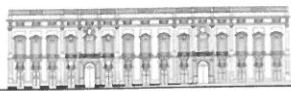


FONDAZIONE SANT'ELIA



P A L E R M O

VERBALE DELIBERA

del

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 1/2020

L'anno 2020 il giorno 28 del mese di luglio, alle ore 16:00 presso Villa Niscemi, Piazza Niscemi in Palermo si è riunito, convocato con nota prot. n. 898 del 24.07.2020, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Ratifica nomina esperto contabile Fondazione Sant'Elia;
2. Approvazione bilancio di esercizio 2019;
3. Approvazione bilancio previsionale 2020;
4. Accettazione donazione della Fondazione Sicilia finalizzata alla realizzazione dell'impianto di climatizzazione del Loggiato di San Bartolomeo sull'art bonus;
5. Ratifica interventi di manutenzione per la valorizzazione del Loggiato di San Bartolomeo (revisione e certificazione impianto elettrico; realizzazione nuovo impianto di videosorveglianza; nuovo impianto allarme; attivazione linea telefonica e wi.fi.);
6. Variazioni statutarie Fondazione Sant'Elia e proroga dei termini di concessione degli immobili;
7. Richiesta esenzione canone di locazione secondo semestre 2020 formulata dalla ditta Florida soc.coop. – aggiudicataria della gara per la gestione della caffetteria di Palazzo Sant'Elia, causa Covid 2019;
8. Adeguamenti contrattuali
9. Mostra Banksy;
10. Autorizzazione alla partecipazione al bando della Banca d'Italia;
11. Accordo con Assessorato Regionale Istruzione e Formazione per la diffusione della programmazione artistica di Fondazione presso le scuole dell'area metropolitana;
12. Adesione al Progetto One Voice;
13. Mostra Heroes – Bowie by Sukita;
14. Evento commemorativo 40 anni strage di Ustica;
15. Adesione alle Vie dei Tesori edizione 2020;
16. Ratifica della presentazione del progetto ART.BA' sul programma europeo Creative Europe;
17. Ratifica alla partecipazione al bando Herasums plus come partner di sostegno;

18. Concessione a titolo oneroso della sala Ninni Sole per corso di alta formazione Marine School progetto DT AMAR – PON MIUR 03;

19. Varie ed eventuali

Sono presenti i Sig.ri:

Prof. Leoluca Orlando, Presidente;

Dott.ssa Angela Fundarò, Consigliere;

Dott. Michele Ciacciofera, Consigliere (partecipa in collegamento video)

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

E' altresì presente il revisore, dott.ssa Angela Vaccaro.

Apri i lavori il Presidente il quale invita il Sovrintendente ad illustrare il **punto 1** all'ordine del giorno. L'avv. Ticali riferisce che, persistendo carenza di organico in Fondazione, per lo svolgimento di attività indifferibili e di prioritaria importanza come gli adempimenti fiscali, tributari e contabili, si è proceduto alla pubblicazione di avviso pubblico, in esito al quale è pervenuta una sola candidatura da parte della d.ssa Pietra Schillaci. La dott.ssa Schillaci possiede titoli e competenze per svolgere l'incarico. In assenza di altre candidature, si chiede al Consiglio di Amministrazione di ratificare l'incarico al professionista che, nell'interesse esclusivo dell'ente ha già ottemperato agli adempimenti di legge.

Il Consiglio sentita la relazione del Sovrintendente,

delibera

ratificare l'incarico di esperto contabile conferito alla dott.ssa Schillaci, per la durata di anni due.

Il Presidente introduce il **punto 2** all'ordine del giorno, relativo alla approvazione del bilancio di esercizio 2019 e chiede al Sovrintendente di riferire. L'avv. Ticali illustra il bilancio redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 e seguenti del C.C., ricorrendo i presupposti del comma 1.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019 evidenzia un risultato netto pari ad euro 2.650,00. Il Sovrintendente illustra le principali voci di bilancio e dà lettura della relazione della Città Metropolitana di Palermo – Ragioneria Generale – Ufficio tesoro e controllo partecipate, al quale i bilanci sono stati trasmessi preliminarmente, ai sensi del regolamento sulle partecipate. Il Consiglio, nel ringraziare la dottoressa Vaccaro, Revisore dell'ente, per essere intervenuta alla seduta, chiede se il bilancio è accompagnato da parere. Il Revisore dà lettura del parere favorevole al bilancio consuntivo che deposita.

