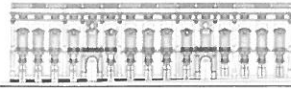


FONDAZIONE SANT'ELIA



P A L E R M O

VERBALE DELIBERA del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 5/2018

L'anno 2018 il giorno 23 del mese di febbraio, alle ore 13.00 presso Palazzo Sant'Elia in Palermo, Piazza Pretoria, si è riunito, convocato con nota prot. n. 192 del 19/02/2018 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta variazioni statuto;
2. Presa d'atto del contratto tra Comune di Palermo e Fondazione Sant'Elia;
3. Presa d'atto dell'apertura del conto dedicato per Palermo Capitale Italiana della cultura;
4. Approvazione avviso pubblico per la selezione del personale – ufficio di staff di Palermo Capitale Italiana della cultura;
5. Presa d'atto delle prime iniziative condotte in seno a Palermo Capitale Italiana della cultura;
6. Valutazione proposte espositive;
7. Varie ed eventuali;

Sono presenti i Sig.ri

Prof. Leoluca Orlando;

Dott.ssa Angela Fundarò;

Il Consigliere Ciacciofera partecipa alla seduta in videoconferenza.

Partecipa alla seduta il sovrintendente Avv. Antonino Ticali al quale è chiesto di supportare il C.d.A. nell'attività di verbalizzazione; assiste alla seduta la dott.ssa Principato, revisore dei conti.

Aprire i lavori il Presidente, il quale introduce il punto 1, relativo alle variazioni statutarie da proporre al Socio unico; il Presidente passa la parola al consigliere Fundarò per la formulazione della proposta di modifica; il Consigliere propone che all'art. 6 comma 1, il numero dei componenti del CDA venga portato a 3, eliminando la possibilità di estensione a n. 5 componenti;

Al comma 3; le parole "Presidente della Provincia Regionale di Palermo" sono sostituite con "Il Sindaco della Città Metropolitana di Palermo";

al comma 8, il periodo “La funzione di componente il Consiglio è onorifica e pertanto del tutto gratuita” è sostituito come segue “I componenti del Consiglio di Amministrazione potranno percepire un compenso che sarà determinato secondo la disponibilità annuale di Bilancio della stessa Fondazione, salva diversa disposizione di legge”.

In tutto il testo dello Statuto, il CDA delibera di sostituire “Provincia Regionale di Palermo” con “Città Metropolitana di Palermo” e di inserire un rinvio dinamico, per il recepimento delle norme sopravvenute.

Il Consiglio di Amministrazione accoglie le proposte di modifica e dà mandato di sottoporle al socio unico per il seguito di competenza.

Si passa alla trattazione del punto 2; il Presidente comunica che in attuazione del protocollo di intesa sottoscritto tra Comune di Palermo, Città Metropolitana di Palermo e Fondazione Sant'Elia è stato sottoscritto un contratto di servizi con il quale il Comune si avvale della Fondazione Sant'Elia (organismo preposto al management di Palermo Capitale, ai sensi del dossier di candidatura esitato dal MIBACT) per l'attuazione di interventi prioritari; tra questi la strutturazione dell'Ufficio di coordinamento, che è urgente attivare, non potendosi attendere oltre, il finanziamento MIBACT; la realizzazione di alcuni eventi culturali ritenuti di valore strategico per i temi trattati e la coerenza con le tematiche di Palermo Capitale Italiana della cultura 2018.

Il Presidente comunica che il soprintendente della Fondazione Sant'Elia n.q. di vertice gestionale, è stato individuato in sede di primo Comitato di pilotaggio come soggetto preposto al coordinamento di Palermo capitale; il compenso, nei limiti delle soglie relative agli incarichi fiduciari, trova copertura sul budget riservato all'Ufficio di coordinamento, pertanto non grava sulle risorse della Fondazione.

Il Consiglio approva e passa alla trattazione del punto 3.

Il Presidente comunica che è stato attivato presso l'istituto tesoriere della Fondazione Sant'Elia, il conto dedicato di “Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018”, sul quale dovranno esser fatti confluire tutti i movimenti in entrata ed in uscita della contabilità di progetto.

Il CDA ne prende atto.

Si passa alla trattazione del punto 4.

