

VERBALE DI SEDUTA DEL COLLEGIO DEI PARTECIPANTI DEL 14 NOVEMBRE 2016

L'anno duemilasedici (2016), il giorno quattordici (14) del mese di novembre alle ore 14,30 presso la Fondazione "Museo di Fotografia Contemporanea" in Villa Ghirlanda via Frova n. 10 a Cinisello Balsamo, a seguito di invito diramato in data 3 novembre 2016 si è riunito il Collegio dei Partecipanti della Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea;
2. Nomina del Revisore Unico della Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea e determinazione della decorrenza dell'incarico e del relativo emolumento;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Signor Andrea Catania, Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cinisello Balsamo, delegato dalla Presidente della Fondazione Signora Siria Trezzi a presenziare alla suddetta seduta in suo luogo e vece (la delega n. 44 del 11/11/2016 Prot. n. 83517 è agli atti). Il Signor Andrea Catania, dopo aver chiamato la Signora Gabriella Guerci, Direttore di Produzione del Museo, a fungere da segretario per la redazione del presente verbale ed avere constatato e fatto constatare:

- che la convocazione contenente l'ordine del giorno è stata idoneamente diramata;
- che del Collegio dei Partecipanti sono presenti, oltre allo stesso, la Signora Michela Palestra, Consigliera metropolitana delegata dal Vicepresidente della Fondazione e Sindaco metropolitano Giuseppe Sala a rappresentarlo nella seduta odierna (la delega del 10 novembre 2016 Prot. n. 261194\1.8\2016\23 è agli atti) e il Signor Andrea Cancellato, Direttore Generale della Triennale di Milano e del Museo di Fotografia Contemporanea, delegato dal Presidente della Triennale Claudio De Albertis a rappresentare il Partecipante Istituzionale Fondazione La Triennale nella seduta odierna (la delega del 11/11/2016 Prot. N. 1091/2016 è agli atti). E' inoltre presente la Signora Sabrina Bonetti, Revisore dei Conti.

dichiara la presente riunione regolarmente costituita.

Punto 1.

Il Collegio dei Partecipanti dà lettura degli atti di designazione e nomina dei Consiglieri di Amministrazione della Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea fatti pervenire dagli Enti fondatori Comune di Cinisello Balsamo (2 Consiglieri) e Città metropolitana di Milano (1 Consigliere) a seguito di bando pubblico e dal Partecipante Istituzionale La Triennale di Milano (2 Consiglieri).

Il Collegio dei Partecipanti recepisce le nomine e, non avendo nulla da eccepire, delibera all'unanimità di nominare il Consiglio di Amministrazione con la seguente composizione:

Giovanna Calvenzi (rappresentante designata dal Comune di Cinisello Balsamo con Decreto del Sindaco n. 45 del 14/11/2016)

Sabino Maria Frassà (rappresentante designato dal Comune di Cinisello Balsamo con Decreto del Sindaco n. 45 del 14/11/2016)

Giorgio Zanchetti (rappresentante designato dalla Città metropolitana di Milano con Decreto del Sindaco n. 278/2016 del 11/11/2016)

Clarice Pecori Giraldi (rappresentante designata dalla Triennale di Milano con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23/2016 del 13/09/2016)

Lorenza Cristiana Bravetta (rappresentante designata dalla Triennale di Milano con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23/2016 del 13/09/2016)

Il Presidente uscente comunicherà ai Consiglieri le avvenute nomine.

Punto 2.

Il Collegio dei Partecipanti recepisce dagli Enti Fondatori le candidature a Revisore Unico raccolte tramite bando pubblico e delibera di esaminarle e procedere alla nomina del Revisore Unico nell'assemblea di approvazione del Bilancio Consuntivo 2016.

Punto 3.

Il Direttore Generale, richiesto dal Presidente, illustra i prossimi adempimenti per giungere alla nomina e insediamento del Comitato scientifico nonché all'elaborazione del programma di attività e del bilancio previsionale per il 2017 che sarà sottoposto per approvazione al Collegio dei Partecipanti.

In merito agli atti convenzionali che regolano i rapporti economici tra le parti nonché la gestione in comodato d'uso gratuito dell'immobile Ala Sud di Villa Ghirlanda di proprietà comunale, gli Enti fondatori, che ne rilevano la necessità, si impegnano a dare disposizione agli uffici interni affinché procedano con la stesura e condivisione della Convenzione ai fini di una sua tempestiva assunzione.

Non essendovi altri argomenti da discutere, il Collegio dei Partecipanti scioglie la seduta alle ore 16,15.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Andrea Catania



IL SEGRETARIO
Gabriella Guerci