Il Consiglio sentito il Sovrintendente ed il Revisore,

delibera

di approvare il bilancio dell'esercizio 2019.

Il Presidente introduce il **punto 3** all'ordine del giorno, e chiede al Sovrintendente di illustrare il bilancio previsionale 2020. Il Sovrintendente illustra le principali voci di entrata e di spesa; il bilancio è stato rimodulato in riduzione rispetto agli esercizi precedenti, in ragione dell'emergenza Covid in corso, della chiusura forzata per quasi tre mesi delle strutture

espositive, del sensibile contenimento dei flussi turistici. Il Consiglio chiede al Revisore di esprimersi sul progetto di bilancio proposto dal Sovrintendente. Il Revisore procede alla lettura del parere favorevole reso sul bilancio previsionale 2020. Il Consiglio, sentito il Sovrintendente ed il Revisore,

delibera

di approvare il bilancio previsionale 2020.

Il Presidente, introducendo il **punto 4** all'ordine del giorno, comunica che Fondazione Sicilia ha deliberato di sostenere la riqualificazione del Loggiato di San Bartolomeo con un contributo di 22.000,00 euro finalizzato alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione. Il Consiglio di Amministrazione, nell'esprimere apprezzamento per la generosità della Fondazione e del suo Presidente,

delibera

di accettare il contributo della Fondazione Sicilia che sarà impiegato secondo le modalità stabilite dall'art bonus, al fine di dotare il Loggiato di San Bartolomeo di un impianto di climatizzazione, nel rispetto della progettualità già deliberata.

Il Presidente da' lettura del **punto 5** e chiede al Sovrintendente di riferire. L'avv. Ticali comunica che sono stati completati i lavori di revisione, adeguamento, e certificazione dell'impianto elettrico del Loggiato di San Bartolomeo; sono stati ultimati i lavori di realizzazione del nuovo impianto di videocontrollo e videosorveglianza; è stato collaudato il nuovo impianto di allarme; è stata posizionata la segnaletica dell'antincendio. E' stata attivata la linea telefonica e wi.fi. A seguito del finanziamento del nuovo impianto di climatizzazione, si è reso necessario differenziare e rendere autonome le linee elettriche di alimentazione dei fancoils di ogni piano. E' stata perfezionata la fornitura e posa in opera delle porte REI.

Ai fini del rilascio della certificazioni antincendio del Loggiato ci si è avvalsi della professionalità dell'ing. Mario Danaro, n.q. di tecnico abilitato, per la redazione degli elaborati e delle perizie giurate, da inviare ai Vigili del fuoco. Il tecnico incaricato ha affiancato i Vigili del Fuoco durante la visita ispettiva prodromica al rilascio della Scia.

Per completezza di informazione si comunica che presso il Loggiato sono state attivate le centraline antintrusione che a breve saranno collegate alla Questura di Palermo e la centralina Antincendio per la quale è in corso l'attivazione del collegamento ai VV.DD.FF.di Palermo.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Sovrintendente

delibera

di ratificare tutte le iniziative poste in essere dal Sovrintendente a tutela del patrimonio dell'ente.

Il Presidente propone di anticipare la trattazione del punto 7 e seguenti dell'Ordine del giorno, riservandosi la discussione delle variazioni statutarie come ultimo punto, al fine di lasciare ampio spazio di discussione sulle questioni tecniche di maggiore complessità.

Il Consiglio autorizza.

Il Presidente introduce dunque il **punto 7** e dà lettura della email del 15 giugno 2020 con la quale la ditta Florida scarl, aggiudicataria del bando per la concessione della caffetteria di Palazzo Sant'Elia, ha chiesto l'esonero dal pagamento dei canoni di affitto per il secondo semestre dell'annualità in corso, in ragione della grave crisi economica conseguente all'emergenza Covid. Il C.d.A. dopo ampia discussione, preso atto che la ditta aveva già versato

il primo canone semestrale, ed è disponibile a riprendere i lavori per la più celere apertura dei servizi oggetto della concessione,

delibera

di esonerare il pagamento dei fitti per il periodo di chiusura di Palazzo Celestri Santa Croce (causa lockdown ed adozione dei correttivi di cui alla direttiva MIBACT in materia di riapertura degli spazi espositivi) (marzo - giugno 2020). Invita il Soprintendente a richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Ministero ai Beni culturali se esistono misure economiche a ristoro di cui la Fondazione può beneficiare.

