



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 04 DEL. 20/03/2024

L'anno **duemilaventiquattro addì venti del mese di marzo** alle ore 17:00 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 **GILETTA Giulio** e **PASSONE Roberto**.

Il Presidente **ODERDA Valerio**, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, si passa quindi alla trattazione degli oggetti all'ordine del giorno rettificato, della presente seduta, come di seguito indicati:

1) Approvazione Verbale CdA del 23/02/2024

2) Rendiconto finanziario 2023 e Relazione del Revisore

3) Budget anno 2024

4) Bozza Bilancio CEE 2023 Bottega Reale srl Unipersonale

5) Valutazione sulla prosecuzione dell'attività societaria di Bottega Reale srl, eventuale liquidazione volontaria

6) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

- approvazione ordine del giorno

7) Istituzione Fondo per spese d'ufficio e gestione

- 8) Proposta di nomina supporto al RUP per i lavori di restauro nell'ambito del progetto ALCOTRA N. 20119: "SAVOIAEXPERIENCE" – Un circuito turistico e culturale nel cuore dell'Europa**
9) Valutazione degli indirizzi per indagini di mercato per affidamenti in ambito ALCOTRA
10) Varie ed eventuali

Punto 1) Approvazione Verbale CdA del 23/02/2024

Il PRESIDENTE:

illustra il verbale del precedente Consiglio d'Amministrazione del 23 Febbraio 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

di approvare il Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 23 Febbraio 2024

Punto 2) Rendiconto finanziario 2023 e Relazione del Revisore

Il PRESIDENTE:

delega il Segretario del Consiglio d'Amministrazione alla lettura del Rendiconto Finanziario per l'anno 2023 evidenziando i punti salienti, come la suddivisione delle entrate, le spese per progetti dei Comuni Soci dell'Associazione e le spese per progetti europei. Si evidenzia un disavanzo pari ad € 4.810,83 Relaziona in merito agli allegati del Rendiconto Finanziario evidenziando i credi e debiti al 31/12/2023 in capo all'Associazione.

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

di approvare il Rendiconto Finanziario dell'esercizio 2023 e di trasmettere al Revisore Unico tale documento al fine della redazione della sua Relazione

Punto 3) Budget anno 2024

Il PRESIDENTE:

concede la parola al Segretario Todeschelli in quale illustra il rendiconto finanziario previsionale al 31/12/2024 nel quale si prevedono entrate per un totale di € 569.539,95 – totale uscite per € 558.699,26 ed un avanzo previsto di € 10.840,69 – Liquidità finale prevista di € 71.290,51

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

I Consiglieri prendono atto di quanto esposto e approvano il Rendiconto Finanziario previsionale al 31/12/2024

Punto 4) Bozza Bilancio CEE 2023 Bottega Reale srl Unipersonale

Il PRESIDENTE:

informa i Consiglieri del deposito della bozza di Bilancio CEE al 31/12/2023 della Società Bottega Reale srl che chiude con un utile di esercizio pari al € 1.442,00

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

di approvare la bozza del Bilancio CEE al 31/12/2023 della società Bottega Reale srl e delega il Presidente a partecipare all'Assemblea della Società che si terrà nel mese di Aprile 2024

Punto 5) *Valutazione sulla prosecuzione dell'attività societaria di Bottega Reale srl, eventuale liquidazione volontaria*

IL PRESIDENTE:

relaziona sulle motivazioni che potrebbero portare alla liquidazione volontaria della Società partecipata dall'Associazione 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

di rimandare la discussione di tale procedura ad uno dei prossimi Consigli d'Amministrazione.

Punto 6) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci - approvazione ordine del giorno

Il PRESIDENTE:

informa i Consiglieri sulla necessità di convocare l'Assemblea dei Soci nel mese di Aprile 2024 e di approvare il suo ordine del giorno.

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

di convocare l'Assemblea Ordinaria in prima convocazione per il giorno 21 Aprile 2024 alle ore 23:00 presso Castello di Racconigi – Sala Conferenze e in seconda convocazione nel medesimo luogo il giorno 22 Aprile 2024 alle ore 17:00 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Relazione del Presidente
2. Rendiconto finanziario 2023 e Relazione del Revisore
3. Previsionale rendiconto finanziario 2024
4. Ingresso nuovi Comuni Soci
5. Contributi Soci anno 2024
6. Eventuali varie

