



**Oggetto:** FONDAZIONE CASTELLO DI NOVARA – CONSIGLIO DI GESTIONE – PROPOSTA DI DESIGNAZIONE.

**Relatore: Il Presidente**

Ricordato che la ex CCIAA di Novara

- era uno dei “Soci Fondatori” della Fondazione Castello Visconteo-Sforzesco di Novara, cui ha aderito con la deliberazione n. G/86 del 04.07.2005, con una quota di € 10.000,00 del Fondo patrimoniale;
- con deliberazione n. G/42 del 23.09.2019, ha
  - approvato il testo del nuovo Statuto della Fondazione Castello Visconteo-Sforzesco di Novara – ora Fondazione Castello di Novara - e dei relativi Patti parasociali;
  - rinunciato allo status di Fondatore, tra le opzioni disponibili, per assumere quello di Partecipante istituzionale, acquisendo altresì lo status di “Fondatore emerito” per la durata della Fondazione;
  - commutato il proprio conferimento di € 10.000,00 al fondo di dotazione della Fondazione in un contributo triennale a valere sul fondo di gestione, riservandosi qualsiasi decisione relativa a periodi successivi;

Vista la comunicazione, prot. n. 68 del 6 maggio 2022, trasmessa dalla Fondazione Castello di Novara con la quale, nell’informare che il nuovo Statuto prevede tra i soggetti della Fondazione i “Partecipanti Istituzionali” - ai quali sono attribuite le funzioni e le prerogative di cui all’articolo 10 - e tra gli organi della Fondazione, all’articolo 12, è previsto il “Comitato dei Partecipanti Istituzionali” - soggetto di espressione consultiva e propositiva - con le funzioni e prerogative disciplinate dall’articolo 28 dello Statuto e tra esse quella di “*designare un membro del Consiglio di Gestione da sottoporre alla nomina del Consiglio di Indirizzo*”;

Rilevato, dalla stessa nota, la richiesta di costituzione del comitato entro il corrente mese di maggio così da poter procedere celermente alla formazione del Consiglio di Gestione della fondazione nella sua completezza;

Considerato che la Fondazione, al fine di facilitare la collaborazione e la comunicazione, invita a nominare un componente che possa rappresentare l’Ente e possa interfacciarsi con la loro Segreteria e con gli organi della Fondazione stessa;

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente,

Preso atto delle indicazioni inserite nello Statuto specificatamente nei seguenti articoli:

*ART. 10 – PARTECIPANTI ISTITUZIONALI*

*1. Assumono la qualifica di Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pubbliche o SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI*



- private, e gli enti, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono su base almeno triennale, al Fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di indirizzo.*
- 2. I Partecipanti Istituzionali potranno destinare il proprio contributo anche, o esclusivamente, a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.*
  - 3. La qualifica di Partecipante Istituzionale permane per tutto il periodo riferibile all'esercizio finanziario, per il quale il contributo è stato regolarmente versato.*
  - 4. I Partecipanti Istituzionali sono ammessi con delibera del Consiglio di indirizzo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri e con almeno la maggioranza dei rappresentanti del Fondatore Promotore, fatta eccezione per la prima attribuzione la cui competenza è radicata presso l'organo competente per le modifiche statutarie al tempo dell'introduzione della nuova categoria, con le modalità e i quozienti richiesti per l'approvazione delle stesse. I Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi, ai fini dell'adozione della sopracitata delibera del Consiglio di indirizzo a rispettare le norme dello Statuto della Fondazione e degli atti regolamentari qualora emanati.*

#### **ART. 12 – ORGANI DELLA FONDAZIONE**

- 1. Sono organi della Fondazione:*
  - a) Consiglio di Indirizzo*
  - b) Consiglio di Gestione*
  - c) Presidente*
  - d) Direttore*
  - e) Collegio dei Revisori*
  - f) Comitato dei Partecipanti Istituzionali*
  - g) Comitato Scientifico*
  - h) Consulta dei Sostenitori*