Conseguentemente autorizzare eventuali rettifiche contrattuali all'accordo che disciplina la concessione degli spazi, con ciò deliberando sul **punto 8** all'ordine del giorno.

Il Presidente introduce il **punto 9** all'ordine del giorno relativo alla mostra "Ritratto di Ignoto. Un artista chiamato Banksy". L'esposizione è una retrospettiva dell'opera del noto street artist britannico, proposta da Metamorfoosi srl; si compone di 180 opere ed è accompagnata da una rassegna stampa poderosa. Il progetto ha un costo preventivato di 60.000,00 euro di cui 40.000,00 è la fee richiesta da Metamorfoosi a copertura delle spese di diritti sulle opere, curatela, redazione catalogo, scritti critici, apparati didascalici, assicurazione, trasporto delle opere, personale per allestimento, ufficio stampa nazionale, grafica di progetto.

Dei 40.000 Fondazione Sant'Elia ha già chiuso accordo di sponsorizzazione per 30.000,00 a carico della Fondazione Barbaro, che pertanto diviene partner dell'operazione, con la messa a circuito del nuovo spazio espositivo realizzato presso Palazzo Trinacria, in prossimità del Loggiato di San Bartolomeo. Fondazione Sant'Elia concorre per 10.000 euro al saldo delle competenze di Metamorfoosi e si farà carico dell'Ufficio stampa locale per euro 2.500,00, gestito da MLC Comunicazione. Nell'interesse delle parti occorre investire su una campagna stampa e comunicazione. L'accordo commerciale prevede che le Fondazioni trattengano il 60% degli incassi da sbigliettamento, Metamorfoosi il 40%, a ristoro del rimanente rischio di impresa. Il Consiglio di Amministrazione

delibera

di approvare il progetto culturale nei termini di cui alla proposta e da' mandato al Sovrintendente di procedere.

Il Presidente introduce il **punto 10** dell'O.d.G. e chiede al Sovrintendente di riferire. L'Avv. Ticali riferisce che annualmente la Banca d'Italia pubblica un bando per il finanziamento di iniziative culturali; il bando distingue tra candidature per la presentazione di proposte entro i 25.000 euro ed altre di valore superiore, la cui valutazione è demandata ad un organismo di livello superiore al Direttorio e prevalentemente aderenti al settore della finanza e della sanità. Il Sovrintendente propone di concorrere con la presentazione di un progetto entro i 25.000 euro per l'organizzazione di una conferenza sulla street art, alla quale invitare come relatori prestigiose Case d'asta, il Sole 24 ore, ed altre riviste specializzate. Il Consigliere Ciacciofera, suggerisce di coinvolgere anche docenti dell'Accademia di Belle arti o esperti del settore che possano rendere un contributo scientifico oltre che giuridico ed economico sui temi della conferenza. Il Consiglio

delibera

di autorizzare il Sovrintendente alla presentazione del progetto.

Il Presidente introduce il **punto 11** all'ordine del giorno che ha ad oggetto la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra la Fondazione e l'Assessorato Regionale alla Formazione professionale ed alla pubblica istruzione di Regione Siciliana, per lo svolgimento di attività di informazione e formazione delle attività della Fondazione presso le scuole della Regione siciliana. Saranno illustrati vari temi: dalla programmazione culturale, alla funzione educativa dell'arte, dagli interventi di recupero finanziati attraverso l'art bonus ai nuovi linguaggi della creatività. Il Presidente evidenzia come Fondazione stia di fatto sempre più aprendosi al territorio, svolgendo anche un ruolo sociale ed educativo.

Il Consiglio di Amministrazione

delibera

di approvare lo schema di protocollo di intesa.

Il Presidente passa alla trattazione del **punto 12** all'O.d.G., adesione al progetto ONE VOICE e chiede al Sovrintendente di riferire. One Voice'chapter è un festival internazionale globale outdoor che utilizza l'arte pubblica come mezzo per ispirare e unire le comunità. Il movimento è stato fondato durante l'apice della pandemia COVID - 19, come progetto di solidarietà in un momento di incertezza mondiale. Fondazione Sant'Elia è stata scelta tra gli organismi in rappresentanza dell'Italia. L'adesione al festival permetterà alla Fondazione di entrare a far parte di una rete relazionale con importati strutture artistiche e di valorizzare i creativi palermitani.