L'articolazione dell'Ufficio di Staff è coerente con quanto al dossier di candidatura, in cui, *super ultra*, è previsto l'ufficio preposto all'attrazione degli investimenti nazionali ed internazionali, promuovendo altresì un raccordo con le altre amministrazioni incluse quelle regionali; una area amministrativa per i servizi trasversali legati alla gestione economico – finanziaria fino alla fase di rendicontazione, alla comunicazione e al marketing, fund raising.

Gli uffici inoltre dovranno garantire il raccordo con il comitato scientifico e con i componenti del tavolo interistituzionale.

In obbedienza a principi di trasparenza, pari opportunità e massima partecipazione è stato redatto l'avviso pubblico allegato che viene sottoposto al CDA per l'approvazione.

Il Consiglio dopo ampia discussione, approva l'avviso proponendo l'ampliamento dei termini di pubblicazione sino al 15 marzo sul sito istituzionale della Fondazione – sezione avvisi e bandi; delibera altresì di stralciare il profilo della unità preposta al fund raising; in merito a quest'ultimo punto, il Presidente propone di pubblicare un successivo avviso prevedendo che il compenso del

professionista sia costituito da una percentuale delle somme che lo stesso procaccerà a favore dell'ente, secondo quanto di seguito riportato:

4% per importi sino a 100.000,00;

5% per importi da 100.000,00 a 500.000,00;

6% per importi da 500.000,00 a 2 Milione di euro;

7% per importi oltre a 2 Milini di euro.

Il professionista dovrà documentare l'esperinza maturata nell'ultimo triennio producendo attestazione degli enti per i quali ha svolto l'azione di fun raising.

Nell'avviso è opportuno fare riferimento al bando delle sponsorizzazioni del Comune di Palermo.

Si passa alla trattazione del punto 5. Il Presidente chiede all'Avv. Ticali di riferire; l'avv. Ticali presenta il programma di Palermo capitale come redatto in stretto raccordo con le istituzioni partecipanti al Tavolo interistituzionale; lo stesso è stato presentato durante la conferenza inaugurale del 29 gennaio 2018 alla presenza del Primo Ministro Gentiloni e del Ministro alla cultura Franceschini.

Nel mese di gennaio sono state inaugurate le mostre Ricordi Futuri.3.0 – diaspore in terra di Sicilia e Pausa sismica; sono stati assunti contatti con il Maestro Michelangelo Pistoletto per il prestito dell'opera "Love difference" da ubicare a Palazzo Sant'Elia, intorno alla quale si terranno i lavori di Palermo Laboratorio del Dialogo tra le culture, evento faro dell'Anno Europeo del Patrimonio; il programma prevede anche il festival Migrati e Migrarti cartoon, sostenuto dal MIBACT; i lavori preparatori della festa europea della musica, con la conferenza internazionale dei delegati di diversi Paesi esteri; eventi collaterali tra cui il corteo del Mandorlo in Fiore.

Altro impegno di Fondazione, molto atteso dalla stampa nazionale ed internazionale è Palermo – Aleppo: un ponte per la pace, alla presenza di Mr. Khawatmi componente del board della Aga Khan trust for culture.

Il Sindaco ringrazia l'avv. Ticali per lo sforzo condotto pur in assenza di adeguato supporto di unità lavorative ed autorizza lo stesso ad attivare degli stage in collaborazione con l'Università di Palermo, con eventuale rinnovo della convezione con l'Ateneo di Palermo.

Si passa alla trattazione del punto 6.

La Fondazione, come risulta dal proprio sito web, valuta le istanze che pervengono e che potranno essere ospitate compatibilmente alla programmazione istituzionale dell'Ente.

Vengono sottoposte alla valutazione del Consiglio le seguenti proposte, la cui istruttoria amministrativa è completa:

1. Ida Saitta I Paladini e la Sicilia – Giuseppe Ussani D'Escobar
2. Mostra Pippo Rizzo - Riccardo Gueci
3. Mostra sull'Architetto Ludovico degli Uberti - Fondazione Ludovico degli Uberti
4. Mostra Cercasi Capro Espiatorio - Cristina Correnti
5. Mostra Alterazioni Video – Claudia Cangemi
6. Progetto mostra "tre artisti due continenti" – Giacomo Fanale
7. Progetto mostra "Nanni Balestrini" – Valentina Castronuovo
8. Eterotopie Sicilia Queer 2018 – Andrea Inzerillo
9. Mostra Che Guevara – Simmetrico Cultura Crea

Il Presidente manifesta compiacimento per l'attenzione rivolta alla Fondazione Sant'Elia, sintomatica del fatto che lo sforzo di far crescere la notorietà dei luoghi e di qualificare l'offerta culturale sta producendo effetti. I Consiglieri concordano tuttavia sull'essere particolarmente prudenti nell'occupare spazi in concomitanza di Manifesta 12 e convengono di limitarsi alla valutazione di mostre di particolare valenza artistica o simbolica.