Punto 7) Istituzione Fondo per spese d'ufficio e gestione

Il PRESIDENTE:

informa sulla richiesta di istituire un fondo per le spese varie per il funzionamento degli uffici che permetterà di affrontare le necessità di spesa con carattere ordinario e che saranno da ricondursi alle seguenti categorie:

- Spese postali
- Spese telegrafiche
- Carte e valori bollati
- Spese di registro e contrattuali
- Minute spese per funzionamento uffici
- Minute spese di cancelleria
- Minute spese per materiali di pulizia

- Spese per piccole riparazioni, riparazione di mobili e locali
- Imposte e tasse e altri diritti erariali
- Spese per l'automezzo di proprietà dell'Associazione (benzina, gas, olio, bollo, ecc..)
- Pubblicazioni periodiche
- Spese legate a incombenze improvvise, di natura minuta, non prevedibili

Il fondo viene anticipato dal personale preposto alla gestione finanziaria, nel limite di € 4.500,00 annui massimi che saranno resi disponibili in contanti e custoditi in cassa oppure potranno essere sostenuti con la carta di credito dell'Associazione. Ogni spesa sostenuta viene documentata rispetto a spese imputate al funzionamento amministrativo generale e ai singoli progetti. Il rimborso delle spese sostenute deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario. Alla chiusura dell'esercizio finanziario e dopo aver effettuato l'ultimo reintegro, la somma messa a disposizione deve essere riportata nel rendiconto finanziario a consuntivo.

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

L'istituzione del fondo per spese d'ufficio e gestione come descritto dal Presidente.

Punto 8) Proposta di nomina supporto al RUP per i lavori di restauro nell'ambito del progetto ALCOTRA N. 20119: "SAVOIAEXPERIENCE" – Un circuito turistico e culturale nel cuore dell'Europa

IL PRESIDENTE:

relaziona sul progetto previsto a tale punto dell'Ordine del Giorno, il quale prevede i lavori di restauro della statuaria esterna e del "grottino" presso il Castello di Racconigi oggetto della Convenzione per la valorizzazione firmata in data 09/02/2023 e del conseguente Disciplinare attuativo firmato in data 29/01/2024 tra la direzione Regionale Musei Piemonte e le Terre dei Savoia. Si propone di nominare la dipendente Arch. Enrica Vaschetti come supporto al RUP, Avv. Paolo Goldoni, in quanto in possesso dei requisiti tecnici e abilitata all'esercizio della professione in merito ai lavori di restauro sopra descritti.

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

di approvare la nomina dell'Arch. Enrica Vaschetti come supporto al RUP per il progetto ALCOTRA N. 20119: "SAVOIAEXPERIENCE" – Un circuito turistico e culturale nel cuore dell'Europa CUP: J49I23000100006.

Punto 9) Valutazione degli indirizzi per indagini di mercato per affidamenti in ambito ALCOTRA

Il PRESIDENTE:

relaziona che il giorno venerdì 15/03/2024 si è tenuto un incontro in videoconferenza tra il RUP dell'Associazione Avv. Goldoni, lo Studio Legale Dal Piaz Avv. Russo e l'Arch. Enrica Vaschetti in merito alle modalità di svolgimento delle indagini di mercato e l'accertamento l'interesse transfrontaliero degli affidamenti finalizzati alle spese associate al Progetto n. 20119: "SAVOIAEXPERIENCE" – Un circuito turistico e culturale nel cuore dell'Europa - Programma Interreg VI-A France - Italia Alcotra 2021-2027 - CUP: J49I23000100006. In riferimento alla bozza di documento di indirizzo sottoposta alla loro valutazione, gli Avvocati hanno concordato sulla non necessità di adozione. Tuttavia, hanno stabilito che sarà facoltà del RUP determinare di volta in volta le modalità di svolgimento delle indagini di mercato e accertare l'interesse transfrontaliero degli affidamenti.

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

di approvare le linee guida individuate nel corso della riunione e di rimandare quindi alla valutazione del RUP la determinazione delle modalità di svolgimento delle indagini di mercato e accertare l'interesse transfrontaliero degli affidamenti per ciascun affidamento.

Punto 10) *Varie ed eventuali*

Il PRESIDENTE:

illustra la situazione relativa alla gestione del Muses – Savigliano dopo il 04/03 scorso in cui si è interrotto il contratto di affitto azienda tra Bottega Reale Srl/YEG 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

di dare mandato al Presidente affinché individui con il RUP la procedura più adatta da seguire per l'affidamento della gestione del Muses- Savigliano.

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

IL PRESIDENTE
ODERDA Valerio

IL SEGRETARIO
TODESCHELLI Alessandro