Il Consiglio di Amministrazione

delibera

di aderire al progetto.

Il Presidente introduce il **punto 13** all'O.d.G. e chiede al Sovrintendente di riferire. L'avv. Ticali illustra il progetto della mostra "Heroes, Bowie by Sukita", esposizione fotografica di Masoyoshi Sukita, dedicata ad una delle figure più note della musica pop. La mostra potrebbe essere l'evento di apertura della stagione autunnale di Palazzo Sant'Elia, ed in ragione della popolarità di Bowie, costituire un elemento di sicuro richiamo. Dal punto di vista negoziale configura coproduzione dalla quale discende una ripartizione degli utili da biglietteria in misura paritaria tra la società fiorentina proponente e la Fondazione. Il Sovrintendente riferisce che sono in atto interlocuzioni con l'Assessorato Regionale al Turismo per verificare la possibilità di un sostegno economico anche in termini di comunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione

Delibera

di approvare il progetto espositivo e di dare mandato al Sovrintendente di portare avanti la negoziazione per la sottoscrizione del contratto.

Il Presidente introduce il **punto 14** all'O.d.G. ed illustra il progetto ideato in occasione del 40° anniversario della strage di Ustica, dalla Associazione parenti delle vittime. Il Comune di Palermo ha deliberato di sostenere l'iniziativa; una delle location che potrebbero ospitare il programma Dispersi che è accompagnato da riprese RAI è la terrazza del Loggiato di San Bartolomeo. Il collegamento RAI metterà in rete la sede di Palermo con la Città di Bologna dalla quale è partito il volo coinvolto nella sciagura. Alla Fondazione è chiesto di ospitare l'evento e di provvedere alla copertura dei costi per il portierato e l'assistenza tecnica. Il Presidente

sottopone il punto alla valutazione del CDA invitando il Sovrintendente a formulare richiesta di sostegno al Socio unico per gli importanti eventi culturali deliberati.

Il Consiglio, sentito il Presidente,

delibera

di approvare la partecipazione al progetto; conseguentemente, rendere disponibile il terrazzo del Loggiato, dando mandato al Sovrintendente di inoltrare richiesta di supporto economico alla Città Metropolitana di Palermo per le iniziative culturali della Fondazione.

Il Presidente introduce il **punto 15** all'O.d.G. e propone al Consiglio di aderire alle Vie dei Tesori edizione 2020. Il Cda,

delibera

di accogliere la proposta del Presidente, prevedendo specifiche tariffe per l'accesso alle mostre in corso durante il periodo delle Vie dei Tesori per i possessori dei coupon.

Si passa alla trattazione dei **punti 16 e 17** all'O.d.G.; il Presidente chiede al Sovrintendente di riferire. L'avv. Ticali illustra il progetto Art. Bà, presentato sul bando IPA BalKan II del programma Creative Europe, redatto in collaborazione con sei Paesi esteri e di cui Fondazione Sant'Elia è soggetto capofila; il progetto mira alla realizzazione di una rete di residenze di artista diffuse, ospitalità di artisti stranieri, realizzazione di esposizioni ed incontri culturali. Il progetto "In The City", presentato sul bando europeo Erasmus Plus, di cui Fondazione Sant'Elia è partner di sostegno, mira invece all'ospitalità a Palermo di giovani ed adulti impegnati in processi di educazione digitale applicata al settore dell'heritage.

Il Presidente evidenzia l'importanza della partecipazione ai bandi europei tanto per ragioni finanziarie quanto per le opportunità di rete che ne conseguono. Il Consiglio,

delibera

di ratificare la partecipazione ai bandi europei Creative Europe e Erasum Plus e, conseguentemente, approvare i progetti presentati.

Alle ore 18:00 la dott.ssa Vaccaro, Revisore dell'Ente si congeda ed il Consiglio prosegue la seduta.

Il Presidente introduce il **punto 18 all'O.d.G.** e dà lettura della nota della Società Mater Scarl capofila del progetto Marine School, finanziato dal MIUR sull'Asse III del PON Ricerca. La Società ha chiesto alla Fondazione, la possibilità di ospitare il corso di alta formazione in uno dei locali di Palazzo Sant'Elia previo riconoscimento del canone di locazione. Il Consiglio

delibera

di concedere la saletta Ninni Sole al canone mensile di euro 600,00 oltre IVA, per la durata del corso e di investire la somma ricavata nella manutenzione del Palazzo. Da' mandato al Sovrintendente di procedere con la sottoscrizione degli atti necessari.

