

FONDAZIONE BRESCIA MUSEI

CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale n. 134

10-09-2018

Verbale della seduta del Consiglio Direttivo della Fondazione Brescia Musei tenutasi in data 10 settembre 2018, alle ore 17:00, presso la sede della Fondazione, con avviso di convocazione inviato in data 31-8-2018 (prot. n. 1159) ed integrazione inviata in data 7-9-2018 (prot. 1159-bis).

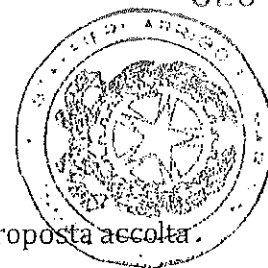
Ordine del giorno:

1. approvazione verbale seduta precedente;
2. comunicazioni del Direttore;
3. presa d'atto delle determinate direttoriali;
4. presa d'atto della nomina di Silvano Franzoni in seno al Consiglio Direttivo;
5. nomina del Presidente;
6. personale: premio 2017 e scadenza contratto Direttore; contratto di collaborazione per supporto Cinema Nuovo Eden;
7. manutenzioni, attività e progetti 2018;
8. proroga contratto servizi museali e orari di apertura sedi museali 2018;
9. deliberazione a contrarre - autorizzazione al Direttore ad attivare le procedure per l'affidamento dei servizi museali per il periodo novembre-dicembre 2018;
10. avvio delle procedure per l'adozione del documento programmatico annuale 2019;
11. eredità, legati, lasciti, fundraising e contributi;
12. candidatura ad Ente designante per Fondazione Banca del Monte di Lombardia.
13. richieste pervenute in data 6-9-2018 in ordine al bando di gara, di pubblicazione PEF e proroga termine.

Sono presenti:

Francesca Bazoli, Consigliere
Bruno Barzellotti, Consigliere
Silvano Franzoni, Consigliere
Mario Mistretta, Consigliere
Felice Scalvini, Consigliere
Roberto Mutti, Presidente del Collegio dei Revisori
Andrea Malchiodi, Revisore
Luisa Anselmi, Revisore
Luigi Di Corato, Direttore

È inoltre presente tramite collegamento telefonico Umberta Gnutti, Consigliere, limitatamente al punto 5.



Il dottor Barzellotti propone di anticipare il punto 5 "nomina del Presidente", proposta accolta all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

PUNTO 5: nomina del Presidente

Il Consigliere anziano, dopo aver ripercorso brevemente le vicende salienti degli ultimi mesi della vita della Fondazione, in considerazione di tutti gli elementi conosciuti e della disponibilità raccolta da parte dell'Amministrazione Comunale, propone al Consiglio Direttivo che venga nominato presidente della Fondazione il Consigliere Francesca Bazoli.

I consiglieri presenti per alzata di mano e con la manifesta espressione del voto favorevole di Umberta Gnutti collegata telefonicamente, astenendosi l'interessata, eleggono all'unanimità presidente della Fondazione Brescia Musei l'avv. Francesca Bazoli.

I consiglieri esprimono anche con un applauso il loro gradimento alla elezione della collega alla Presidenza.

Il Consigliere anziano seduta stante cede la conduzione della seduta all'avv. Francesca Bazoli.

La neo-eletta Presidente ringrazia i Consiglieri per la fiducia accordatale, garantendo che svolgerà l'incarico, che si presta ad assumere con spirito di servizio, con tutto l'impegno che le sarà possibile. Si dice consapevole, come peraltro è certa che lo siano tutti i consiglieri, di quali siano gli oneri della conduzione dell'Ente anche derivanti dagli ultimi anni di attività che hanno portato la Fondazione alla ribalta nazionale ed internazionale. Ritene che tale abbrivio sia, non solo da non perdere, ma addirittura da rilanciare. La supporta la certezza dell'aiuto di tutti i Consiglieri ai quali chiede di rinnovare la disponibilità a seguire in prima persona alcuni specifici aspetti della vita della Fondazione dando un contributo decisivo alla collegialità della gestione.

Coglie l'occasione per ringraziare il Consigliere anziano Barzellotti, che ha supportato con grande disponibilità e sensibilità la fase di transizione fra le presidenze, rinnovandogli l'invito a proseguire nel lavoro di supporto alla Presidenza, in attesa che adeguate modifiche statutarie prevedano anche formalmente un ruolo di vice-presidenza.

