



MUSEI • EVENTI • TURISMO • ALGHERO

FONDAZIONE META

Sede Legale: via Sant'Anna, n°38, C.A.P. 07041 – Alghero (SS) Italia

Sede Operativa: Largo Lo Quarter - I piano -Alghero (SS) 07041 Italia

e-mail: info@fondazionemeta.eu / Tel. +39 079 979 054 Fax: +39 079 974 881

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n° 125 del 18.09.2017

OGGETTO: *Comitato Scientifico. Indirizzi per il rinnovamento e/o riconferma alla scadenza della prima annualità sperimentale.*

L'anno 2017, il giorno 18 (diciotto) del mese di settembre, alle ore 17,45 nella sede della Fondazione META di Alghero si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Alla convocazione odierna hanno partecipato i componenti a norma di legge.

CONSIGLIERE	CARICA	PRESENZA
Raffaele Sari	Presidente	SI
Renata R. C. Fiamma	Vice Presidente	SI
Efisio Scioni	Componente	SI

Sono presenti inoltre per il Socio di Maggioranza/Comune di Alghero il Sindaco di Alghero Mario Bruno anche in veste di Assessore alla Cultura ad interim, l'assessora allo sviluppo economico Ornella Piras, la consigliera comunale Giuseppina Piccone. Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto. Il Direttore generale funge anche da Segretario verbalizzante.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

Che la Fondazione M.E.T.A. in esecuzione della Delibera di C.C. n. 26 del 16.06.2010 e dell'atto costitutivo e delle finalità indicate agli artt. 3 e 4 dello Statuto, concorre alla elaborazione di strategie di sviluppo culturale del territorio, ideando e realizzando progetti di conservazione, valorizzazione,

gestione, comunicazione, promozione e fruizione del sistema culturale cittadino, di eventi, spettacoli, attività culturali e turistiche, al fine di creare condizioni di sviluppo locale nel territorio;

Che tra le finalità della Fondazione M.E.T.A. indicate all'art. 4 del contratto di servizio tra il Comune di Alghero e la Fondazione stessa, vi è la promozione e l'attuazione di manifestazioni, spettacoli ed altre iniziative di promozione che valorizzino la cultura e l'identità locale;

Richiamati

- il verbale di Assemblea ordinaria dei soci del 26 luglio 2016 con il quale è stato designato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione META di Alghero;
- il verbale di C.d.A. n° 09 del 27.07.2016 inerente la designazione del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione META di Alghero;
- il verbale di C.d.A. n° 10 del 01.08.2016 con il quale è stato nominato il Direttore Generale della Fondazione META di Alghero;
- il verbale di C.d.A. n° 11 del 01.08.2016 con il quale sono state attribuite le deleghe al Direttore Generale della Fondazione META di Alghero;

Visto lo statuto della Fondazione Meta di Alghero e in particolare l'articolo 22 avente per oggetto: Comitato Scientifico;

Preso atto che

- il Comitato scientifico è organo consultivo della Fondazione, in ordine ai profili culturali e scientifici della Fondazione;
- se istituito, è composto da un numero variabile di membri scelti dal Consiglio di Amministrazione fra personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura, dell'arte e comunque nei settori d'interesse della Fondazione;
- i membri del Comitato non maturano alcun diritto di indennità ovvero eventuale altra forma di emolumento;

Considerato che il Direttore può avvalersi, qualora istituito, della collaborazione del Comitato scientifico coordinando i lavori dello stesso secondo quanto espresso nell'articolo 21, comma 4 dello statuto della Fondazione Meta di Alghero;

Richiamato il verbale di Assemblea n° 12 del 01.08.2016 con il quale è stato nominato il Comitato Scientifico della Fondazione META di Alghero;

Considerato

che il Comitato Scientifico della Fondazione Meta di Alghero ha egregiamente contribuito all'attuazione degli scopi statuari di cui all'articolo 3 ed in primis alla promozione turistico culturale della città;

che il Comitato Scientifico della Fondazione Meta di Alghero vanta una rosa di nomi di grande prestigio, suddivisa per aree tematiche e così composta:

SEZIONE ARTISTICA: Giorgio Donini, Paolo Fresu, Antonio Marras, Manlio Masu, Bianca Pitzorno, Enrico Valsecchi;

SEZIONE GIURIDICA: Domenico D'Orsogna, Elias Vacca;

SEZIONE COMUNICAZIONE: Gianni Garrucciu, Tonino Oppes;

SEZIONE ENOGASTRONOMIA: Giovanni Fancello, Giuseppe Izza;

che il Comitato Scientifico della Fondazione Meta di Alghero non era mai stato istituito prima del 01.08.2016 (vedasi verbale di Assemblea n° 12 cit.) e che dunque questa prima fase può essere considerata sperimentale;

che è già passato più di un anno dalla sua prima costituzione e che dunque occorre fare un bilancio sul suo andamento in quanto alcuni componenti per ragioni personali hanno già rassegnato le loro dimissioni ed altri hanno manifestato, fondamentalmente per ragioni logistiche, di non poter partecipare alle riunioni;

Valutato inoltre che è in fieri la revisione dello statuto della Fondazione META:

- in forza del necessario adeguamento alla riforma delle società partecipate di cui al DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 100 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. (17G00113);
- ed in virtù al cambiamento di denominazione della Fondazione META in Fondazione Alghero META
 - o di cui alla Delibera G.C. n. 43 del 17/02/2017 avente per oggetto: Fondazione M.E.T.A. variazione della denominazione sociale in "Fondazione Alghero - Musei Eventi Turismo"
 - o ed alla delibera del C.d.A. n°13 del 06/03/2017 avente per oggetto: "Fondazione M.E.T.A. variazione della denominazione in "Fondazione Alghero - Musei Eventi Turismo";

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- **che le premesse** fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **che eventuali modifiche** andranno ratificate in assemblea dei soci;
- **di voler convocare** il Comitato Scientifico della Fondazione Meta di Alghero ed il socio di maggioranza in assemblea congiunta al fine di interloquire sulle opportunità di rinnovamento e/o riconferma alla scadenza della prima annualità sperimentale;

- **di demandare** al Direttore Generale l'adozione degli eventuali ulteriori atti, inclusi gli eventuali impegni di spesa, derivanti dalla presente deliberazione.

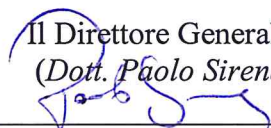
Il Presidente del C.d.A.

(Dott. Raffaele Sari)



Il Direttore Generale

(Dott. Paolo Sirena)



Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on line della Fondazione META di Alghero

Alghero, 18.09.2017

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Alghero, 18.09.2017

Il Direttore Generale

(Dott. Paolo Sirena)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18.09.2017

☐ per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività