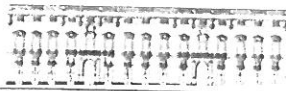


FONDAZIONE SANT'ELIA



P A L E R M O

VERBALE DELIBERA del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1/2016

L'anno 2016 il giorno 28 del mese di aprile, alle ore 17.00 presso la sede legale in Palermo via Maqueda, n. 81 si è riunito, convocato giusta nota n. 122 del 22/04/2016, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d'atto determinazione commissariale n. 15 del 14/04/2016 avente ad oggetto: "Fondazione Sant'Elia di Palermo - Rinnovo Consiglio di Amministrazione – designazione componenti";
2. Insediamento della D.ssa Angela Fundarò a componente del C.d.A. della Fondazione;
3. Insediamento del Dott. Michele Ciacciofera a componente del C.d.A. della Fondazione;
4. Approvazione Bilanci;
5. Programmazione attività 2016;
6. Regolamento per la riservatezza degli atti e dei documenti;
7. Carta dei servizi;
8. Codice Etico;
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sig.ri

Dott. Ing. Manlio Munafò;

Dott.ssa Angela Fundarò;

Il Consigliere Ciacciofera è all'estero e partecipa alla seduta in videoconferenza;

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

Aprè i lavori il Presidente Munafò.

In merito al **punto 1 dell'O.d.G.**, il Presidente chiede al Sovrintendente di dare lettura della determina commissariale n. 15 del 14/04/2016 della Città Metropolitana di Palermo (ex Provincia di Palermo) con la quale è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 dello Statuto dell'Ente.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 6 dello Statuto, *il Presidente della Fondazione è il Presidente (leggasi Commissario) della Provincia di Palermo* (oggi Città Metropolitana di Palermo).

Con la delibera sopraccitata, l'Ente Fondatore ha nominato componenti del secondo C.d.A. della Fondazione, la dott.ssa D.ssa Angela Fundarò ed il Dott. Michele Ciacciofera.

Dal corpo della delibera commissariale si evince che ambo i consiglieri hanno reso le dichiarazioni di rito in riferimento al possesso dei requisiti ed alla insussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui al D.Lgs. 39/2013.

I consiglieri hanno titolo ad insediarsi, pertanto il nuovo CDA della Fondazione è così costituito:

Ing. Manlio Munafò, presidente;

Dott.ssa Angela Funadrò, componente;

Dott. Michele Ciacciofera, componente.

Il Presidente esprime il proprio compiacimento per la composizione del Consiglio di Amministrazione e auspica una proficua collaborazione.

Dalla data odierna decorre il mandato quinquennale dell'Organo, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 dello Statuto.

Esaurita la trattazione dei punti 1, 2 e 3, si passa alla trattazione dei **punto 4 all'Ordine del Giorno** relativo ai bilanci.

Prima di procedere all'esame del bilancio consuntivo 2015, si dà lettura del bilancio previsionale 2015 e del parere favorevole del revisore contabile.

Il bilancio in questione è stato predisposto nell'esercizio di riferimento entro il quale è stato valutato positivamente dal revisore contabile.

Preliminarmente alla sua adozione, il C.d.A. del 27 Agosto 2015 ha deliberato di convocare il comitato tecnico scientifico per l'esame delle proposte culturali che compongono il documento programmatico di previsione biennale che, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 dello statuto accompagna il previsionale.

Il Comitato riunito in data 28 settembre 2015 non ha prodotto il documento suddetto, riservandosi di onorare l'impegno entro la chiusura dell'esercizio. Nonostante vari solleciti, il documento programmatico non è stato elaborato; intervenuta nelle more, la scadenza del mandato del Commissario della Provincia, si è dovuto attendere il nuovo atto di nomina commissariale, emanato il 4 gennaio 2016.

Il Presidente chiede al Sovrintendente di dare lettura del previsionale 2015 e del parere del revisore contabile.

Il Sovrintendente propone al Consiglio di Amministrazione di approvare il bilancio previsionale; la previsione elaborata nel 2015 non è stata smentita, essendosi il consuntivo chiuso con un risultato netto pari ad € 28.147,97.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Sovrintendente e sentito il revisore, approva il bilancio previsionale 2015.

