucci Scafidi di restituzione dell'affitto pagato per la concessione degli spazi del Loggiato di San Bartolomeo a dicembre 2013, in ragione dei danni subiti a opere esposte per le infiltrazioni di acqua, occorse durante la tromba d'aria abbattutasi su Palermo la sera prima dell'evento. La questione è stata successivamente affrontata e risolta con interventi sugli infissi dell'intera struttura.

Il Sovrintendente comunica che è attivo il sito internet della Fondazione all'indirizzo www.fondazioneantelia.it. Chiede autorizzazione al C.d.A. di far realizzare una targa e dei banner (da collocare sulla facciata di Palazzo Sant'Elia e nella portineria), che indichino la sede della Fondazione medesima.

Il Presidente da lettura della nota del responsabile della sicurezza della Provincia di Palermo, con la quale si evidenziano problematiche relative agli impianti. La Fondazione, sin dalla consegna degli immobili che è chiamata a gestire, ha posto in essere a propria cura e spese, interventi di manutenzione e revisione degli impianti antintrusione, allarme ed antincendio. Altri interventi di manutenzione straordinaria ricadono nell'ambito di competenza del Socio proprietario. Il C.d.A. intende porre massima attenzione alla materia e da mandato all'Arch. Rotolo (nella duplice qualità di componente del C.d.A. della Fondazione e di Dirigente provinciale preposto alla sovrintendenza beni culturali, artistici, monumentali e musei) di presentare entro giorni tre, un piano di interventi con allegato budget, che garantisca la soluzione della vicenda. Il Presidente si impegna a sollecitare una conferenza tra competenti Uffici provinciali.

Il Presidente Tucci, in ragione 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 nominare a componenti del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione:

- Giuseppe Bisso nato il 19/01/1949, esperto di arte cinematografica e teatro;





P A L E R M O

- Dott. Prof. Giuseppe Bucaro nato il 01/11/1945, esperto di storia dell'arte classica e sacra;
- Prof. Arch. Stefano Piazza nato il 21/10/1964, docente presso la facoltà di architettura dell'Università degli studi di Palermo;
- Dott. Antonio Presti nato il 12/05/1957, esperto di arte moderna e contemporanea;

Da mandato ala Sovrintendente di predisporre ed inviare le note di conferimento incarico, avendo cura di precisare che l'incarico sarà reso a titolo onorifico.

In merito al punto 2 all'O.d.G., il C.d.A. sospende l'esame del bilancio previsionale ritenendo utile apportare alcuni correttivi al documento.

In merito al punto 3 dell'O.d.G., il C.d.A. delibera di ratificare l'autorizzazione alla esposizione dell'artista Croce Taravella presso i locali di Palazzo Sant'Elia. Da mandato al Sovrintendente di stipulare l'atto d'obbligo. La mostra sarà inaugurata il 12 aprile e rimarrà visitabile per 45 giorni. La Fondazione a fronte della concessione dei locali tratterà i diritti di sbigliettamento e vendita catalogo.

In merito al punto 4 dell'O.d.G., il CDA ratifica l'autorizzazione alla partecipazione agli eventi "Palermo ama Palermo" e "Palermo apre le porte", e da mandato al Sovrintendente di attivare le interlocuzioni con i soggetti competenti.

In merito al **quinto punto**, il **C.d.A. delibera di:**

- Autorizzare la concessione dei locali del Piano Nobile del Palazzo Sant'Elia all'Unione Filatelica Siciliana, per ospitare un evento filatelico nazionale nel 2014, previo riconoscimento del solo onere del costo straordinario del personale.
- Rendere una disponibilità di massima al Professore Domenico Marco per la concessione del Piano Nobile di Palazzo Sant'Elia per la presentazione (ed eventuale realizzazione) della mostra dedicata a Maria Callas "Una donna, una voce, un mito".
- Rendere una disponibilità di massima ad ospitare a Palazzo Sant'Elia la mostra Fabrizio Clerici. Le confessioni palermitane ed altri misteri", senza oneri a carico della Fondazione.
- Rinviare la determinazione relativa alla concessione di locali per la mostra del pittore Alfonso Borghi, alla valutazione del Comitato Tecnico Scientifico.
- Rinviare la determinazione relativa alla concessione di locali per la mostra degli artisti Lo Cicero e Lepre, alla valutazione del Comitato Tecnico Scientifico.
- Concedere in affitto al Rotary club di Palermo i locali del Piano Nobile di Palazzo Sant'Elia per la conviviale del 14 aprile 2014, al costo di € 1.500,00 (IVA inclusa).





