



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.
- 2.
- 3.
- 4.
5. nomina del Presidente;
- 6.

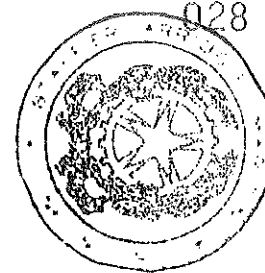
- 7.
- 8.
- 9.

- 10
- 11
- 12
- 13

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.



Documentazione prodotta in visione ai presenti:

- lettera del Sindaco di Brescia del 26-8-2018 sulla nomina del dott. Silvano Franzoni in seno al Consiglio Direttivo della Fondazione Brescia Musei;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

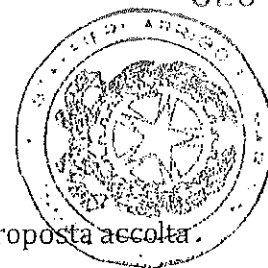
•

•

OMISSIS

Ai sensi dell'art.8 comma 3 dello Statuto, assume la presidenza della seduta in qualità di Consigliere anziano il dott. Bruno Barzellotti che, preso atto del superamento del quorum costitutivo necessario per la validità della seduta previsto dall'art. 9 dello Statuto, dichiara aperti i lavori del Consiglio.

Su invito del Presidente facente funzione e con il consenso del Consiglio Direttivo sono presenti i dipendenti Giuseppe Mazzadi, per fornire assistenza al Direttore nella stesura del verbale della seduta, ed Elvis Cavalleri durante la discussione dei punti 8, 9 e 13.



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.

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.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
15.
16. attestazione assolvimento obblighi pubblicazione disciplina sulla trasparenza;
- 17.
- 18.

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.