Si passa alla trattazione del bilancio consuntivo 2015. Su invito del Presidente, il Sovrintendente da lettura della nota integrativa, ed in particolare della voci che compongono il conto economico.

Interviene la dott.ssa Principato che n.q. di revisore dell'Ente da lettura del parere favorevole sul bilancio consuntivo.

Il Presidente mette ai voti il bilancio consuntivo 2015 che viene approvato.

Si passa alla trattazione del **punto 5** “programmazione attività 2016”.

Prima di procedere all'esame delle iniziative, si da lettura del documento rubricato “censimento – questionario valutativo delle mostre “Capolavori che si incontrano” e “Nel mezzo del mezzo”, tenutesi nel 2015.

Il report fa sintesi di 343 questionari compilati dai visitatori delle due mostre e mette a raffronto il gradimento espresso, dal quale emerge una netta preferenza delle mostre di arte moderna su quelle di arte contemporanea. In particolare la mostra Capolavori che si incontrano ha registrato 53.000 visitatori; un dato raro per le mostre di Sicilia. L'evento, interamente sponsorizzato, ha avuto ampia diffusione di stampa e critica ed ha costituito l'evento di punta della programmazione di Fondazione. Il documento di valutazione è allegato al presente verbale. Il suo esame è ritenuto utile ai fini della prossima programmazione.

Si passa all'esame delle iniziative:

PARTECIPAZIONE ALLA V SETTIMANA DELLA CULTURA

Sin dalla sua istituzione la Fondazione, i principali musei cittadini, la Regione, il Comune, la Provincia hanno aderito alla Settimana della cultura, rendendo disponibili i propri locali a titolo gratuito. Recente corrispondenza tra il Socio unico Provincia e l'Associazione ha ricondotto la concessione dei locali di Fondazione al riconoscimento di un contributo, calcolato ai sensi del tariffario vigente. La Associazione ha proposto la realizzazione dei seguenti eventi:

- “Mostra collettiva d'arte curata dall'arch. Giacomo Fanale. Paesaggi Sei artisti, due realtà siciliane” ;
- Mostra fotografica dal titolo “Lo sguardo e la luce” a cura della Prof.ssa Maria Antonietta Spadaro;
- Mostra Fotografica “Saline e salinatori” a cura di Bernardo Turturici;
- Mostra di Pittura “DAISEN - Sergio Fiorentino”.

Per i primi tre eventi sono state opzionate le sale delle capriate; per l'ultimo la Cavallerizza.

Gli eventi saranno inaugurati ven. 13 maggio 2016 ore 18:00, in anteprima rispetto all'avvio della Settimana della cultura.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, delibera di aderire alla settimana delle culture, concedendo i locali a titolo oneroso, secondo tariffario vigente.

“TOPAZIA ALLIATA. UNA VITA NEL SEGNO DELL'ARTE”.

Il Sovrintendente espone il progetto e riferisce dei contatti assunti con Anna Maria Ruta e Dacia Maraini. La mostra ripercorre la vita e l'arte di Topazia Alliata, personaggio della cultura noto e

dalla vita avventurosa; artisticamente cresciuta accanto ai grandi nomi del '900: Renato Guttuso, Pippo Rizzo, Lia Pasqualino Noto

Il Consiglio reputa interessante il progetto e delibera di inserirlo tra gli eventi istituzionali della Fondazione.

Si passa all'esame della proposta **ANNA MAGNANI**

Mostra fotografica, cinematografica, di costumi e cimeli della attrice premio Oscar.

Prodotto per la città di Roma, dove ha riscosso un grande successo, è divenuta una mostra itinerante. Per la Sicilia è trattato da Arteventi di Stefania Morici, che aveva chiesto la concessione del Loggiato di San Bartolomeo. Il Consiglio reputa interessante il progetto e da mandato al Sovrintendente di verificarne la fattibilità presso i locali di Palazzo Sant'Elia.

