



FONDAZIONE META ALGHERO

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2016, il giorno 18 (18) del mese di Maggio, alle ore 14.45 in Alghero, in Piazza Porta terra n. 9, presso i locali dell'Ufficio Informazioni Turistiche - sede operativa della Fondazione sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione Dott. Pietro Alfonso, Presidente, Geom. Salvatore Mulas, Vice Presidente; è presente il Collegio dei Revisori nelle persone del Dott. Stefano Canu, Presidente, della Dott.ssa Giuseppina Luisa Gabbi e della Dott.ssa Lorella Cosseddu.

Si da atto che con comunicazione prot. n. 1229 del 16.05.2016, il Presidente del CDA ha convocato il Consiglio di Amministrazione per il presente giorno alle ore 14.45, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

ordine del giorno

1. Nomina commissione per la selezione del direttore generale della Fondazione;
2. Approvazione disciplinare di delega alla Fondazione per interventi integrativi completamento lavori del complesso del Quarter;
3. Trasferimento sede della Fondazione al Quarter;
4. manifestazioni/eventi;
5. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Dott. Pietro Alfonso, il quale chiama a svolgere la funzione di segretario il Vice presidente Geom. Salvatore Mulas, che accetta.

Il Presidente, constatata e fa constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento degli ordini del giorno.

Con riferimento al primo punto dell'OdG., richiamate le deliberazioni del CDA del 13.11.2015 e del 18.04.2016, relativamente agli obiettivi approvati ed indicati nella convenzione di collaborazione con Federculture per il rafforzamento strategico della Fondazione; richiamata la deliberazione del CDA del 01.04.2016 che - in ottemperanza delle Deliberazioni di G. C. n. 4 del 12.01.2016, avente ad oggetto "Fondazione M.E.T.A.. Relazione Previsionale annuale, Bilancio di previsione per il 2016 2018, linee guida di piano programma. Adempimenti ai sensi dell'art. 18,

comma 1, lett. B), comma 2, lett. B) dello Statuto, la n. 41 del 24.02.2016 avente ad oggetto "Direttive alle società partecipate dal Comune di Alghero e agli enti sottoposti a controllo per il contenimento delle spese del personale e delle consulenze" e la n. 42 del 24.02.2016, avente ad oggetto "Bilancio previsionale 2016-2018 Fondazione M.E.T.A.. Approvazione" e delle comunicazioni del socio unico (prot. gen. Com. Alghero n. 37980 del 22.07.2015 e n. 61102 del 26.11.2015) - approvava il bando per la selezione del direttore generale di questa Fondazione, pubblicato nel sito web in data 13.04.2016, con scadenza l'11.05.2016; richiamato, altresì, l'art. 5 del predetto bando ed inoltre, il "Regolamento sul reclutamento e la selezione del personale dipendente", di cui al Capo III - Commissioni Giudicatrici, Art. 15 - Composizione e attività (La Commissione Giudicatrice viene nominata con determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Meta dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande. La Commissione Giudicatrice è composta da uno o più esperti di provata competenza nelle materie oggetto della selezione, scelti tra i consiglieri di Amministrazione e/o dipendenti della Fondazione Meta o dell'Ente socio fondatore Comune di Alghero, o da membri esterni), il Presidente porta all'attenzione del CDA la scelta dei tre esperti a cui affidare la selezione deputata. In tal senso, a seguito di approfondita discussione in cui Vice Presidente e Revisori sottolineano l'assoluta competenza ed esperienza delle persone individuate, in virtù della suddetta convenzione e del predetto art. 15, si propongono come membri commissari di comprovata esperienza ai fini previsti, il Dott. Luca Canessa (Segretario Generale del Comune di Alghero) Presidente, il Dott. Claudio Bocci (Direttore di Federculture) Componente esterno ed il Dott. Franco Sardi (Consulente di Federculture e già Direttore Generale presso la R.A.S.) componente esterno; come segretario verbalizzante la dipendente della Fondazione S.ra Francesca Uras. Pertanto, esaurite le pertinenti considerazioni, al termine della discussione, sentito il parere dei revisori dei conti, il Consiglio di Amministrazione unanime

