

VERBALE DI SEDUTA DEL COLLEGIO DEI PARTECIPANTI DEL 27 DICEMBRE 2016

L'anno duemilasedici (2016), il giorno ventisette (27) del mese di dicembre alle ore 17,00, presso la Sala Consiglio della Triennale di Milano (3° piano-Uffici), Viale Alemagna 6, 20121 Milano, a seguito di invito diramato in data 15 dicembre 2016, si è riunito il Collegio dei Partecipanti della Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del verbale di seduta del 14 novembre 2016;
2. Approvazione del Bilancio previsionale 2017;
3. Nomina di un nuovo Consigliere di Amministrazione (su designazione della Triennale di Milano), per dimissioni del Consigliere Clarice Pecori Giraldi.
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza la Signora Giovanna Calvenzi, Presidente del Museo di Fotografia Contemporanea, la quale, dopo aver chiamato il Signor Andrea Cancellato, Direttore Generale 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 alla stessa, la Signora Siria Trezzi, Sindaco di Cinisello Balsamo, la Signora Beatrice Uguccioni, Consigliera metropolitana delegata dal Vicepresidente della Fondazione e Sindaco metropolitano Giuseppe Sala a rappresentarlo nella seduta odierna (la delega del 23 dicembre 2016 Prot. n. 296476\1.8\2016\23 è agli atti) e la Signora Clarice Pecori Giraldi, Vicepresidente della Triennale di Milano e Presidente pro-tempore della Triennale di Milano. Sono inoltre presenti il Signor Andrea Catania, Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cinisello Balsamo e la Signora Gabriella Guerri, Direttore di Produzione del Museo di Fotografia Contemporanea. I Revisori dei Conti sono assenti giustificati.

dichiara la presente riunione regolarmente costituita.

Punto 1.

Il Collegio dei Partecipanti approva all'unanimità il verbale di seduta del 14 novembre 2016.

Punto 2.

La Presidente dà lettura della Relazione al Bilancio Previsionale 2017 ricevuta dal Collegio dei Revisori dei Conti unitamente al loro parere positivo. Chiede al Collegio dei Partecipanti se vi sono domande o osservazioni sul Progetto di Bilancio Previsionale 2017, così come trasmesso dal Consiglio

di Amministrazione. Auspicando il mantenimento dei contributi privati e pubblici nella misura messa a bilancio per il 2017, il Collegio dei Partecipanti approva il Bilancio di Previsione 2017, fatte salve le determinazioni che il Consiglio metropolitano adotterà in materia.

Punto 3.

Il Collegio dei Partecipanti prende atto delle dimissioni del Consigliere di Amministrazione Clarice Pecori Giraldi, avendo ella assunto ad interim la carica di Presidente della Triennale a seguito della scomparsa dell'Ing. Claudio De Albertis.

Il Collegio dei Partecipanti recepisce la nuova designazione della Triennale di Milano (Delibera di Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016) e, non avendo nulla da eccepire, delibera all'unanimità di nominare Giovanni Gastel come Consigliere di Amministrazione del Museo di Fotografia Contemporanea. La Presidente comunicherà al Consigliere l'avvenuta nomina.

Punto 4.

La Presidente comunica al Collegio dei Partecipanti l'avvenuta nomina del Comitato scientifico e illustra i profili dei cinque membri nominati (Roberta Valtorta, Joan Fontcuberta, François Hebel, Guido Costa, Sara Dolfi). Il Sindaco di Cinisello Balsamo sottolinea l'importanza di garantire una continuità con la storia del Museo e il rigore scientifico delle sue attività attraverso la figura di Roberta Valtorta, che del Museo è stata la Direttrice scientifica fin dalla sua costituzione.

Rispetto ai profili professionali più imprenditoriali previsti all'interno del Comitato scientifico, il Collegio dei Partecipanti suggerisce di far firmare apposite dichiarazioni di non conflitto di interessi all'atto dell'accettazione della nomina, senza bisogno di operare modifiche statutarie.

L'Assessore Andrea Catania auspica che il Museo possa svolgere un ruolo significativo all'interno del sistema integrato delle realtà culturali del territorio cittadino, in primis, e metropolitano, con ricadute più ampie rispetto al solo settore della fotografia, proprio grazie alle sinergie con la Triennale di Milano.

Non essendovi altri argomenti da discutere, il Collegio dei Partecipanti scioglie la seduta alle ore 17,50.

Letto, approvato e sottoscritto.



LA PRESIDENTE
Giovanna Calvenzi


IL SEGRETARIO
Andrea Cancellato