MOSTRA SALVATORE EMBLEMA

Curatore Gianluca Marziani, direttore palazzo Collicola di Spoleto. Salvatore Emblema è un artista informale e concettuale, che ha operato dagli anni '50; Ha esposto in diverse città italiane, europee ed americane. L'evento è sponsorizzato dalla Fondazione Emblema di Roma. Il Consiglio di Amministrazione, approva il progetto espositivo, destinando le Capriate, alle condizioni del regolamento vigente.

MOSTRA I MAESTRI DELLA GRANDE ISOLA - FIUME, GUTTUSO, MIGNECO, PULEO

Evento curato da AMEDEO DEMITRY; l'esposizione composta da oltre 60 opere tra oli, acquarelli e chine. La mostra è sponsorizzata da Arte SanGiorgio. Il C.d.A. approva il progetto, destinando il piano nobile di Palazzo Sant'Elia, alle condizioni del regolamento vigente.

SESTA EDIZIONE DEL SICILIA QUEER FILM FESTIVAL

Festival dedicato al cinema queer ed alle nuove visioni; sostenuto dal Ministero Beni culturali , Regione Siciliana, Comune di Palermo, Teatro Massimo, Istituti internazionali. L'organizzazione chiede la cavallerizza per il mese di maggio e giugno. I locali tuttavia per il mese di maggio e la prima settimana del mese di giugno sono impegnati per la Settimana delle Culture; la proposta pertanto non può essere accolta.

MOSTRA WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR

Proposta dalla PAT Events, esclusivista Italia. Mostra del Natural History Museum di Londra, riunisce le foto dell'omonimo concorso di fotografia naturalistica. Il CDA da mandato al Sovrintendente di operare un approfondimento.

MOSTRA LINA GORGONE

Il Sovrintendente illustra la proposta espositiva; il Consiglio di Amministrazione manifesta interesse; da mandato di operare un approfondimento e di riferire al prossimo C.D.A..

PANORMUS. La scuola adotta la città.

Nel weekend del 6-8 maggio, Palazzo Sant'Elia sarà inserito nel circuito "Palermo: dimore storiche", ed "adottato" da una scuola. Il Consiglio delibera di aderire alla iniziativa del Comune di Palermo, come ogni anno.

Il consigliere Fundarò propone di affiancare agli eventi d'arte i concerti da realizzare nel cortile di Palazzo Sant'Elia. Il Consiglio di Amministrazione da mandato di verificare la disponibilità di artisti e sponsor e di sottoporre al prossimo C.d.A. il programma delle iniziative. Viene evidenziata la criticità dei parcheggi in zona. Il Presidente chiede al consigliere Fundarò di interloquire con il Comune di Palermo per proporre l'istituzione di una navetta che da Piazza Politeama colleghi i principali musei di Palermo.

Il Sovrintendente comunica che l'Università degli studi di Palermo ha confermato l'attivazione del protocollo per l'avvalimento di stagisti, ai quali la Fondazione potrà fare ricorso.

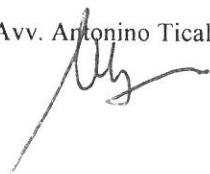
Il Sovrintendente comunica che è scaduto il contratto sottoscritto tra la Fondazione e la dott.ssa Leandra Lupo per la consulenza contabile. Il C.d.A. autorizza il rinnovo alle medesime condizioni.

In ragione dell'orario, il Consiglio di Amministrazione sospende la seduta e si aggiorna a data da destinarsi per trattare del proseguo della programmazione e degli altri punti all'ordine del giorno.

La seduta è sciolta alle ore 19:00.

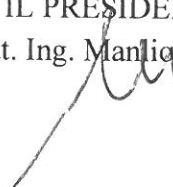
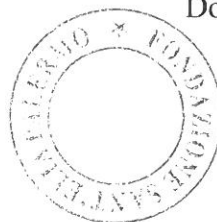
IL SEGRETARIO