Delibera

- di nominare la Commissione deputata così come su menzionata;
- di dare ampio mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Pietro Alfonso affinché adotti ogni eventuale opportuno atto ai fini di quanto necessario per la selezione del Direttore Generale

Riguardo al secondo OdG, il Presidente introduce l'argomento che riguarda alcuni interventi di carattere manutentivo presso il complesso del Quarter. Nello specifico si tratta di approvare la delega alla Fondazione di eseguire detti lavori anticipando le spese relative che verranno poi rimborsate dal Comune di Alghero. Il Presidente dà lettura della Deliberazione di G. C. n. 142 del 06.05.2016 che approva tale delega e del contestuale disciplinare operativo tra la Fondazione ed Servizio LL.PP. del Comune di Alghero. Si discute dell'iniziativa, Vice Presidente e Revisori intervengono per sottolineare l'impegno assunto dal Comune, pertanto il Presidente, richiamate le Deliberazioni di G. C. n. 311 del 17.11.2015, n. 22 del 26.01.2016 e n. 141 del 30.04.2016 ("concessione in comodato d'uso temporaneo alla Fondazione M.E.T.A. di unità immobiliari e delle attrezzature destinate alle manifestazioni del Comune di Alghero. Proroga"), chiede al CDA l'approvazione del disciplinare in argomento. Alla fine della discussione il Consiglio di Amministrazione unanime

Delibera

- di approvare il Disciplinare operativo avente ad oggetto "la delega alla realizzazione degli interventi integrativi di completamento e di manutenzione straordinaria presso il complesso del Quarter" e di dare ampio mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Pietro Alfonso affinché adotti ogni opportuno atto per quanto necessario.

In riferimento al terzo OdG., il Presidente, a proposito del medesimo Complesso del Quarter, comunica la necessità di provvedere anche a quanto necessario al trasferimento della sede della Fondazione, che stabilirà appunto i nuovi uffici presso detto complesso (si ribadiscono i dispositivi delle delibere citate nel precedente Odg). Riferisce, inoltre, che riguardo all'Ufficio di informazione turistica si procederà ad una valutazione per un eventuale trasferimento provvisorio presso la sede di Torre di Porta Terra, per limitare al massimo possibili disagi agli utenti derivanti dal trasferimento, in particolare proprio in questo periodo iniziale della stagione turistica; pertanto la provvisoria soluzione della Torre può essere funzionale ad evitare criticità in attesa della sede definitiva. Si discute sull'argomento e si valuta positivamente l'eventuale spostamento in detta Torre. Alla fine della discussione, il Consiglio di Amministrazione unanime

Delibera

- di approvare tutte le attività necessarie a dare compimento al trasferimento della sede della Fondazione presso il Complesso del Quarter e di dare ampio mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Pietro Alfonso affinché adotti ogni opportuno atto per quanto previsto.

Riguardo al quarto punto all'OdG, il Presidente illustra una serie di iniziative sostenibili da parte della Fondazione. In prima istanza, la sponsorizzazione dell'artista algherese Franca Masu, la cui attività di canto nel catalano di Alghero comporta un notevole sostegno alle tradizioni culturali della nostra città; pertanto sostenere detta attività da parte della Fondazione significa svolgere un'importante azione anche a fini promozionali e di valorizzazione della cultura algherese. Intervengono Vice Presidente e Revisori per evidenziare in modo positivo l'iniziativa in quanto trattasi di progetto che appunto sostiene la promozione delle tradizioni artistiche musicali algheresi. In seconda istanza, il Presidente introduce l'organizzazione di una mostra personale del pittore Marotta nel periodo di Luglio-Agosto. Il Presidente ricorda che lo scorso anno la Fondazione aveva organizzato una mostra dei lavori del pittore Masu, pertanto, in linea con tale programmazione di celebrare gli artisti algheresi (per nascita o per scelta), quest'anno si propone di presentare i lavori del maestro Nicola Marotta. Vice Presidente prende la parola per sottolineare come sia importante dare continuità a questo tipo di attività culturali.