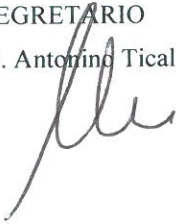
Tra le proposte in esame la mostra che suscita l'interesse del Consiglio è "Che Guevara", ricorrendo per altro quest'anno il cinquantesimo anniversario dei moti del '68; anche per questa iniziativa, tuttavia si valuta opportuno programmare il periodo di ottobre 2018.

Gli eventi del Sicilia Queer Festival fanno parte di diritto di Palermo Capitale essendo annoverati nel dossier di candidatura. Per le altre proposte progettuali, il Consiglio, con l'astensione del consigliere Mattarella, propone di impiegare spazi alternativi e tra questi certamente Palazzo Jung, anche in ragione della sua posizione strategica, in prossimità ai luoghi di Manifesta.

Tanto è deliberato.

Non essendovi altri punti da trattare, la seduta è sciolta alle ore 15:30.

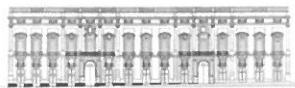
IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Ticali



IL PRESIDENTE
Prof. Leoluca Orlando



FONDAZIONE SANT'ELIA



P A L E R M O

VERBALE DELIBERA

del

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 6 /2018

L'anno 2018 il giorno 9 del mese di Agosto, alle ore 19:50 presso Palazzo delle Aquile, Piazza Pretoria, 1 - Palermo si è riunito, convocato con nota prot. n. 1644 del 08/08/2018, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2017;
2. Presa d'atto della delibera di Giunta Regionale di Governo con la quale è stata esitata la concessione del contributo per Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018;
3. Approvazione schema protocollo d'intesa tra Regione Siciliana, Comune di Palermo e Fondazione Sant'Elia per l'erogazione del contributo Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018;
4. Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
5. Ratifica del bando sponsorizzazione di Palermo Capitale;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sig.ri:

Prof. Leoluca Orlando, Presidente;

Dott.ssa Angela Fundarò, Consigliere;

Dott. Michele Ciacciofera, Consigliere, partecipa alla seduta in teleconferenza;

Prende parte alla seduta il Sovrintendente, avv. Ticali al quale è chiesto di supportare il C.d.A. nell'attività di verbalizzazione. La dott.ssa Principato ha preannunciato l'impossibilità a prender parte al consiglio in quanto fuori Palermo.

Aprè i lavori il Presidente il quale invita il Sovrintendente ad illustrare il Bilancio consuntivo 2017. Il Sovrintendente dà lettura della nota integrativa, ed in particolare delle voci che compongono il conto economico. Informa inoltre che con nota prot. n. 1452 del 03/07/2018 il

bilancio è stato trasmesso alla Direzione Bilancio e Finanze, Controllo e Vigilanza sulle partecipate della Città Metropolitana di Palermo, che nulla ha avuto da eccepire in merito; si procede alla lettura del parere positivo reso dal revisore, depositato in data 26/07/2018.

Il Presidente mette ai voti il Bilancio consuntivo 2017 che viene approvato.

Si passa all'esame del punto 2 all'O.d.G. con il quale si prende atto della deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 276 del 25 luglio 2018 con la quale la Regione ha fatto fede agli impegni assunti ad inizio anno circa la concessione del contributo di un milione di euro a sostegno delle iniziative di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018.