Avv. Antonino Ticali

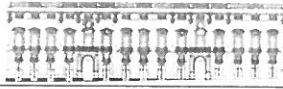


IL PRESIDENTE

Dott. Ing. Manlio Munafò



FONDAZIONE SANT'ELIA



P A L E R M O

VERBALE DELIBERA

del

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 2/2016

L'anno 2016 il giorno 29 del mese di Settembre, alle ore 15.00 presso la sede legale in Palermo via Maqueda, n. 81 si è riunito, convocato con nota prot. n. 314 del 15/09/2016, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Insediamento Presidente della Fondazione;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sig.ri

Prof. Leoluca Orlando;

Dott.ssa Angela Fundarò;

Il Consigliere Ciacciofera è assente;

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

Aprè i lavori la Dott.ssa Angela Fundarò, n.q. di consigliere più anziano per nomina e chiede al Sovrintendente di dare lettura della nota prot. n. 0044711 del 10/06/2016 con la quale l'Ufficio di Gabinetto della Città Metropolitana di Palermo (ex Provincia di Palermo) ha comunicato l'insediamento del Prof. Leoluca Orlando nelle funzioni di Sindaco della Città Metropolitana di Palermo, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.R. n. 8 del 17/05/2016.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 6 dello Statuto, *il Presidente della Fondazione è il Presidente della Provincia di Palermo* (oggi Città Metropolitana di Palermo); il prof. Leoluca Orlando si insedia, pertanto, alla presidenza della Fondazione Sant'Elia.

Il Presidente manifesta il piacere di guidare la Fondazione e ringrazia i componenti del Consiglio per l'apporto che vorranno rendere, intendendo mantenerne la composizione; il consigliere Fundarò da il benvenuto al Prof. Orlando, presenta l'operato della Fondazione e l'apporto reso dal

sovrintendente nella gestione amministrativa e tecnica. Il Consigliere informa che la Fondazione opera senza contribuzione pubblica e che i suoi Organi svolgono le funzioni a titolo non oneroso, confidando che l'avvento di una più stabile guida possa rafforzare i rapporti con il socio unico e porre in essere opportunità di finanziamento. Purtroppo, sotto il precedente commissario, la Fondazione ha subito un rallentamento operativo, testimoniato dalla rara convocazione dei consigli, così perdendo quello slancio iniziale che l'aveva caratterizzata; questo, nonostante la disponibilità dei consiglieri e del sovrintendente; e poiché il mandato di quest'ultimo è prossimo a scadere, in ragione del lavoro svolto, auspica che vi sia condivisione sulla proposta del suo rinnovo. Il Presidente riferisce di avere assunto informazioni in merito alla Fondazione e non può non esprimere compiacimento per lo sforzo condotto. E' suo intendimento chiedere al Sovrintendente di proseguire nel mandato, con il medesimo spirito di sacrificio, oggetto di formalizzazione nel prossimo Consiglio. Il Prof. Orlando manifesta l'opportunità di nominare il Comitato Tecnico Scientifico, che risulta decaduto e chiede se il medesimo ruolo sia stato esercitato a titolo gratuito o oneroso. Il Sovrintendente informa il Presidente che l'atto di nomina del Comitato prevedeva la gratuità degli incarichi, per quanto lo Statuto della Fondazione contempla la possibilità di riconoscere loro un compenso parametrato alla indennità percepita dai consiglieri provinciali.

Il consigliere Fundaro' chiede di verificare la possibilità di estendere a tutti gli Organi della Fondazione un compenso, ritenendo che il lavoro del Consiglio comporti un impegno non inferiore a quello del Comitato Tecnico Scientifico. Il Presidente chiarisce che gli attuali bilanci di fondazione non consentono di procedere in tal senso e che la questione deve essere ridiscussa dopo l'erogazione di un contributo di funzionamento da parte della Città Metropolitana di Palermo alla quale va rivolta apposita richiesta. Il Presidente ritiene che il ruolo che la Fondazione è chiamata a svolgere è sempre più alto e merita una diversa attenzione anche da parte del socio unico; sarà sua cura chiedere che sul bilancio della Città Metropolitana siano destinati 100.000,00 euro a titolo di contributo annuo di funzionamento per la Fondazione ed almeno 150.000 euro per la realizzazione dei primi interventi strutturali sul Loggiato di San Bartolomeo, già oggetto di discussione informale con i tecnici della Provincia.