P A L E R M O

- Prorogare di mesi una mostra Vintage, con possibilità di ulteriore proroga nel caso di disponibilità della sede.
- Autorizzare la restituzione dell'affitto a Pucci Scafidi, previa rinuncia a far valere ogni eventuale azione legale nei confronti della Fondazione.
- Autorizzare il Sovrintendente a commissionare la realizzazione di una targa e dei banner (da allocare sulla facciata di Palazzo Sant'Elia e nella portineria), che indichino la sede della Fondazione medesima, entro il limite di € 600,00.

Quanto agli interventi da eseguire sugli edifici concessi alla Fondazione, il CDA intende porre massima attenzione alla materia e da mandato all'Arch. Rotolo (nella duplice qualità di componente del C.d.A. della Fondazione e di Dirigente provinciale preposto alla sovrintendenza beni culturali, artistici, monumentali e museali) di presentare entro giorni tre, un piano di interventi e correlato budget, che garantisca la soluzione della vicenda. Il Presidente si impegna a convocare con celerità una conferenza tra i competenti Uffici provinciali, per la verifica della copertura finanziaria degli interventi e la velocizzazione della loro attuazione.

Quindi non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 13.00 dello stesso giorno, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

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° 2/2014

L'anno 2014 il giorno 8 del mese di Maggio, alle ore 9:30 presso la sede legale in Palermo via Maqueda, n. 81 si è riunito, debitamente convocato giusta nota n. 287 del 05.05.2014, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio previsionale 2014;
2. Comunicazioni del Presidente;
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, e del Revisore, Dott.ssa Salvatrice Principato.

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

In merito al **punto 1**, si procede alla lettura del bilancio e del parere reso dal revisore. Al termine il C.d.A approva il bilancio previsionale 2014.

Passando al **punto 2 dell'O.d.G.**, il Presidente chiede al Sovrintendente di comunicare i dati degli incassi della Mostra Clemente e della Mostra sul Vintage; viene prodotto il prospetto allegato; il C.d.A delibera di prorogare la Mostra Vintage sino a tutto il mese di maggio e salvo diverse future deliberazioni, rende la disponibilità del Loggiato anche per il mese di Giugno 2014.

Il Presidente comunica che è pervenuta la nota del Comitato della Settimana della Cultura (che si allega al verbale).



Il C.d.A autorizza la concessione della saletta Ninni Sole per il 29 maggio 2014 e del Cortile d'Onore e il primo salone del Piano Nobile per il 30 maggio c.a., a titolo non oneroso per ospitare rispettivamente una conferenza e l'esibizione di danza e video.

Il Presidente comunica che è pervenuta istanza del Direttore del Museo Riso di aderire al Consorzio "Cibo per la mente". Il Sovrintendente riferisce che è stato richiesto un approfondimento istruttorio; il C.d.A rinvia la trattazione del punto.

Il Presidente comunica che sono pervenute n° 2 istanze da parte della Regione Siciliana e dell'Istituto del Commercio Estero per l'organizzazione rispettivamente degli eventi: "Palermo: Audizione pubblica sull'EUSAIR" e " il Piano Exportsud e le nuove prospettive della cooperazione Euro-Mediterranea": chiede al C.d.A di autorizzare l'uso di Palazzo Sant'Elia; a titolo gratuito per il primo, e a titolo oneroso (euro 950,00) il secondo evento.

Il C.d.A approva.