#### **ART. 28 – COMITATO DEI PARTECIPANTI ISTITUZIONALI**

- 1. Il Comitato dei Partecipanti Istituzionali è un organo di espressione consultiva e propositiva, propedeutico alle attività istituzionali della Fondazione, composto dai Partecipanti Istituzionali di cui all'art. 10 del presente Statuto.*
- 2. Non possono partecipare al Comitato i Partecipanti non in regola con i versamenti dei contributi finanziari deliberati dal Consiglio di Indirizzo ovvero se in pendenza di fallimento o sottoposta a procedure concorsuali o sostitutive della dichiarazione di fallimento.*
- 3. Il Comitato dei Partecipanti Istituzionali ha le seguenti funzioni:*
  - designa un membro del Consiglio di Gestione da sottoporre alla nomina del Consiglio di Indirizzo. In mancanza, provvede ad indicare il nominativo il Sindaco del Comune di Novara.*
  - esprime parere consultivo sui programmi della Fondazione ed in particolare sul programma delle attività culturali ed artistiche della Fondazione su base triennale*
  - verifica il conseguimento degli obiettivi legati allo specifico finanziamento erogato dai Partecipanti Istituzionali nel fondo di gestione con particolare attenzione agli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 comma 2*



- *propone al Consiglio di Indirizzo eventuali iniziative nell'ambito degli scopi della Fondazione di cui all'art. 2;*

Considerati altresì gli articoli 19 (Consiglio di Gestione) – 20 (Competenze e Funzioni) – 21 (Modalità di funzionamento) dello Statuto della Fondazione Castello di Novara di seguito riportati:

#### **ART. 19 - CONSIGLIO GESTIONE**

- 1. Il Consiglio di Gestione è l'organo di amministrazione della Fondazione.*
- 2. È composto da cinque membri individuati tra persone con esperienza nella gestione di fondazioni di identica natura o enti simili e/o di comprovata qualificazione professionale ed esperienze in ambito gestionale – amministrativo – culturale.*
- 3. Il Presidente e due membri sono nominati direttamente dal Sindaco del Comune di Novara e permangono in carica per il tempo corrispondente al mandato del Sindaco che li ha nominati. Un membro è espresso dai fondatori e nominato dal Consiglio di Indirizzo. Un membro espresso dal Comitato dei Partecipanti Istituzionali e nominato dal Consiglio di Indirizzo.*
- 4. Oltre a quanto previsto dall'art. 13, i candidati che rivestono il ruolo di membro del Consiglio di Gestione di nomina diretta del Sindaco, onde consentire allo stesso una valutazione esaustiva, devono dichiarare se sussistono nei loro confronti, al momento della designazione, procedure esecutive in corso, protesti e/o procedimenti concorsuali in qualità di Amministratore di società di persone o di capitale.*
- 5. I rappresentanti nominati dal Sindaco del Comune di Novara restano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco che li ha nominati e in ogni caso in regime di prorogatio sino alla elezione del Sindaco. Il rappresentante designato dal Comitato dei Partecipanti istituzionali, di cui all'art. 28, resta in carica per il numero di anni corrispondente al contributo temporalmente più lungo riferito al Partecipante Istituzionale presente nel Comitato all'atto della designazione.*
- 6. I membri di nomina comunale del Consiglio di Gestione sono rieleggibili per un massimo di un mandato.*
- 7. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 9, comma 3, il Consiglio di Gestione può essere revocato prima della scadenza naturale dal Consiglio di Indirizzo nell'ipotesi di atti adottati in violazione di legge o dello Statuto della Fondazione, ovvero per inosservanza di indirizzi ed obiettivi di gestione deliberati dal Consiglio di Indirizzo.*
- 8. Qualora per qualsiasi ragione viene a cessare la maggioranza dei membri di nomina del fondatore, l'intero Consiglio di Gestione decade. Fino alla ricostituzione dell'Organo, l'amministrazione ordinaria viene comunque svolta dal Collegio dei Revisori dei Conti.*
- 9. I componenti del Consiglio di Gestione decadono in conseguenza dell'esercizio nei loro confronti dell'azione di responsabilità promossa dal Consiglio di Indirizzo nei casi di violazione degli obblighi fissati dalla legge o del presente Statuto da cui derivi danno alla Fondazione.*
- 10. Le cariche del Consiglio di Gestione sono a titolo gratuito fatta salva diversa disposizione di legge. Ai componenti del Consiglio di Gestione che risiedono al di fuori della provincia di Novara spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per l'esercizio del proprio ufficio.*