Il consigliere Fundarò ritiene che la Fondazione debba impiegare i propri spazi anche per eventi diversi dalle esposizioni ed invita il C.d.A. a valutare l'opportunità di ripristinare l'assetto del Piano Nobile per una più eterogenea gestione dei luoghi.

Il Sovrintendente chiarisce che l'attuale configurazione nasce dall'allestimento della mostra "Capolavori che si incontrano", donato dalla Banca Popolare di Vicenza alla Fondazione, d'intesa con il commissario Munafò; conviene circa il fatto che questa configurazione condiziona l'uso degli spazi; per contro le architetture di interni, nel comporre nuovi spazi nelle grandi sale, valorizzano le opere di modeste dimensioni collocandole in "sezioni espositive". In sostanza il Consiglio è chiamato ad una scelta strategica riguardo l'impiego prevalente del piano.

Intanto l'allestimento è utile per la mostra "Topazia Alliata. Una vita per l'arte", la cui inaugurazione è fissata per l'11 novembre 2016, alla presenza di Dacia Maraini.

Tornando alla destinazione degli spazi di Palazzo Sant'Elia, il Presidente, dopo aver esaminato il documento di sintesi predisposto dal Sovrintendente relativo alla proposta di impiego dei vani del

piano terra, propone al Consiglio un intervento che agevoli la fruizione degli spazi del piano terra di Palazzo Santa Croce, mediante l'apertura dei due ingressi su via Maqueda e la trasformazione dei cortili in piazze urbane da fruire liberamente ed indipendentemente dalle visita alle esposizioni.

A fronte di quanto sopra, occorre intensificare il servizio di guardiania, attualmente garantito dal personale della Provincia. Il Presidente invita a valutare l'opportunità di attivare a Palazzo un punto di informazione turistica dell'area metropolitana che possa divulgare informazioni relative alle risorse culturali e naturalistiche; considerato che nella provincia di Palermo esiste un solo Parco e che lo stesso gestisce il GEOPARK di recente oggetto di riconoscimento UNESCO, propone di chiedere una collaborazione all'Ente Parco delle Madonie; al Parco potrebbero essere assegnati una sezione dei vani del piano terra lato sinistro di Palazzo, con l'eccezione delle ultime due sale in fondo (attigue al caveau) da riservare alla Fondazione Manifesta 2018 per il deposito dei materiali divulgativi, di prossimo arrivo.

La Proposta è accolta dal CDA che da mandato al Sovrintendente di attivare interlocuzioni con l'Ente Parco e predisporre un contratto di comodato.

Il Presidente propone al Consiglio, di destinare il lato destro del piano terra su via Maqueda ed il cortile di servizio a caffetteria di Palazzo e circolo artistico.

Il CDA approva e da mandato al sovrintendente di predisporre un avviso da sottoporre al prossimo Consiglio.

Il Presidente invita il CDA a valutare l'opportunità di destinare il corpo centrale del piano terra a spazio per la promozione degli eventi culturali dei Comuni dell'area metropolitana; invita tuttavia a riflettere sulle modalità di gestione dei luoghi.

Il Presidente propone di impiegare un acronimo per il piano terra di Palazzo Sant'Elia **SAAM** (Spazio Arte/Ambiente Metropolitano). Il consigliere Fundarò propone di fare ricorso ad un grafico per la creazione di un logo. Quanto agli eventi da organizzare presso il SAAM si rende disponibile a coordinare gli eventi proposti dai Comuni.

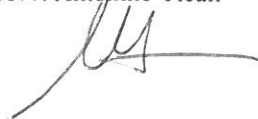
Il Consigliere Fundarò rende la propria disponibilità ad occuparsi delle relazioni con i soggetti terzi (istituzionali e privati) per la realizzazione degli eventi.

Il Presidente ringrazia il consigliere e da mandato di porre all'ordine del giorno del prossimo CDA l'assegnazione delle deleghe.

Esaurita la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno, il Presidente scioglie la seduta alle ore 18:15.