Passando alla trattazione del **punto 3 all'O.D.G** si da lettura della proposta della NFC ITALIA s.r.l, relativa alla adesione della Fondazione ai circuiti dello PMO TOURIST CARD; il C.d.A delibera di aderire, a condizione che non vi siano costi a carico del bilancio della Fondazione.

Ai possessori della Card sarà riconosciuto il diritto di beneficiare del "ridotto", per l'accesso alle mostre.

Si da atto della nota della ASS. EA Editore con la quale si comunica che in occasione degli eventi Biennale Arte, sarà tenuto il progetto espositivo Mario Sironi al Piano Nobile di Palazzo Sant'Elia, in luogo della Collezione Sgarbi.

Il Presidente chiede informazioni al Sovrintendente in merito al sito internet della Fondazione; il Sovrintendente comunica che il sito è attivo. In esso è stata creata anche l'area "Amministrazione Trasparente" ai sensi della legge.

Il Presidente ai fini degli adempimenti ex L.33/2013, ritiene di operare una verifica preliminare per verificare se il ruolo del responsabile dell'anticorruzione possa essere svolto dal Segretario Generale della Provincia anche per le società partecipate, diversamente dovrà essere svolto dal Sovrintendente. Rinvia la trattazione del punto, al prossimo C.d.A.

Al termine del verbale, viene rivelato che il Consigliere Scaduto ha riscontrato la richiesta di aggiornamento dell'autocertificazione relativa all'inesistenza di cause di incompatibilità; non altrettanto, l'Arch. Rotolo.

Non essendovi altri punti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:00 dello stesso giorno, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Avv. Antonino Ticali



IL PRESIDENTE

Domenico Tucci

FONDAZIONE SANT'ELIA

MOSTRA VINTAGE Loggiato San Bartolomeo

(dal 6 gennaio al 7 maggio 2014)

GENNAIO	€	5.523,00
FEBBRAIO	€	5.137,00
MARZO	€	7.810,00
APRILE	€	6.526,00
MAGGIO	€	1.663,00
TOTALE	€	26.659,00

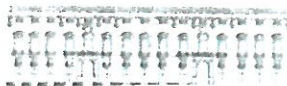
MOSTRA FRANCESCO CLEMENTE Palazzo Sant'Elia

(dal 24 novembre 2013 al 2 marzo 2014)

NOVEMBRE	2013	BIGLIETTI	€	760,00
		CATALOGHI	€	275,00
DICEMBRE	2013	BIGLIETTI	€	2.168,00
		CATALOGHI	€	750,00
GENNAIO	2014	BIGLIETTI	€	1.523,00
		CATALOGHI	€	275,00
FEBBRAIO	2014	BIGLIETTI	€	1.575,00
		CATALOGHI	€	175,00
MARZO	2014	BIGLIETTI	€	304,00
		CATALOGHI	€	75,00
TOTALE			€	7.880,00

TOTALI Mod. C.1

FONDAZIONE SANT'ELIA



P A L E R M O

VERBALE DELIBERA del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 3/2014

L'anno 2014 il giorno 7 del mese di agosto, alle ore 9:00 presso la sede legale in Palermo via Maqueda, n. 81 si è riunito, debitamente convocato giusta nota n. 476 del 04.08.2014, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d'atto della decadenza del Consigliere Rotolo;
2. cooptazione ed insediamento della dott.ssa Maria Cristina Stimolo a componente del C.d.A. della Fondazione;
3. nomina del responsabile della Prevenzione dalla corruzione della Fondazione sant'Elia;
4. approvazione mostra "Artisti di Sicilia – da Pirandello a Iudice";
5. approvazione del Bilancio Consuntivo 2013;
6. approvazione proposte eventi e mostre;
7. comunicazioni del Presidente;
8. avviso pubblico Consulente Contabile;
9. varie ed eventuali.

Sono presenti i Sig.ri

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

Il Dott. Giovan Battista Scaduto, consigliere;

Assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione, il Dott. Domenico Tucci 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 da atto della presenza della dott.ssa Principato, revisore dell'Ente.



Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario, il Sovrintendente, Avv. Antonino Ticali.

In merito al **punto 1 dell'O.d.G.**, il CDA prende atto della decadenza dall'incarico di consigliere della Fondazione, dell'Architetto Maurizio Rotolo, giusta nota prot. n. 365 del 28 maggio 2014.

Passando al **punto 2 dell'O.d.G.**, il Presidente da lettura della determina commissariale n. 74 del 26 giugno 2014, con la quale la Provincia Regionale di Palermo ha designato il nuovo componente del Consiglio della Fondazione, che per cooptazione, sostituisce l'Architetto Rotolo. Il nuovo consigliere è stato individuato nella persona della Dott.ssa Maria Cristina Stimolo. La dott.ssa Stimolo ha comunicato che non avrebbe potuto prendere parte all'odierna seduta perchè fuori Italia. Il Consiglio di Amministrazione prende atto della designazione del consigliere Stimolo, il cui insediamento avverrà, pertanto, alla prossima seduta consiliare.

Passando alla trattazione del **punto 3 all'O.D.G.**, il Presidente invita il Consiglio a porre attenzione agli adempimenti obbligatori in materia di anticorruzione. La norma obbliga i legali rappresentanti degli Enti pubblici a nominare un Responsabile della Prevenzione dalla Corruzione, al quale delegare la redazione di atti, la pubblicazione di molteplici dati, la vigilanza su alcuni documenti. Una recente circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, ha esteso l'ambito di applicaizione delle disposizioni anche alle Fondazioni in controllo pubblico. Considerato che il ruolo di responsabile della prevenzione dalla corruzione deve essere esercitato da un dirigente apicale con qualifica di dirigente generale e che presso la Fondazione, tale ruolo è esercitato dal Sovrintendente, il Presidente chiede all'Avv. Antonino Ticali di esercitare le funzioni.

Il CDA accoglie la proposta e nomina l'Avv. Antonino Ticali Responsabile della Prevenzione dalla corruzione.

In merito al **punto 4 all'O.d.G.**, il Presidente da lettura della nota prot. n. 464 del 23 luglio 2014, con la quale, si chiede di poter ospitare a Palazzo Sant'Elia, la mostra "Artisti di Sicilia - da Pirandello a Iudice". Il Sovrintendente da lettura delle condizioni di contratto, dalle quali emerge che la Fondazione trattiene il 30 % delle entrate discendenti da sbigliettamento e vendita cataloghi.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta e da mandato al Sovrintendente di sottoscrivere il contratto.

Si passa alla trattazione del **punto 5 all' O.d.G.**. Il Presidente chiede al Sovrintendente di illustrare il bilancio consuntivo 2013; vine data lettura anche del parere positivo del revisore. Il Presidente invita il CDA ad esprimersi sul punto. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo 2013. Considerato che il bilancio si chiude con degli utili, il CDA da mandato al Sovrintendente di operare indagini di mercato per la copertura assicurativa responsabilità civile di Palazzo Sant'Elia e del Loggiato di San Bartolomeo.

In merito al **punto 6 all'O.d.G.** "approvazione eventi e mostre", il Presidente riferisce di aver partecipato alla seduta del comitato tecnico scientifico, al termine della quale sono accolte le seguenti proposte espositive:

A) mostra sull'espansionismo (rif. nota prot. n. 229 del 10 aprile 2014).

Il C.d.A. autorizza la concessione dei locali della Cavallerizza, previo riconoscimento del costo di affitto secondo tariffario.

B) presentazione del libro di Roberto Dejdier, edito da Mondadori.



Il C.d.A. autorizza la concessione dei locali a titolo gratuito solo per la presentazione del libro, senza autorizzazione alla vendita; diversamente la Mondadori è tenuta a provvedere al pagamento dell'affitto come da tariffario. Oneri di allestimento ed eventuale straordinario a carico della Casa Editrice.

