



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 03 DEL. 23/02/2024

L'anno duemilaventiquattro addi ventitre del mese di febbraio alle ore 18:30 nella solita sede delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	ODERDA Valerio	Presidente	X	
2.	BARBERO Roberta	Consigliere	X	
3.	BERNARDI Mauro	Consigliere		X
4.	FRUTTERO Giancarlo	Consigliere	X	
5.	MARELLI Edoardo	Consigliere	X	

Con l'intervento e l'opera del Segretario: TODESCHELLI Alessandro.

Partecipa su invito il Comitato d'Indirizzo, rappresentato da SCARAFIA Giuseppe, e la Direttrice dell'Associazione CERUTTI Elena.

Il Presidente ODERDA Valerio, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, i consiglieri approvano la variazione del punto 2 all'ordine del giorno rispetto a quanto indicato nella prima convocazione; si passa quindi alla trattazione degli oggetti all'ordine del giorno rettificato, della presente seduta, come di seguito indicati:

1) Approvazione Verbale CdA del 31 gennaio 2024

2) Approvazione "Indirizzi applicativi in merito al controllo sul possesso dei requisiti nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettera A) e B) del D. Lgs. 36 – 31/03/2023, di importo inferiore a 40.000, ai sensi dell'art. 52 medesimo decreto"

3) Previsione costi Palazzo Taffini e Muses Accademia Europea delle Essenze anno 2024

4) Bottega Reale srl unipersonale – Risoluzione contratto di comodato d'uso gratuito Palazzo Taffini d'Acceglio di Savigliano

5) Adesione APGI "Associazione Parchi e Giardini d'Italia" per l'anno 2024

6) Varie ed eventuali

Punto 1) Approvazione Verbale CdA del 31 gennaio 2024

Il PRESIDENTE:

illustra il verbale del precedente Consiglio d'Amministrazione del 31 Gennaio 2024 evidenziando i punti salienti

Nessun altro avendo chiesto la parola;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito il relatore;

Richiamati:

- lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Associazione;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti:	4	
Votanti:	4	
Voti favorevoli:	4	(ODERDA Valerio, BARBERO Roberta, FRUTTERO Giancarlo, MARELLI Edoardo)
Voti contrari:	0	
Voti astenuti:	0	

DELIBERA

- 1) di approvare il Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 31 gennaio 2024

Punto 2) Approvazione "Indirizzi applicativi in merito al controllo sul possesso dei requisiti nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettera A) e B) del D. Lgs. 36 – 31/03/2023, di importo inferiore a 40.000, ai sensi dell'art. 52 medesimo decreto"

Il PRESIDENTE:

relaziona in merito al disciplinare relativo all'elaborazione dei criteri oggetti per l'effettuazione dei controlli a campione, ai sensi dell'art. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, secondo parametri imparziali ed oggettivi, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro, di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs. 36/2023.

Successivamente viene illustrata la "Dichiarazione sostitutiva" che varrà consegnata ad ogni aggiudicatario di affidamento per lavori/servizi/forniture di importi inferiori ad 40.000 Euro.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Associazione;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti:	4	
Votanti:	4	
Voti favorevoli:	4	(ODERDA Valerio, BARBERO Roberta, FRUTTERO Giancarlo, MARELLI Edoardo)
Voti contrari:	0	
Voti astenuti:	0	

DELIBERA

- 1) Di approvare il testo relativo agli "Indirizzi applicativi in merito al controllo sul possesso dei requisiti nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere A) e B) del D. Lgs. 36-31/03/2023, di importo inferiore a Euro 40.000, ai sensi dell'art. 52 medesimo decreto".
- 2) Di approvare la "Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, relativa agli affidamenti di lavori/servizi/forniture di cui all'art. 50, comma 1, lettere A) e B), del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 e s.m., di importo inferiore a Euro 40.000"

Punto 3) *Previsione costi Palazzo Taffini e Muses Accademia Europea delle Essenze anno 2024*

Il PRESIDENTE:

relaziona sul conto economico Muses – anno 2022 e sulle tariffe servizi Muses 2023 entrambi forniti da Your Event Group Srl attualmente società che affitta il ramo d'azienda da Bottega Reale Srl.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Associazione;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti:	4	
Votanti:	4	
Voti favorevoli:	4	(ODERDA Valerio, BARBERO Roberta, FRUTTERO Giancarlo, MARELLI Edoardo)
Voti contrari:	0	
Voti astenuti:	0	

DELIBERA

- 1) Il Consiglio prende atto di quanto esposto e autorizza il Presidente ad espletare tutte le formalità amministrative ed economiche al fine di garantire la gestione ordinaria del Palazzo Taffini - Savigliano.

Punto 4) Bottega Reale srl unipersonale – Risoluzione contratto di comodato d'uso gratuito Palazzo Taffini d'Acceglio di Savigliano

Il PRESIDENTE:

informa i Consiglieri che l'Amministratore Unico della Società Bottega Reale Srl – Todeschelli Alessandro – ha inviato in data 10 febbraio 2024 la risoluzione del contratto d'uso gratuito di bene immobile firmato in data 02 agosto 2018, in cui dichiara la volontà di recedere dallo stesso con effetti a partire dal 13 aprile 2024. Inoltre si informa che l'Amministratore Unico Todeschelli si rende disponibile per una risoluzione anticipata dello stesso.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Associazione;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti:	4
Votanti:	4

Voti favorevoli: 4 (ODERDA Valerio, BARBERO Roberta, FRUTTERO Giancarlo, MARELLI Edoardo)
Voti contrari: 0
Voti astenuti: 0

DELIBERA

- 1) Di accettare la risoluzione del contratto d'uso gratuito di bene immobile con decorrenza anticipata dal 04 Marzo p.v.

Punto 5) Adesione APGI "Associazione Parchi e Giardini d'Italia" per l'anno 2024

Il PRESIDENTE:

relaziona sulle opportunità per aumentare la visibilità, favorire lo scambio di esperienze, promuovere la conservazione ambientale e partecipare a eventi di rilievo nazionale e internazionale, contribuendo così alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico e naturalistico dei territori coinvolti che potrebbero derivare dall'adesione di Terre dei Savoia all'Associazione Parchi e Giardini d'Italia. Viene data lettura delle parti sostanziali dello statuto di quest'ultima. Inoltre si informa che l'adesione avrebbe un costo a carico della nostra Associazione pari ad € 200,00

Nessun altro avendo chiesto la parola;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Associazione;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti: 4
Votanti: 4
Voti favorevoli: 4 (ODERDA Valerio, BARBERO Roberta, FRUTTERO Giancarlo, MARELLI Edoardo)
Voti contrari: 0
Voti astenuti: 0

DELIBERA

- 2) di aderire all'Associazione Parchi e Giardini d'Italia e di formalizzare l'adesione con il versamento della relativa quota sociale.

Punto 6) *Varie ed eventuali*

IL PRESIDENTE:

comunica che non vi sono argomenti all'oggetto.

Esaurita la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara terminata la presente seduta

IL PRESIDENTE
ODERDA Valerio

IL SEGRETARIO
TODESCHELLI Alessandro