#### **ART. 20 - COMPETENZE E FUNZIONI**

- 1. Competono al Consiglio di Gestione i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli attribuiti dal presente Statuto ad altri organi.*

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI



2. Il Consiglio provvede, in particolare, a:

- deliberare in materia di organizzazione e di personale
- nominare il Direttore e conferire eventuali incarichi a consulenti artistici o tecnici nel rispetto dei criteri di cui all'art.3 del presente Statuto
- predisporre ed approvare il documento di programmazione delle attività culturali e artistiche della Fondazione su base triennale, e, comunque, in relazione alla normativa vigente, e i suoi aggiornamenti annuali al fine dell'approvazione del piano di valorizzazione di cui all'art. 16 lett. e) del presente Statuto
- predisporre la proposta di piano economico finanziario annuale e l'aggiornamento del piano triennale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Fondatori del Consiglio di Indirizzo
- predisporre la proposta di bilancio preventivo annuale e di bilancio annuale d'esercizio e la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo
- definire i programmi operativi delle attività istituzionali nell'ambito di quanto stabilito nel documento di programmazione
- amministrare il patrimonio della Fondazione di cui all'art. 6 del presente Statuto
- deliberare la costituzione di eventuali commissioni temporanee o permanenti delle quali possono far parte anche soggetti diversi dai membri degli organi della Fondazione, per lo svolgimento di specifiche attività preparatorie o istruttorie
- deliberare i regolamenti interni o nei campi di attività della Fondazione.

3. Il Consiglio di Gestione, previo parere del Consiglio di Indirizzo, può delegare al Presidente, o a un suo membro o al Direttore, parte delle sue attribuzioni, salvo quelle non delegabili per legge.

**ART. 21 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO**

1. Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente, si riunisce almeno ogni tre mesi e ogni qual volta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, almeno un terzo dei suoi membri o il Collegio dei Revisori.
2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati con strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei Consiglieri, dei Revisori e del Direttore. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare tre giorni prima della riunione.
3. Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Alle deliberazioni non possono prendere parte i consiglieri che abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione.
4. Alle sedute del Consiglio di Gestione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore della Fondazione con funzioni consultive e di verbalizzazione.
5. Il Consiglio di Gestione può essere revocato prima della scadenza dal Consiglio di Indirizzo nel caso di gravi violazioni di legge o dello Statuto o di reiterata inosservanza degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo o quando ricorra una giusta causa.
6. Le cariche del Consiglio di Gestione sono a titolo gratuito fatta salva diversa disposizione di legge. Ai componenti del Consiglio di Gestione che risiedono al di fuori della provincia di Novara spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per l'esercizio del proprio



*ufficio*

- 7. Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono constatate da apposito verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali sono raccolti in ordine cronologico e vengono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione.*
- 8. Ai membri del Consiglio di Gestione, nei casi previsti dalla legge, spetterà una idonea copertura assicurativa contro la responsabilità civile a carico della Fondazione.*

Ritenuto opportuno designare la Dr.ssa Maria Rosa Fagnoni, Presidente dell'ATL della Provincia di Novara S.C.R.L., quale componente da proporre a nomina nel Consiglio di Gestione della Fondazione Castello di Novara;

All'unanimità,

DELIBERA

di designare, quale componente da proporre a nomina nel Consiglio di Gestione della Fondazione Castello di Novara, la Dr.ssa Maria Rosa Fagnoni – Presidente dell'ATL della Provincia di Novara S.C.R.L. .

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)