C) "Arti Unite per le Donne" (dal 24 al 28 nov. 2014), collettiva d'arte ed eventi collaterali di teatro, poesia, danza (rif. prot. n. 421 del 19 luglio 2014), da realizzarsi nella Settimana Generale contro la violenza sulle donne.

Il C.d.A. approva, esonerando l'applicazione del costo d'affitto, in ragione della valenza sociale dell'evento. Ove la manifestazione dovesse comportare costi di personale o guardiania, gli stessi saranno posti a carico dell'organizzazione.

D) "Mostra di Enzo Venezia installazioni, video, suoni (maggio 2015) Piano Nobile (rif. prot. n. 434 del 1 luglio 2014).

Il C.d.A. approva, con l'applicazione del costo d'affitto secondo tariffario.

In merito al **punto 7 all'O.d.G.**, il Presidente avv. Domenico Tucci comunica che è stato rinvenuto il lampadario del salone delle Feste di Palazzo Sant'Elia (si allegano verbale di consegna e foto).

Il lampadaio era custodito nei magazzini di Palazzo Comitini, in casse lignee; versa in pessime condizioni e necessita di interventi di restauro, per i quali occorre ricercare sponsor.

Comunica altresì di avere autorizzato il completamento e la funzionalizzazione dell'impianto di climatizzazione del piano ammezzato di Palazzo Sant'Elia.

In merito al **punto 8 all'O.d.G.**, il Presidente sottopone al CDA lo schema di avviso per la selezione del Consulente Contabile allegato al presente verbale; la procedura si è resa necessaria in quanto è scaduto l'incarico della dott.ssa Vaccaro. Il CDA approva l'avviso e dà mandato di procere alla sua pubblicazione per giorni venti.

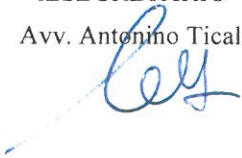
In merito al **punto 9 all' O.d.G.**, si dà atto che è pervenuta la fattura della dott.ssa Vaccaro; il CDA ne autorizza la liquidazione ed il pagamento.

E' pervenuta l'istanza di adesione alla settimana della cultura e, come ogni anno, per l'evento a cura della Fondazione sarà impiegata la Cavallerizza.

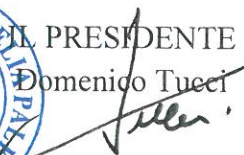
Non essendoci altri punti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12:00 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

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° 4/2014

L'anno 2014 il giorno 18 del mese di settembre, alle ore 15:00 presso la sede legale in Palermo via Maqueda, n. 81 si è riunito, debitamente convocato giusta nota n. 494 del 016/09/2014, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Insediamento del Consigliere Maria Cristina Stimolo;
2. Selezione del Consulente contabile della Fondazione;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Dott. Domenico Tucci, Presidente della Fondazione Sant'Elia; la Dott.ssa Maria Cristina Stimolo, consigliere. il Consigliere Scaduto ha comunicato di essere impossibilitato a prendere parte alla seduta per impegni professionali. Partecipa alla seduta la dott.ssa Principato, n.q. di revisore ed il dott. Ticali n.q. di Sovrintendente.

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

In merito al **punto 1 dell'O.d.G.**, si da atto della presenza della dottoressa Stimolo Maria Cristina, che pertanto si insedia nel CDA della Fondazione.

Passando al **punto 2 dell'O.d.G.**, il Presidente comunica che entro i termini di cui all'avviso pubblico per la selezione del commercialista, sono perventue due istanze:

Istanza della dott.ssa Lupo Leandra, acquisita al prot. n. 482 del 22.08.2014;

Istanza della dott. Barrano Riccardo, acquisita al prot. n. 483 del 22.08.2014.



Il CDA operato il raffronto tra i curricula, si determina nel conferire l'incarico di consulente contabile della Fondazione a favore della dott.ssa Leandra Lupo.