Il Presidente informa che l'Assessorato regionale al Turismo ha redatto un protocollo di intesa tra Regione Siciliana - Assessorato al Turismo, la Città di Palermo e la Fondazione Sant'Elia per l'erogazione, la gestione e la rendicontazione del contributo. Le somme verranno erogate alla Fondazione, n.q. di soggetto gestore di Palermo Capitale. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione approva lo schema di protocollo di intesa e dà mandato al Presidente di firmarlo. La Delibera di Giunta esprime un apprezzamento per il progetto di Palermo Capitale ed alle sue potenzialità ai fini turistici. Il Consiglio esprime disinteresse alla nomina dei componenti della comitato ex art. 4; ove dovuto, delibera di avvalersi del personale interno. Per l'individuazione delle iniziative da finanziare, fermo restando l'impegno e la priorità da riconoscersi ai progetti contemplati nel dossier di candidatura e nel documento illustrativo presentato alla Commissione di valutazione ministeriale durante le audizioni del 10 - 11 gennaio 2017 (sulla base dei quali la Città di Palermo ha conseguito il premio), il Sovrintendente propone farsi ricorso ad un avviso pubblico, del quale dà lettura, in ottemperanza a principi di trasparenza, pari opportunità e tutela erariale. Il Consiglio approva lo schema di avviso pubblico, a sportello, così da consentire l'esame delle istanze in ordine di arrivo. Il Consiglio invita il Soprintendente ad attivarsi con sollecitudine per l'attivazione della polizza fidejussoria necessaria per la concessione della anticipazione del contributo regionale.

In merito al punto 4 all'O.d.G. il Sovrintendente informa che il dott. Vittorio Cassarà, con raccomandata del 23/02/2018 ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico di R.S.P.P.; per la sua sostituzione è stato aperto avviso pubblico; nei termini è pervenuta una sola istanza presentata dall'Arch. Maria Rita Albanese. La professionista ha dichiarato di essere in possesso dei titoli e requisiti necessari all'espletamento dell'incarico. Il Consiglio di Amministrazione delibera di avvalersi dell'arch. Maria Rita Albanese quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; in ragione delle criticità rilevate dal dott. Cassarà circa il rinnovo del certificato antincendio, attesa la delicatezza della materia e le responsabilità correlate, il C.d.A. autorizza l'affiancamento del RSPP con l'arch. Provvidenza Scaccianoce, per il rinnovo periodico di conformità antincendio; l'attività del professionista, esperta della materia di che trattasi sarà retribuita con un compenso pari ad euro duemila oltre iva ed eventuali oneri.

Si passa alla trattazione del punto 5 ratifica dell'avviso pubblico per la manifestazione d'interesse alla sponsorizzazione tecnica e mista di Palermo Capitale Italiana della Cultura

2018 per sostenere proposte, progetti, iniziative, eventi, mostre e manifestazioni varie. Il Consiglio di Amministrazione ratifica l'avviso.

Non essendovi altri punti da trattare, la seduta viene sciolta alle ore 20.50.

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° 7/2018

L'anno 2018 il giorno 3 del mese di Dicembre, alle ore 13:30 presso Palazzo delle Aquile, Piazza Pretoria, 1 - Palermo si è riunito, convocato con nota prot. n. 2610 del 29/11/2018, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio previsionale 2018;
2. Linee guida Bilancio previsionale 2019;
3. Proposta variazioni statutarie;
4. Variazione Regolamento tariffe di locazione;
5. Interventi a tutela del patrimonio della Fondazione;
6. Progetto Palermo CulturE;
7. 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. E' altresì presente la dott.ssa Principato.

Aprè i lavori il Presidente il quale invita il Sovrintendente ad illustrare il Bilancio previsionale 2018, già trasmesso alla Città Metropolitana di Palermo, per i controlli preliminari. Illustrato il bilancio e data lettura del parere favorevole del revisore dei conti, si procede alla votazione; il Consiglio approva all'unanimità.

Si passa alla trattazione del punto 2; il Presidente chiede di soprassedere ritenendo opportuno attendere il termine della rendicontazione della spesa di Palermo Capitale e l'eventuale avvio di Palermo CulturE, progetto che costituisce la naturale eredità di Palermo Capitale Italiana della cultura 2018. IL CDA delibera il rinvio della trattazione.

Si passa al punto 3, in merito alla quale si dà atto che la Città Metropolitana di Palermo ha fatto pervenire una proposta di modifica statutaria che demanda al CDA della Fondazione la possibilità di attribuire ai Consiglieri una indennità da determinarsi nei limiti delle disponibilità di bilancio ed ai sensi di legge. Il Consiglio ritiene non aderente al dettato in materia di società partecipate, la proposta formulata, essendo di competenza dell'Assemblea dei Soci l'onere di modificare lo statuto valutando la legittimità del riconoscimento di una indennità di carica e l'eventuale quantificazione degli importi. Il Consiglio rinvia pertanto la trattazione del punto. alcuna variazione statutaria si rende necessaria al riconoscimento del compenso al sovrintendente già previsto da statuto e che il consiglio fissa in euro quarantamila annui, oltre iva ed oneri di legge, con decorrenza gennaio 2019.