Il Presidente apre la trattazione del **punto 6** all'O.d.G. relativo alla proposta di variazioni statutarie. Il Consiglio, nell'esercizio delle competenze attribuite dall'art 7 dello Statuto, ultimo capoverso, intende avanzare nei confronti del Socio unico Città Metropolitana di Palermo le seguenti proposte di variazioni statutarie, che attengono ad alcuni aspetti formali come la sostituzione, nell'intero corpo dello statuto, della dizione "Provincia" e "Provincia di Palermo" in rispettivamente, "Città Metropolitana" e "Città Metropolitana di Palermo".

Il Presidente, d'intesa con il Consiglio propone inoltre che vengano apportate le seguenti ulteriori modifiche allo statuto:

modifiche all'articolo 1:

al comma 2, dopo le parole "di volta in volta", aggiungere "per eguale periodo";

modifiche all'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole "monumentale e culturale" aggiungere "prevalentemente"; sostituire il periodo "la Fondazione potrà ottenere in uso" con "alla Fondazione è affidato l'uso"; dopo le parole "culturali e/o espositive", aggiungere "teatrali, musicali, di spettacolo, congressuali, banqueting ed in genere ogni altra attività non incompatibile con le finalità di fondazione";

al comma 2, dopo le parole "con particolare riguardo", aggiungere "al Comune di Palermo ed ai ";

al comma 3, sostituire la dizione "non gravare sul" con "ridurre gli oneri a carico del", inoltre eliminare il periodo "In caso contrario l'Ente Fondatore può chiedere lo scioglimento della Fondazione".

al comma 4, dopo le parole "seminari, ricerche", aggiungere "spettacoli musicali, teatrali, video, eventi dal vivo, eventi di alta formazione e formazione professionale"; dopo le parole "a riferimento" aggiungere "la valorizzazione del"; dopo le parole "e culturale" aggiungere "prevalentemente";

introdurre il comma 7 ed il comma 8: "7. La Fondazione promuove la costruzione di distretti artistici e culturali, come strumento di rigenerazione urbana del territorio; 8. La Fondazione può essere delegata alla gestione di specifici progetti dalla Città Metropolitana, dai comuni della Città Metropolitana, da altri enti pubblici nazionali ed internazionali".

modifiche all'articolo 4

al comma 1 lett. a) dopo le parole patrimonio, aggiungere "inclusi i canoni di concessione a titolo oneroso degli spazi in gestione, nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti vigenti";

al comma 1 lett.d) le parole "Consiglio Provinciale" sono sostituite con "Sindaco della Città Metropolitana in conformità alle disponibilità di bilancio";

modifiche all'articolo 6

al comma 5, le parole "soltanto una volta" sono eliminate.

modifiche all'articolo 7

al comma 2, dopo le parole "Delibera l'eventuale costituzione" aggiungere "degli organismi di supporto alla Fondazione e dei"; al punto successivo, dopo le parole "attività ordinarie" sostituire "nei limiti consentiti da legge" con le parole "senza oneri per la Fondazione"; dopo le parole "con specifiche mansioni" sopprimere la locuzione "non reperibili presso l'Ente Fondatore";

dopo le parole "connesse responsabilità" aggiungere il seguente punto "- approva la dotazione organica su proposta del Sovrintendente".

modifiche all'articolo 8

al comma 6, dopo le parole "più anziano di età", aggiungere le parole "salvo nomina del vicepresidente. 7. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può nominare un vicepresidente tra i consiglieri in carica, al quale delegare i poteri di firma e rappresentanza dell'ente nel caso di sua assenza o impedimento".

modifiche articolo 9

dopo il punto 3, è aggiunto il punto 4 . “Al Consiglio di Amministrazione possono essere invitati, senza diritto di voto ed in ragione di specifici argomenti da trattare, esponenti politici e religiosi, funzionari amministrativi, esponenti del mondo della cultura, delle arti, mecenati o loro delegati, componenti del comitato tecnico – scientifico, degli amici della Fondazione Sant’Elia, del Comitato dei sostenitori”.

modifiche all’articolo 10

al comma 1, dopo le parole “in seno alla Fondazione” è soppresso il periodo “tale incarico dovrà essere conferito previo avviso pubblico sul sito della Provincia e della stessa Fondazione”.

al comma 2, dopo le parole “e può essere riconfermato” le parole “soltanto una volta” sono sostituite dalle parole “con adeguata motivazione. In caso di mancata conferma, il Consiglio di Amministrazione esiterà apposito avviso esplorativo che sarà pubblicato sul sito della Città Metropolitana di Palermo e della Fondazione”.