Passando alla trattazione del punto **3 all' O.d.G.**, il Presidente invita il Sovrintendente a presentare i documenti redatti n.q. di responsabile della prevenzione della corruzione. Il dott. Ticali illustra:

- il Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità;
- Il Piano di prevenzione anticorruzione della Fondazione 2014/2016;
- Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Il CDA approva I documenti prodotti e da mandato di procedere ai sensi di legge.

Il Sovrintendente comunica che il dipendente Serenella che svolge il servizio di portierato a Palazzo Sant'Elia si è infortunato e pertanto per ora non presta servizio; lo stesso andrà in pensione ad Ottobre, pertanto occorre intervenire per la sua sostituzione. Il Presidente invita il Sovrintendente a formulare richiesta alla Provincia.

Il Sovrintendente infine informa il CDA che, in attuazione di quanto delegato dal Consiglio, è stato firmato il contratto per la mostra a cura di Vittorio Sgarbi, Artisti di Sicilia.

Al fine di dare seguito alla prossima programmazione di eventi, il Presidente propone che al prossimo CDA siano invitati a partecipare i componenti del Comitato tecnico scientifico. Il CDA approva.

Non essendoci altri punti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16:00 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

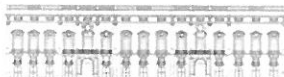
IL SEGRETARIO

Avv. Antonino Ticali

IL PRESIDENTE

Domenico Tucci





P A L E R M O

VERBALE DELIBERA
del
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N° 5 /2014

L'anno 2014 il giorno 13 del mese di ottobre, alle ore 17.30 presso la sede della Fondazione Sant'Elia, via Maqueda 81, Palermo, si è riunito, debitamente convocato giusta nota n. 555 del 10 ottobre 2014, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

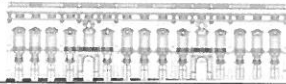
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione signori: Presidente Dott. Avv. Domenico Tucci, il Consigliere Maria Cristina Stimolo, il dott. Giovan Battista Scaduto. Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Avv. Domenico Tucci 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.

Prendono parte alla seduta il Sovrintendente, l'Avv. Antonino Ticali, al quale è chiesto di verbalizzare, e la dott.ssa Principato n.q. di revisore.

Introduce i lavori il Presidente il quale comunica che, come convenuto nel corso del precedente Consiglio di Amministrazione, sono stati invitati a partecipare alla odierna seduta i componenti del Comitato tecnico scientifico.

Il Presidente chiede all'avv. Ticali di riferire in merito. Il Sovrintendente comunica che il sig. Bisso ha comunicato che non potrà essere presente per impegni; il dott. Presti ha riferito di non essere disponibile e di nutrire persistenti incertezze sul mantenimento del ruolo, atteso che la Fondazione non ha affidato al Comitato un budget per la programmazione degli eventi; il prof. Piazza non risulta raggiungibile, ne' ha riscontrato la mail di convocazione; il Prof. Bucaro, ha comunicato di essere impegnato in riunioni scolastiche e



P A L E R M O

che, pur non potendo prendere parte con puntualità alla seduta, avrebbe fatto il possibile per essere presente.

Il Consiglio manifesta rammarico per la mancanza di collaborazione del Comitato, sul quale erano state poste aspettative per la crescita della Fondazione.

Il Sovrintendente riferisce che, sin dalla data del suo insediamento, il Presidente aveva invitato gli illustri componenti del Comitato a non limitarsi a valutare le proposte che liberamente pervengono alla Fondazione; piuttosto ad essere strumento per la ricerca di nuove opportunità culturali ed economiche per l'Ente.

Chiede di prendere la parola la dottoressa Principato, la quale evidenzia che, dall'esame della contabilità emerge una oggettiva frattura tra la fase di avvio della Fondazione, in cui la programmazione demandata al CDA ha prodotto eventi ed incassi e la fase successiva alla istituzione del Comitato, in cui si è assistito ad un rallentamento, se non addirittura ad una stasi dell'attività.