IL SEGRETARIO

Avv. Antonino Ticali

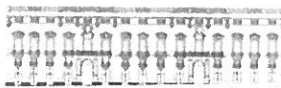


IL PRESIDENTE

Prof. Leoluca Orlando



FONDAZIONE SANT'ELIA



P A L E R M O

VERBALE DELIBERA

del

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 3/2016

L'anno 2016 il giorno 9 del mese di Novembre, alle ore 16.00 in Palermo presso Palazzo delle Aquile si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia convocato con nota prot. 449 del 4.11.2016, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Assegnazione deleghe al Consiglio di Amministrazione;
2. Approvazione linee guida schema di convenzione tra Fondazione Sant'Elia e Ente Parco delle Madonie;
3. Approvazione linee guida schema avviso pubblico concessione spazi da destinare alla caffetteria;
4. Incarico sovrintendente;
5. Valutazione proposte espositive;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sig.ri

Prof. Leoluca Orlando, Presidente;

Dott.ssa Angela Fundarò, Consigliere;

Prende parte alla seduta il Sovrintendente, avv. Ticali al quale è chiesto di supportare il C.d.A. nell'attività di verbalizzazione.

Il Presidente apre i lavori ed introduce il punto 1 all'O.d.G..

Facendo seguito a quanto anticipato nel corso della seduta del precedente Consiglio, il Presidente assegna le seguenti deleghe:

- al Consigliere Fundarò Mattarella, rapporti istituzionali e pubbliche relazioni; organizzazione operativa degli eventi in seno e per conto della Fondazione, in raccordo con il sovrintendente.
- al Consigliere Ciacciofera, delega alla programmazione artistica d'intesa con il sovrintendente.

Considerato che al Consiglio di Amministrazione è chiesto un particolare sforzo anche per reperire risorse a favore della Fondazione, il consigliere Fundarò propone di prevedere un

compenso ai Consiglieri, secondo quanto già discusso durante la precedente seduta del consiglio, così da uniformare il trattamento economico già riservato al comitato tecnico.

Il Presidente fa presente che quanto proposto è subordinato ad una modifica statutaria ed alla disponibilità di risorse, in merito alle quali permane la volontà di chiedere al socio unico lo stanziamento del contributo annuo previsto statutariamente. Quanto ai compensi, dà mandato di formulare una proposta di adeguamento statutario da discutere con gli Organi competenti della Città Metropolitana di Palermo.

Si passa alla trattazione del punto 2; il CDA approva lo schema di comodato da sottoscrivere con l'Ente Parco delle Madonie per la concessione degli spazi del piano terra da destinare a sportello informativo turistico delle aree naturalistiche della città metropolitana di Palermo.

In particolare, il Consiglio delibera di concedere i locali al piano terra lato sinistro del Palazzo Sant'Elia con la sola eccezione delle ultime 2 stanze, con riserva di ampliare l'oggetto della concessione sussistendone l'interesse; ogni intervento di allestimento e riqualificazione che il Parco intendesse eseguire a proprie cure e spese, dovrà essere preventivamente sottoposto alla Fondazione.

Il Consiglio dà mandato al sovrintendente di formalizzare al Sindaco della Città Metropolitana la richiesta di nulla osta alla concessione degli spazi, ottenuto il quale potrà procedersi alla stipula del relativo contratto.

Si passa alla trattazione del punto 3; il sovrintendente illustra le linee guida del bando e del capitolato predisposto per la selezione del contraente al quale affidare gli spazi del piano terra lato destro del Palazzo, per ospitare la caffetteria. La gara prevede il pagamento di un canone di affitto ed una percentuale sul fatturato; il canone deve intendersi dimezzato per i primi due anni, in ragione degli investimenti che l'esercente è chiamato a porre in essere, essendo attualmente i locali sprovvisti di qualsivoglia arredo ed attrezzature.

Il CDA si riserva di esaminare il documento e rinvia l'approvazione al prossimo consiglio.

Passando alla trattazione del punto 4, il Consiglio esprime apprezzamento per l'attività svolta dall'avv. Antonino Ticali e confermandogli la fiducia, rinnova l'incarico di sovrintendente, ai sensi del comma terzo dell'art. 10, di cui si da attenta lettura. Il CDA invita lo stesso a proseguire nell'incarico alle condizioni economiche contrattuali pendenti, sino alla eventuale modifica dello statuto.

