

Verbale del Consiglio di Indirizzo

Oggi 17 aprile 2018 alle ore 10.00, presso la sede in Brescia, via Cairoli 9, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione di Partecipazione Museo dell'Industria e del Lavoro Eugenio Battisti per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presa d'atto nomina o conferma consiglieri designati da enti fondatori promotori.
- 2) Nomina di Valerio Castronovo a Presidente onorario.
- 3) Esame e approvazione Bilancio consuntivo 2017.
- 4) Situazione sedi museali.
- 5) Esame dei documenti inviati dalla Fondazione per Segreteria tecnica ADP del 19 c.m.
- 6) Varie ed eventuali.

Presiede e apre la seduta, in qualità di Vice Presidente vicario della Fondazione, il Dott. Giovanni Tampalini comunicando che il Prof. Castronovo non è più consigliere musil, di conseguenza non è più Presidente; dichiara regolarmente costituita la riunione del Consiglio di Indirizzo in questo giorno luogo ed ora convocata a norma di Statuto. Il Direttore, Dott. Pier Paolo Poggio in assenza del Segretario Camilla Barzellotti, come da art. 12 dello Statuto nomina segretario della stessa, il Dott. Stefano Chiari, responsabile amministrativo musil.

Il Presidente dà atto che:

- l'odierna riunione è stata convocata con avviso spedito a norma dell'art. 12 commi 1 e 2 dello statuto mediante posta elettronica inoltrata in data 6 aprile 2018 (All. 5A);
- oggi sono presenti (come risulta dal foglio delle presenze: All. 5B), oltre a sé stesso, i Consiglieri: Maddalena Benedetti, Stefano Calimeri, Renato Camodeca, Laura Cottarelli, Federico Ghidini, Roberto Gitti, Anna Maria Magri, Ivana Passamani, Luciano Pilotti, Aldo Rebecchi, Marino Ruzzenenti, Lorenzo Spadoni;

- hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri: Giuseppe Andreoli, Giorgio Azzoni, Fulvio Bottarelli, Ruggero Brunori, Pierpaolo Camadini, Mario Gorlani, Valentino Gozzi, Laura Novati, Emanuel Piona.

- del Collegio dei Revisori assistono alla riunione gli effettivi Ornella Archetti e Antonio Faglia mentre è assente giustificato il Presidente Angelo Cisotto.

- come da Statuto, partecipa alla riunione il Direttore, Pier Paolo Poggio.

Si passa al primo punto dell'Ordine del Giorno:

1) Presa d'atto nomina o conferma consiglieri designati da enti fondatori promotori.

Tampalini: dà lettura della situazione nomine, nuove nomine, conferme o situazioni di *prorogatio* (All. 5C6). Segnala che al momento mancano le nomine della Regione Lombardia e di Fondazione Micheletti. In tale situazione, specie per rispetto dell'ente Regione, capofila dell'Accordo di Programma che ha dato vita alla Fondazione, propone che si attenda il completamento del Consiglio di Indirizzo prima di procedere alla nomina del nuovo Presidente. Contestualmente chiede al Consiglio, sulla base dello Statuto, un pronunciamento rafforzativo del suo ruolo di rappresentante legale con funzioni vicarie.

Il Consiglio preso atto delle nomine, porgendo saluti collettivi ai nuovi consiglieri, delibera all'unanimità per il conferimento *ad interim* dei pieni poteri legali al Vice Presidente Dott. Giovanni Tampalini.

Benedetti: chiede se si sono manifestate le volontà, a suo tempo espresse, da parte dell'Associazione Industriale Bresciana (AIB), per un ruolo da protagonista in ambito musicale.

Rebecchi: informa che sono in corso contatti con la presidenza AIB e che, in ogni caso, decisioni effettive saranno prese solo con il completamento della composizione del Consiglio, rispetto al cui funzionamento ritiene indispensabile il ruolo di Giovanni

Tampalini, quindi la sua riconferma a consigliere, di qui il ritardo nel rinnovo delle nomine da parte della Fondazione Micheletti, in attesa delle scelte della Regione.

Tampalini: ringrazia per la decisione assunta dal Consiglio circa il suo ruolo e ricorda la necessità di convocare a breve la Consulta dei Partecipanti, a cui spetta, da Statuto, il rinnovo dei Revisori dei Conti.

Si passa al secondo punto dell'Ordine del Giorno:

2) Nomina di Valerio Castronovo a Presidente onorario.

Rebecchi: segnala la proposta pervenuta da parte del Sindaco di Brescia di nominare Valerio Castronovo Presidente onorario del musil (All. **5Dö**). Proposta che ritiene di dover sostenere per il ruolo avuto dal prof. Castronovo nella lunga vicenda del musil e la sua qualifica di storico di primissima importanza in campo economico industriale.

Poggio: in ragione del vigente Statuto è un atto simbolico ma più che doveroso, oltre che per quanto ha fatto in passato per l'interesse che Valerio Castronovo continua a manifestare per il museo e l'aiuto che può dare nel farlo conoscere a livello nazionale.

Il Consiglio delibera all'unanimità la nomina del prof. Valerio Castronovo a Presidente onorario del Museo dell'Industria e del Lavoro.

Si passa al terzo punto dell'Ordine del Giorno:

3) Esame e approvazione Bilancio consuntivo 2017.

Tampalini: legge e illustra il Bilancio consuntivo 2017 (All. **5Eö**). Si sofferma in particolare sulle cause della perdita di esercizio pari a euro 22.810. La stessa è originata dal taglio lineare applicato a tutti gli enti in Tabella Miur (l. 6/2000) per l'anno 2016, quota erogata nel 2017. Il Miur ha altresì comunicato che la quota del 2017, per il musil euro 120.000, non subirà variazioni. La riduzione sull'annualità 2016 è stata di euro 42.000. Si sofferma altresì sulla situazione dei fondi da ADP erogati alla Fondazione musil, come da allegato A al Bilancio. La Fondazione ha utilizzato alcune delle risorse

disponibili per il percorso museografico Sede Centrale, come verrà illustrato dal Direttore.

Sottolinea che il rendiconto gestionale è in linea con le annualità precedenti.

Magri: chiede se le sovvenzioni da privati sono evidenziate.

Tampalini: le sovvenzioni, donazioni etc., vengono conteggiate ma non indicate nominativamente a bilancio.

Camodeca: il bilancio è chiaro ma ritiene inopportuno il riferimento ai principi civilistici, che imporrebbero diversa formulazione. Valgono le indicazioni per gli enti *non profit*.

Tampalini: conviene con quanto detto dal prof. Camodeca, l'indicazione verrà raccolta.

Faglia: a nome dei Revisori segnala che non ci sono rilievi circa il Bilancio consuntivo 2017 della Fondazione.

Il Consiglio approva all'unanimità il Bilancio consuntivo 2017.

Si passa al quarto punto dell'Ordine del Giorno:

4) Situazione sedi museali.

omissis

Si passa al quinto punto dell'Ordine del Giorno:

5) Esame dei documenti inviati dalla Fondazione per Segreteria tecnica ADP del 19 c.m.

omissis

Non essendovi altro da esaminare o deliberare, la seduta è tolta alle ore 12,30.

Il Presidente

Il Segretario

Dott. Giovanni Tampalini

Dott. Stefano Chiari