Altresi, il Presidente illustra un'altra iniziativa di sponsorizzazione a fini promozionali; si tratta dell'eventualità di sostenere l'attività di promozione di un videoclip musicale dell'artista Dave Ruda, che ha partecipato al programma musicale "The Voice", trasmesso su Rai 2. Valutato che detto video verrà girato in location riconoscibili della città di Alghero e di altre parti del suo territorio, si tratta di considerare la possibilità di fare promozione anche attraverso queste nuove forme di comunicazione, tramite la diffusione nei diversi canali televisivi di settore di video che riprendano luoghi significativi della città. Infatti lo storyboard del filmato musicale si basa proprio su luoghi peculiari della città di Alghero e del suo territorio; rimane fermo il principio che il lavoro dovrà effettivamente richiamare immagini simbolo di Alghero e che dovrà girare presso i canali deputati a livello nazionale e regionale. Interviene il Vice Presidente per affermare la necessità che si valuti detto prodotto solo una volta ultimato e che l'eventuale sponsorizzazione dell'iniziativa sia strettamente a fini promozionali. Si discute sugli argomenti proposti, alla fine della discussione, il Consiglio di Amministrazione unanime

Delibera

- relativamente alla prima istanza, di approvare l'iniziativa di sponsorizzazione dell'attività riguardante la tournée musicale dell'artista Franca Masu, quale "veicolo" culturale della

tradizione musicale algherese in ambito nazionale ed internazionale e di dare mandato al Presidente affinché adotti ogni opportuno atto per la buona riuscita dell'iniziativa.

Riguardo alla seconda istanza, di approvare l'iniziativa riguardo all'organizzazione della mostra celebrativa del pittore Nicola Marotta e di dare ampio mandato al Presidente di adottare ogni opportuno atto per la buona riuscita della mostra.

In riferimento alla successiva istanza riguardante l'artista Dave Ruda, di procedere a verifica del prodotto realizzato e che lo stesso circoli nei canali deputati alla promozione musicale e di dare ampio mandato al Presidente affinché, previa verifica di quanto stabilito, adotti ogni opportuno atto per quanto necessario.

In riferimento al quinto OdG, il Presidente partecipa il CDA di alcune situazione nel frattempo intervenute, di cui alcune indicate dal socio unico. Si tratta delle seguenti iniziative: interventi di manutenzione della facciata della sede attuale della Fondazione; eventuale partecipazione della Fondazione al bando comunale per l'utilizzo degli spazi dell'Ex Caserma dei carabinieri; elaborazione dossier per la candidatura di Alghero a città della cultura italiana per il 2018, per quanto di competenza della Fondazione;

incarico professionale per pratica collaudo del piazzale esterno del Quarter per spettacoli con pubblico in piedi, da inoltrare ai VV.FF ed a tutte le autorità competenti.

Relativamente ai diversi punti si discute e si valutano i vari adempimenti e le soluzioni. Alla fine della discussione il Consiglio di Amministrazione unanime

Delibera

di approvare le diverse iniziative discusse e di autorizzare a procedere per i lavori di manutenzione della facciata della sede attuale della Fondazione;

per predisporre eventuale partecipazione al bando comunale per gli spazi dell'ex caserma;

per elaborare, per quanto di competenza della Fondazione, la documentazione necessaria per partecipare alla candidatura di Alghero a "Città della Cultura 2018";

per conferire incarico tecnico per la redazione della pratica per ottenere il collaudo del piazzale esterno del Quarter per spettacoli con pubblico in piedi.

Di dare, quindi, ampio mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Pietro Alfonso affinché adotti ogni opportuno atto per la buona riuscita di quanto elencato.

Esaurita la suddetta discussione, il Presidente constata che non vi sono ulteriori argomenti di discussione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 17.00

Il Segretario



Il Presidente

