CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FONDAZIONE INDA onlus

VERBALE DI RIUNIONE n. 06

***

L'anno 2018, il giorno 25, del mese di settembre, alle ore 15,30 in Siracusa, nei locali della sede della Fondazione INDA nel corso Matteotti n. 29, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione INDA onlus nominato con decreto del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo del 07.03.2018 rep. n. 144, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio in data 20.03.2018 al n. 695, all'uopo convocato, con comunicazione in data 19.09.2018, per deliberare sui seguenti argomenti:

1. *Proposta trattamento economico Sovrintendente;*
2. *Assegnazione gara per la biglietteria;*
3. *Aggiornamento linee guida artistiche;*
4. *Calendario della stagione 2019;*
5. *Funzioni operative del sovrintendente di cui all'art. 11 comma 3 a)-i) dello Statuto*
6. *Varie ed eventuali.*

omisiss

omisiss

1. *Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno*:
Il Presidente dott. Francesco ITALIA invita, in via preliminare, il Sovrintendente dott. Antonio CALBI ad allontanarsi dalla sala del Consiglio.
Il Consigliere Delegato ing. Pier Francesco PINELLI illustra al Consiglio la proposta relativa al trattamento economico evidenziando che, in ogni caso, deve essere sottoposta all'approvazione del Ministero dell'Economia e Finanze rilevando altresì che, nella definizione della proposta, ha tenuto in considerazione sia i vincoli di bilancio che il mercato delle posizioni in Italia in relazione all'attività che dovrà svolgere il sovrintendente che il forte incremento di attività rispetto al passato della Fondazione INDA che ha aumentato la propria attività del 40% circa.
Il Consigliere Delegato al controllo della Corte dei Conti dott. Antonio MEZZERA fa presente che il trattamento economico deve necessariamente rispettare i limiti indicati nel bando, peraltro espressamente richiamato nel decreto di nomina ministeriale del sovrintendente, e che pertanto qualsiasi ipotesi di trattamento economico, sia fisso che variabile, deve essere necessariamente ricompreso in detta somma e non può in alcun modo superare il limite di euro 110.000,00 annui.
Tale somma, secondo i principi generali, non può, pertanto, che essere onnicomprensiva, non potendosi ammettere ulteriori benefit non previsti (alloggio, viaggi per raggiungere la sede, pasti, ecc.), tenuto anche conto che il Consiglio di amministrazione, nella sua discrezionalità, ha fissato il compenso nel massimo previsto dal bando (che prevedeva la possibilità di attribuzione del compenso tra i 90 e 110 mila euro).
Il Consigliere Delegato al controllo della Corte dei Conti dott. Antonio MEZZERA si riserva di inviare tali considerazioni agli organi competenti.

Il Consigliere Delegato Pier Francesco PINELLI fa presente che l'intento del CdA nel redigere il bando fu quello di indicare i valori di retribuzione con l'esclusione delle spese.
Il Collegio dei Revisori dei Conti concorda con quanto sopra evidenziato dal Consigliere Delegato al controllo della Corte dei Conti dott. Antonio MEZZERA.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera che il Sovrintendente: a) venga assunto con decorrenza del contratto dal 1 novembre 2018 come dirigente per una durata di quattro anni prevista dallo Statuto; b) venga applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e Servizi sulla base di quanto applicato in Italia per posizioni analoghe; c) venga assegnato un ammontare economico pari ad euro 110.000,00 annue lorde; d) la fondazione mette a disposizione del Sovrintendente una abitazione a Siracusa per un costo analogo a quello riservato agli artisti che permangono per lunghi tempi a Siracusa.
Il Consigliere Delegato fa presente che un trattamento così delineato sarebbe ben compatibile con i vincoli di bilancio visto che la Fondazione ha generato un margine operativo per 680.000,00 euro nel 2016 e per 590.000,00 nel 2017.
Il Consiglio delibera che la copertura economica e finanziaria del trattamento economico proposto è presente. (Delibera n. 17/2018).

omisiss

omisiss

Il Presidente - Sindaco
dott. Francesco ITALIA

Il Consigliere Delegato
ing. Pier Francesco PINELLI

Il Segretario
avv. Giuseppe PICCIONE