Quanto alla programmazione delle mostre, il Presidente propone al Consiglio di fare ricorso ad avviso esplorativo finalizzato ad acquisire un programma triennale di eventi espositivi con correlato budget; il progetto dovrà essere accompagnato da una relazione che illustri le fonti di finanziamento che i proponenti ritengono essere in grado di reperire, documentazione attestante la possibilità di disporre degli eventi espositivi proposti, coerenza e sintonia con la storia e le caratteristiche culturali della città. La Fondazione si riserva di valutare le proposte più interessanti e le condizioni di realizzazione. Il Consiglio dà mandato al sovrintendente di redigere l'avviso; resta ferma la prerogativa della Fondazione di verificare e produrre in autonomia eventuali esposizioni che ritenesse interessanti.

Si passa alla trattazione del punto 5 e si esaminano le proposte pervenute:

- evento "La Sicilia abbraccia il Giappone - 8° edizione"; la manifestazione celebra il centocinquantenario delle relazioni tra l'Italia e Giappone, con il patrocinio dell'Ambasciata di Giappone in Italia, l'Istituto di Cultura Giapponese in Roma, ed avrà tra gli ospiti, il Console del Giappone in Italia ed il delegato dell'Istituto di Cultura Giapponese in Roma.

La Fondazione delibera di promuovere l'iniziativa tra le attività di collaborazione istituzionale, destinando alle celebrazioni il piano delle capriate per i giorni del 26 e 27 novembre 2016.

- Mostra Giusto Sucato; il Cda delibera di promuovere l'esposizione del noto artista di Godrano tra gli eventi istituzionali, destinando i locali del piano terra; l'evento viene calendarizzato per i mesi di marzo-aprile 2017.

- Mostra Anna Di Fusco; il Cda delibera di accogliere la proposta espositiva della nota artista romana, già ospite in importanti musei siciliani, tra le attività istituzionali della Fondazione, destinando il piano terra, cavallerizza o stanze su via Maqueda; periodo gennaio 2017.

Installazione Douglas Gordon; è pervenuta la richiesta del comitato organizzatore del Premio Efebo d'oro di installare presso la cavallerizza l'opera del noto artista scozzese. La Fondazione accoglie la proposta tra gli eventi istituzionali.

Tuttavia considerato che la cavallerizza era già stata destinata alla mostra di Sergio Caminita, il CDA dà mandato di verificare se Caminita è disponibile a spostare l'esposizione nei locali antistanti via Maqueda, esentando dal pagamento del canone di affitto per l'inconveniente occorso.

Dà mandato al sovrintendente di procedere.

Si passa alla trattazione del punto 6;

Il sovrintendente riferisce che è pervenuta la proposta di concessione di spazi da parte della Fondazione Manifesta 12, alla quale, su indicazione del Presidente, è stata resa, in regime di urgenza, una stanza dell'ammezzato di Palazzo Sant'Elia nelle more del perfezionamento del processo di riconoscimento di personalità giuridica che legittimi la sottoscrizione di impegni.

Dall'esame della proposta contrattuale, il Consiglio rileva che Manifesta necessita di spazi superiori a quelli disponibili a Palazzo Sant'Elia, salvo sacrificare luoghi già da progetto di ristrutturazione destinati a funzioni strategiche, quali ad esempio ad "alloggio del custode".

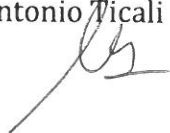
Il Presidente invita a soprassedere sul punto, ritenendo che forse gli spazi disponibili a Palazzo Jung meglio si prestano alla finalità rappresentata.

Il Consiglio, dopo un attento esame delle planimetrie di Palazzo Sant'Elia, delibera di dotare l'edificio dell'alloggio per il custode.

Il Presidente si riserva di verificare l'adeguatezza degli spazi di Palazzo Jung per la Fondazione Manifesta 12.

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

Il Segretario
Antonio Ticali



IL PRESIDENTE
PROF. LEOLUCA ORLANDO