Procede quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

PUNTO 1: approvazione verbale della seduta precedente

Il verbale n. 133 della seduta del 31 luglio 2018, è approvato all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

PUNTO 2: comunicazioni del Direttore

Il Direttore comunica ai consiglieri i seguenti argomenti:

OMISSIS



FONDAZIONE BRESCIA MUSEI

CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale n. 145

15 -04-2019

Verbale della seduta del Consiglio Direttivo della Fondazione Brescia Musei tenutasi in data 15 aprile 2019, alle ore 16:00, presso la sede della Fondazione, con avviso di convocazione inviato in data 10-04-2019 (prot. n.491).

Ordine del giorno:

1. approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
2. comunicazioni della Presidente;
3. comunicazioni del Direttore;
4. obiettivi Direttore anno 2019;
5. bilancio consuntivo 2018;
6. eredità Romeda: preventivo incarico al prof. Mario Notari, nominativo per Commissione Consultiva, deleghe su conto corrente Banca Popolare di Milano;
7. eredità Romeda: aggiornamento situazione immobile Opio;
8. aggiornamento su gara servizi museali;
9. ratifica iscrizione all'albo degli enti di accoglienza e convenzione servizio civile universale;
10. aggiornamento progetto Romeda;
11. avanzamento progetto Vittoria Alata;
12. aggiornamento Brescia Photo Festival 2019;
13. consuntivo mostra Porti Possibili;
14. consuntivo evento compleanno Pinacoteca;
15. informativa su conferenza grandi bronzi 27-28 maggio;
16. attestazione assolvimento obblighi pubblicazione disciplina sulla trasparenza;
17. procedura pubblica affidamento servizio manutenzione aree verdi;
18. procedura pubblica affidamento manutenzione presidi antincendio.

Sono presenti:

Francesca Bazoli, Presidente
Bruno Barzellotti, Consigliere
Nicola Berlucchi, Consigliere (dalle 17:00)
Silvano Franzoni, Consigliere (assente dalle 16:30 alle 18:00)
Umberta Gnutti, Consigliere
Mario Mistretta, Consigliere (dalle ore 19:00)
Felice Scalvini, Consigliere
Roberto Mutti, Presidente del Collegio dei Revisori
Luisa Anselmi, Revisore (dalle 17:00)
Andrea Malchiodi, Revisore

Stefano Karadjov, Direttore



La Presidente ricorda l'importanza della partecipazione dei Consiglieri alla giornata, sollecitando la loro presenza. A tal proposito è in corso di organizzazione una trasferta con pullman dedicato che ospiterà anche i giornalisti di Brescia che presenzieranno all'evento. Il Consiglio Direttivo prende atto della comunicazione del Direttore e dell'invito della Presidente.

PUNTO 16: attestazione assolvimento obblighi pubblicazione disciplina sulla trasparenza

Richiamata la delibera ANAC n. 141 del 27 febbraio 2019, recante "Attestazioni Organismo di Valutazione (OIV), o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell'Autorità", in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Richiamata la delibera ANAC n. 1134/2017, che ha definitivamente chiarito quali siano gli obblighi di pubblicazione in adempimento alla disciplina sulla trasparenza, in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013, previsti per Fondazione Brescia Musei, ente che rientra nella fattispecie di cui all'art. 2-bis, c. 3, del citato decreto legislativo.

Visto nel particolare l'allegato 2.3 (allegato alla succitata deliberazione 141/2019), in relazione ai parametri oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Dato atto che la Fondazione non ha, e non è tenuta, all'istituzione di un Organismo di Valutazione (OIV), sicché la competenza in relazione all'attestazione deve ritenersi radicata in capo al Legale Rappresentante, il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di attestare che Fondazione Brescia Musei ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente", attestando al contempo la veridicità e l'attendibilità di quanto riportato nell'Allegato 2.3 rispetto a quanto pubblicato sul sito della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo delibera inoltre di demandare al Presidente la sottoscrizione dell'attestazione relativa, da pubblicarsi sul sito istituzionale della Fondazione.

PUNTO 17: procedura pubblica affidamento servizio manutenzione aree verdi

Premesso che risultano essere in scadenza i vigenti contratti relativi alla manutenzione del verde dei siti museali, e che si rende pertanto necessario allestire le procedure per garantire la prosecuzione del servizio nel prossimo futuro.

Dato atto che il valore stimato per un triennio è pari a € 94.500;

ritenuto di poter prevedere negli atti di gara la possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio, nonché un'opzione di aumento delle prestazioni sino al 15% del valore cumulato, per un valore stimato ex. Art. 35 del d.lgs. 50/2016 pari a € 217.350,00;

ciò postulato il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di delegare il Direttore all'avvio delle procedure, alla predisposizione degli atti di gara, ed all'adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti, eccettuata solo l'aggiudicazione, che dovrà in ogni caso essere disposta da questo Consiglio.