Il comma 9 è così sostituito “Al Sovrintendente è riconosciuto un compenso pari a quello previsto dal vigente contratto nazionale di lavoro dei Dirigenti del comparto Enti Locali, tenuto conto dei compiti assegnati e delle connesse responsabilità”.

modifiche all’articolo 12

il Comma 2 è così sostituito: “Il Comitato è composto da un minimo di 8 membri designati dal Consiglio di Amministrazione scelti fra personalità di rilievo nel campo della cultura, delle arti, dell’imprenditoria che abbiano maturato esperienza in ambito culturale, o che abbiano svolto interventi di mecenatismo a favore del patrimonio pubblico. I Componenti durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati. Sono di diritto componenti del Comitato Tecnico Scientifico, il rappresentante della Fondazione Teatro Massimo, dell’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, dell’Accademia di Belle arti di Palermo, del Conservatorio di Musica di Palermo “Alessandro Scarlatti”, del Centro Sperimentale di Cinematografia, dell’Università degli Studi di Palermo o loro delegati”.

al comma 3, dopo le parole “della Fondazione”, aggiungere “o Consigliere da lui delegato”; le parole “preventivamene vidimato” sono soppresse.

Il Comma 4 è soppresso;

il Comma 5 è così sostituito “La carica di componente del Comitato tecnico scientifico è onorifica. Per progetti o iniziative di particolare rilevanza, il Consiglio di Amministrazione può determinare un compenso straordinario a condizione che l’attività della Fondazione garantisca flussi di ricavi adeguati”.

Il Comma 6 è abrogato e sostituito come segue “Il Comitato Tecnico Scientifico od i suoi componenti possono essere invitati al Consiglio di Amministrazione, con funzione consultiva”.

modifiche all’articolo 13

Il comma 1, è così modificato “Il Comitato Tecnico Scientifico interviene su richiesta del CDA a supporto di scelte strategiche culturali e scientifiche della Fondazione”.

Il Comma 2 ed il comma 3 sono soppressi;

al comma 4, dopo le parole “della propria attività e con le” aggiungere “principali istituzioni culturali locali, le”;

all'articolo 13 è aggiunto il seguente comma: "La Fondazione può dotarsi di collettivi come gli Amici della Fondazione Sant'Elia ed il Comitato dei Sostenitori, il cui funzionamento sarà disciplinato da apposito regolamento. Al Comitato dei sostenitori potranno aderire soggetti pubblici e privati, italiani ed esteri, il cui contributo di adesione annuale è stabilito dal C.d.A.."

modifiche all'articolo 14

al comma 1, dopo le parole "un revisore contabile" eliminare i termini "o un collegio dei revisori" . il secondo periodo del comma 1 è così sostituito "Il Revisore contabile dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

I commi 2 e 3 sono soppressi;

al comma 4, le parole "Il Collegio dei" sono sostituite con "Il revisore"; all'inizio del secondo periodo del comma 4, le parole "Il collegio si riunisce periodicamente" sono sostituite da "le verifiche sono periodiche", inoltre dopo le parole "delle scritture contabili." sono aggiunte le seguenti parole "i verbali del revisore sono trascritti in registro previamente vidimato".

al comma 5, le parole "Collegio dei revisori" sono sostituite da "Il Revisore".

modifiche all'articolo 17

all'articolo 17, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: "I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Sovrintendente in carica alla data delle presenti variazioni statutarie sono rinnovati per anni cinque"

Il Consiglio in merito alle proposte di modifica formulate dal Presidente,
delibera

all'unanimità di approvare le proposte di modifica dello statuto della Fondazione come sopra descritte e per facilità di lettura riportate nel documento allegato al presente verbale perché ne costituisca parte integrante e sostanziale (All.1). Conseguentemente, dare mandato al Sovrintendente di predisporre nota indirizzata al Commissario Straordinario della Città Metropolitana di Palermo, per le valutazioni di competenza.