Il presidente introduce il punto 4 "variazione regolamento tariffe di locazione degli spazi in uso alla Fondazione"; come è noto, l'istituto della concessione a titolo oneroso dei locali è disciplinato da un apposito regolamento.

Al fine di incentivare i sistemi di autosostenibilità della Fondazione, si propone di prevedere la possibilità di concedere a titolo oneroso i locali di Palazzo Sant'Elia e del Loggiato di San Bartolomeo anche per eventi e banchetti privati, preferibilmente destinati ad un numero di ospiti superiori a 200 unità. A seguito di indagine di mercato, si ritiene congruo il canone di € 5.000,00 al giorno, per piano o per la concessione dei cortili. Il Consiglio delibera favorevolmente e dà mandato di aggiornare il tariffario vigente.

Si passa alla trattazione del punto 5; il Soprintendente comunica che sono stati realizzati interventi di manutenzione degli impianti di Palazzo Sant'Elia; in particolare, secondo le prescrizioni impartite dal responsabile della sicurezza, sono stati implementati il numero degli estintori, diversificati per tipologia ed attivato contratto di manutenzione con ditta specializzata; inoltre sono stati riparati gli impianti idraulici ed antincendio; è stato attivato il contratto di manutenzione degli impianti elettrici, di videosorveglianza ed antintrusione; rinnovato il contratto con la Questura per la vigilanza. E' in corso il rinnovo delle certificazioni dei corpi elevatori di Palazzo Sant'Elia.

Sono state acquisite n. 8 vetrine espositive donate dall'Assessorato regionale beni culturali, oggi impiegate per ospitare opere d'arte al Piano Nobile; le stesse sono state munite di impianto di illuminazione ed allarme. E' stata riaperta la scala di emergenza del piano cadetto di Palazzo e collocate n. 2 porte Rei. Implementata la dotazione strumentale di corpi illuminanti; video proiettori, schermi proiezione (richiesti dal coordinamento generale dei Musei russi per la mostra in corso). Il Responsabile della sicurezza ha presentato il DVR; è stata espletata la formazione ai lavoratori, ed eletto il rappresentante in seno agli stessi.

Il Consiglio di Amministrazione ratifica l'operato del Soprintendente.

Si passa alla trattazione del punto 6; il Presidente illustra sinteticamente il progetto Palermo CulturE, inteso come naturale prosecuzione di Palermo Capitale Italiana della cultura 2018. La Città di Palermo, forte del successo e della notorietà conquistata, anche in ragione dell'assenza della capitale italiana della cultura per l'anno 2019, può mantenere il ruolo di collante delle realtà cittadine e dell'area metropolitana disponibili a collaborare per lo sviluppo di politiche culturali, di accoglienza e crescita comune. Il Presidente auspica che la Fondazione possa avere un ruolo nella gestione dei suddetti processi.

Chiede di intervenire la dott.ssa Principato, la quale comunica che si è ormai esaurito il suo mandato. Ringrazia il CDA per la fiducia accordata ed augura buon lavoro. Il Consiglio esprime un

sentito ringraziamento alla dott.ssa Principato e da mandato di procedere alla pubblicazione di un avviso per la selezione del nuovo revisore.

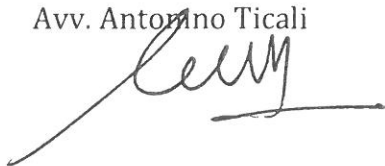
Il Soprintendente comunica che sul sito dell'art bonus è stato pubblicato l'elenco degli "interventi aperti" a favore dei quali i mecenati possono eseguire atti di liberalità.

La Ditta Caronte & Tourist ha manifestato la disponibilità ad aderire; altri organismi hanno manifestato interesse.

Non essendovi altri punti da trattare, la seduta viene sciolta alle ore 14:40.

IL SEGRETARIO

Avv. Antonino Ticali



IL PRESIDENTE

Prof. Leoluca Orlando