Il Presidente chiede al Sovrintendente di rendere un aggiornamento sul punto; l'Avv. Ticali riferisce che, a far data dall'insediamento dell'Organo, le proposte espositive pervenute sono state trasmesse al Comitato, che è e deve essere Organo di garanzia per il CDA. Esiste tuttavia una diversità di vedute tra quanto nell'interesse del CDA e quanto alla visione del Comitato, che già in fase di insediamento ha chiesto al Presidente budget e garanzia di durata triennale dell'incarico; elementi entrambi che contrastano con il fatto che la Fondazione non riceve contribuzione economica pubblica e con il mandato a termine del suo legale rappresentante che, si ricorda è Presidente della Fondazione in quanto Commissario della Provincia. Piuttosto sin dalla nomina, il Presidente ha invitato il Comitato a ricercare opportunità di alto livello culturale, secondo il modello già avviato dalla Fondazione, perché in quelle sono le maggiori garanzie di entrate di cui la Fondazione ha necessità. Il Sovrintendente precisa che anche sulla gestione degli spazi dell'Ente esiste una evidente diversità di vedute, essendo il Comitato orientato alla concessione a titolo gratuito, in una logica di apertura agli artisti. E' stato riferito che, seppur nobile, l'obiettivo contrasta con i principi di tutela erariale che sovrintendono alla gestione del patrimonio pubblico e con la strategia che l'Ente si è dato. Pertanto, con esclusione di rarissime eccezioni correlate ad eventi dal forte messaggio sociale, alla sottoscrizione degli atti di concessione ha fatto seguito il versamento di somme.

Sul punto chiede di intervenire la dottoressa Principato, evidenziando come tale diversità di vedute sia stata anche da lei evidenziata, con preoccupazione, a seguito delle richieste di concessioni di spazi gratuiti sollevate, per conto del Comitato dal sig. Bisso; proposte non accolte dal CDA, se non per l'evento contro la violenza sulle donne per la valenza sociale del messaggio.

Il Consigliere Stimolo si associa alle riflessioni della dott.ssa Principato, ritenendo necessario agire nel rispetto dei principi di tutela erariale.

Le ragioni di cui sopra, valgano a fare chiarezza in merito al punto, sul quale il Presidente è tornato più volte, anche sollecitando formalmente il CTS all'operatività ed agli



P A L E R M O

adempimenti statuari, senza successo; ragione per la quale, il CDA ha ritenuto deliberare anche autonomamente, su proposte strategiche.

Il Consigliere Stimolo chiede se la Fondazione può partecipare a bandi o avvisi sui Fondi Strutturali o a gestione diretta.

Il Sovrintendente riferisce che l'Ente è stato riconosciuto quale persona giuridica dalla Regione Siciliana e che il ricorso agli strumenti della programmazione è compatibile con lo statuto. Sussiste un problema oggettivo correlato alla disponibilità economica da destinare al cofinanziamento degli interventi, che tuttavia, in ragione della tipologia del bando può essere probabilmente ovviato mediante il cofinanziamento in kind, ad esempio tramite l'impiego dei locali.

Il Consiglio di Amministrazione ravvisa l'esigenza di una riflessione sul Comitato.

Quanto al ricorso ai finanziamenti comunitari, lo reputa auspicabile e chiede la collaborazione del consigliere Stimolo.

Non essendovi altri punti da trattare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19:00.

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Ficali

IL PRESIDENTE
Domenico Tucci



P A L E R M O

VERBALE DELIBERA
del
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N° 6 /2014

L'anno 2014 il giorno 29 del mese di ottobre, alle ore 13.00 presso la sede della Fondazione Sant'Elia, via Maqueda 81, Palermo, si è riunito, debitamente convocato giusta nota n. 616 del 27 ottobre 2014, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina Vice Presidente;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione signori: Presidente Dott. Avv. Domenico Tucci, il Consigliere Maria Cristina Stimolo. E' assente giustificato il dott. Giovan Battista Scaduto. Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Avv. Domenico Tucci 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.

Prendono parte alla seduta il Sovrintendente, l'Avv. Antonino Ticali, al quale è chiesto di verbalizzare, e la dott.ssa Principato n.q. di revisore.