Il Presidente, introduce il **punto 19** all'O.d.G. ed invita il Consiglio a valutare l'opportunità di sostenere l'evento "Digital business week" che si terrà a Palermo dal 14 al 18 settembre 2020, di cui il Comune di Palermo è partner. Il Consiglio, in ragione della natura pubblicitica del Comune,

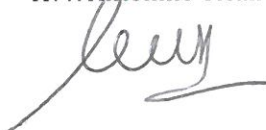
delibera

di sostenere l'iniziativa concedendo alcuni saloni del Piano Nobile di Palazzo Sant'Elia a titolo non oneroso ed eventuali dotazioni tecniche dovessero rendersi necessarie.

Non essendovi altri punti da trattare, alle ore 18:50, la seduta è sciolta.

IL SEGRETARIO

Avv. Antonino Ticali



Il Presidente
Leoluca Orlando

FONDAZIONE SANT'ELIA



P A L E R M O

VERBALE DELIBERA

del

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 2/2020

L'anno 2020 il giorno 26 del mese di novembre, alle ore 13:00, on line sulla piattaforma google meet, in modalità sincrona motivata dall'esigenza di adozione di misure di contenimento dell'emergenza COVID 19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant'Elia, convocato con nota prot. n. 1833 del 24.11.2020, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di modifiche degli articoli 1, 2, 6, 8, 10, 12, 14 dello Statuto e conseguente revoca della deliberazione n. 6 del 28.07.2020.
2. Varie ed eventuali

Sono presenti i Sig.ri:

Prof. Leoluca Orlando, Presidente;

Dott.ssa Angela Fundarò, Consigliere;

Dott. Michele Ciacciofera, Consigliere;

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

Aprè i lavori il Presidente il quale nel rammentare le motivazioni che hanno indotto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione a proporre le variazioni statutarie nella seduta del 28.07.2020, prima fra tutte, la proroga della durata della Fondazione in scadenza al 28 dicembre 2020, rinnova l'invito al Consiglio ad adoperarsi per la messa in sicurezza dell'organismo, del patrimonio affidatole, dei risultati conseguiti, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'amministrazione.

Atteso l'approssimarsi del suddetto termine di scadenza, a seguito di confronto con il Commissario per le funzioni consiliari della Città Metropolitana di Palermo, propone di apportare,

perché possano essere deliberate agevolmente, le poche modifiche allo statuto, sintetizzate nel documento allegato perché costituisca parte integrante del verbale (All.1).

Il Presidente dà lettura del documento, già trasmesso ai consiglieri unitamente alla nota di convocazione, invitando ad esprimersi sul punto.

Il Consiglio, all'unanimità

delibera

di approvare le proposte di variazioni degli articoli 1, 2, 6, 8, 10, 12, 14 dello Statuto secondo quanto al documento allegato (All 1) conferendo al Presidente, pieni poteri di firma e rappresentanza per il rogito notarile necessario alla procedura di variazione, nell'eventualità di favorevole accoglimento da parte del Commissario del Consiglio Metropolitan. Conseguentemente, revocare la delibera consiliare n. 6 del 28.07.2020.

Il Presidente, introducendo il punto 2 all'Ordine del Giorno, invita il Sovrintendente a riferire in merito a questioni urgenti sulle quali deliberare. Il Sovrintendente riferisce che è appena scaduto l'incarico di Responsabile della Sicurezza conferito all'architetto Rita Albanese.

Il Consiglio, consapevole dell'importanza e della delicatezza del ruolo dell'RSPP, anche in ragione degli oneri che sullo stesso gravano in materia di aggiornamento dei protocolli di sicurezza Anti Covid, all'unanimità

delibera

di prorogare prudentemente l'incarico di RSPP all'architetto Rita Albanese, sino al 31.12.2020.

Delibera altresì

di dare mandato al Sovrintendente di aprire, nelle more, avviso pubblico per la selezione del responsabile della sicurezza, analogamente alla procedura già in uso presso la Fondazione.

Non essendovi altri punti da trattare, alle ore 13:36, la seduta è sciolta.

ILSEGREARIO

Avv. Antonino Ticali



Il Presidente
Leoluca Orlando