Passando alla trattazione del primo punto all'O.d.g. il Presidente chiede alla dott.ssa Stimolo la disponibilità ad accettare l'incarico di Vicepresidente del CDA.

Il Consigliere Stimolo ringrazia per la proposta ma, in ragione degli impegni correlati all'Ufficio di Bruxelles della Regione Siciliana, ritiene possa essere nell'interesse della Fondazione che a ricoprire l'incarico sia il consigliere Scaduto, il quale, lavorando a Palermo, può garantire maggiore presenza.



P A L E R M O

Il Consiglio si determina nel designare quale vicepresidente, il consigliere Scaduto; considerato che lo stesso non è presente all'odierna seduta, si rinvia alla sua accettazione il perfezionamento della nomina.

In riferimento al punto 2 all' O.d.g. il Presidente chiede al Sovrintendente di esporre la proposta della mostra "Picasso Ecletismo di un Genio".

"Picasso Eclettismo di un Genio" è un progetto presentato dalla COMEDIARTING di Roma, che ha acquisito i diritti per la gestione di 170 opere del grande pittore spagnolo: olii, incisioni e ceramiche. La Mostra è stata proposta alla Fondazione grazie alla rilevanza mediatica che Palazzo Sant'Elia ha avuto a seguito dell'avvio della campagna di comunicazione della mostra curata da Vittorio Sgarbi. L'accordo Artisti di Sicilia, nella scrittura a rettifica delle date ed evidenza della collaborazione partenariale che si allega, ha posto in carico alla Associazione culturale exa eventi, partner della Fondazione per la mostra, gli oneri di comunicazione e di pubblicità, che sono stati assolti a mezzo stampa, ed acquisto spazi anche all'aeroporto, in città e provincia.

Il CDA approva quanto esposto, considerando strategico l'evento ai fini della promozione dell'immagine della Fondazione; quanto alla mostra Picasso manifesta interesse, evidenziando l'opportunità di un approfondimento degli aspetti organizzativi e di finanziamento della mostra Picasso e da mandato al Sovrintendente di acquisire maggiori informazioni e di fissare un incontro con i proponenti.

Il Presidente chiede al Sovrintendente di riferire in merito ai lavori urgenti eseguiti a Palazzo Sant'Elia, concordati con i tecnici della Provincia di Palermo. L'Avv. Ticali riferisce che sono stati rimossi i pannelli che da oltre 10 anni chiudevano alcuni infissi esterni del Piano Nobile; conseguentemente sono stati rinforzati i binari che sorreggono l'impianto di illuminazione del medesimo piano e ricalibrati i sensori d'allarme disallineati.

Inoltre sono state installate alcune porte tagliafuoco, al fine di isolare il corpo ascensore; sono stati revisionati gli estintori di tutto il palazzo; sostituiti i vetri mancanti; aggiunte le barre antintrusione agli infissi del piano Nobile; sostituite le luci dei corpi comuni non più funzionanti; acquistate e ricollocate le grondaie del piano secondo, oggetto di furto. E' stato eseguito il collegamento dell'impianto di allarme alla centrale della Questura di Palermo.

Tutti gli interventi concordati sono stati realizzati a cure e spese della Fondazione sotto la direzione dei tecnici della Provincia.

Il Presidente fa presene al CDA che si trattava di interventi urgenti e non differibili in quanto correlati ad esigenze di adeguamento degli impianti e dei locali alle vigenti normative in materia di sicurezza.

Prima di chiudere i lavori, il Consigliere Stimolo chiede di essere informata in merito ai lavori del Comitato tecnico scientifico.

Il Presidente comunica che, nonostante ripetuti solleciti, il Comitato stenta a decollare ed a svolgere l'azione di supporto agli Organi della Fondazione; per il quale è stato nominato; tuttavia, in ragione della delicata fase politica di rinnovo degli organi provinciali, ogni iniziativa deve intendersi sospesa.



P A L E R M O

Esauriti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 14:15, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Ticali



IL PRESIDENTE
Domenico Tucci