

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL MUSEO
NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO DEL GIORNO 5
MAGGIO 2017

Copia conforme all'originale

Il giorno 5 maggio 2017 alle ore 11 si è riunito, a seguito di regolare convocazione del 20 aprile e 2 maggio 2017, presso la sede del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano in Palazzo Carignano, il Consiglio di Indirizzo del Museo per discutere e deliberare del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica del secondo comma dell'art.7 dello statuto vigente.
Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Aggiornamento della relazione sulle attività svolte e programmate per l'anno 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Bilancio
consuntivo 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Assestamento
del bilancio preventivo 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Varie ed
eventuali.

Presiede la riunione il Presidente prof. Umberto Levra, il quale constatata la presenza dei Consiglieri:

- dott. Stefano Benedetto;
- dott. Marzia Camarda
- prof. Valentino Castellani;
- dott. Luciano Conterno;

- dott. Dario Disegni;

e del Revisore dei conti dott. Maurizio Zappatori

dichiara, ai sensi dell'art.4 dello statuto del Museo, validamente costituito il Consiglio di Indirizzo ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono assenti i Revisori dei conti dott. Anna Tironi e dott. Diego Robotti.

Partecipano alla riunione il dott. Gianluca Ferrero, Segretario del Consiglio, e il Direttore dott. Ferruccio Martinotti.

È presente, per la trattazione del primo punto dell'ordine del giorno, il notaio avv. Remo Maria Morone.

Il Presidente, con il consenso dei presenti, invita il dott. Gianluca Ferrero a redigere il presente verbale.

Il Presidente dà atto che nelle date 20 aprile e 2 maggio 2017 è stata inviata ai Consiglieri una relazione del Presidente con 3 Allegati (la documentazione inviata).

1. Modifica del secondo comma dell'art. 7 dello statuto vigente.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente, con il consenso dei presenti, affida al notaio avv. Remo Maria Morone la verbalizzazione in via straordinaria dell'oggetto al primo punto dell'ordine del giorno e la stesura del relativo atto. La verbalizzazione e l'atto sono allegati al presente verbale.

Al termine il notaio Morone lascia la riunione e, prima di proseguire nella discussione in via ordinaria degli altri punti all'ordine del giorno, il Presidente invita il Consiglio (in cui sono presenti anche tutti i

componenti del Consiglio di Gestione) a provvedere alla nomina del Tesoriere quale ora si configura nel secondo comma dell'art. 7 modificato. All'unanimità e con la sola astensione dell'interessato, è nominato Tesoriere il dott. Gianluca Ferrero.

2. Aggiornamento della relazione sulle attività svolte e programmate per l'anno 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente informa i presenti che il Consiglio di Indirizzo nella riunione del 20 dicembre 2016 ha approvato, a norma di statuto e in contemporanea con l'approvazione del bilancio preventivo 2017, la relazione sulle attività programmate nel 2017. La relazione ora presentata (allegato 1 alla documentazione inviata) ne è un aggiornamento più dettagliato.

Il Consiglio prende atto.

3. Bilancio consuntivo 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Riprende la parola il Presidente ed illustra ai presenti che il bilancio al 31/12/2016 è stato predisposto dal Consiglio di Gestione nella riunione del 6 aprile 2017 e le risultanze complessive, entrate e uscite, della gestione ordinaria 2016 vengono dallo stesso sommariamente sintetizzate.

Gli allegati 2/a, 2/b alla documentazione inviata espongono lo Stato patrimoniale e il Conto economico, mentre gli allegati 2/c, 2/d, 2/e alla documentazione inviata costituiscono il riepilogo e il dettaglio delle entrate e delle uscite e sono stati organizzati con lo stesso criterio degli anni precedenti. Cioè sull'asse delle ordinate sono indicate in verticale tre colonne, onde consentire la più efficace comparazione. La prima

colonna riporta i dati del bilancio consuntivo 2015, approvato dal Consiglio di Indirizzo il 28 giugno 2016. La seconda quelli del bilancio preventivo 2016 (approvazione Consiglio di Indirizzo 17 dicembre 2015 e assestamento 28 giugno 2016). La terza colonna i dati del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016 ora sottoposti alle valutazioni del Consiglio. Sull'asse delle ascisse tutte le entrate/uscite sono raggruppate in orizzontale per macrovoci relative agli ambiti di attività del Museo.

Prende la parola il Revisore dei conti dott. Maurizio Zappatori, che comunica al Consiglio che il Collegio dei Revisori causa impedimenti del Presidente non si è ancora riunito.

Dopo breve discussione il Consiglio, pur dando atto di avere esaminato il bilancio, delibera di rinviare il voto di approvazione in attesa della relazione dei Revisori dei Conti.

4. Assestamento del bilancio preventivo 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ripreso la parola comunica che il bilancio preventivo 2017 è stato predisposto dal Consiglio di Gestione il 25 novembre 2016 e approvato dal Consiglio di Indirizzo il 20 dicembre 2016. Come di consueto, esso richiede un ulteriore passaggio per un assestamento, dovuto a maggiori entrate e uscite non ancora acquisite nello scorso mese di dicembre, compreso un importante aumento delle entrate per affitto sale. L'assestamento è stato predisposto dal Consiglio di Gestione nella riunione del 6 aprile 2017.

Anche in questo caso le schede fornite (allegati 3/a, 3/b, 3/c alla documentazione inviata) presentano sull'asse delle ordinate in verticale quattro colonne, onde consentire la più efficace comparazione. La prima colonna riporta i dati del bilancio consuntivo 2015. La seconda il consuntivo 2016 sottoposto al Consiglio nel precedente punto all'ordine del giorno. La terza colonna i dati del preventivo 2017 approvato il 20 dicembre 2016. La quarta colonna le variazioni in sede di assestamento del preventivo 2017 sottoposte alle valutazioni del Consiglio. Sull'asse delle ascisse tutte le entrate/uscite sono raggruppate in orizzontale per macrovoci relative agli ambiti di attività del Museo. Il Presidente formula una sintetica illustrazione dell'andamento delle sole macrovoci che possono comportare variazioni rispetto al bilancio preventivo 2017 già approvato, senza ripetere le osservazioni di merito già fornite e acquisite nel Consiglio di Indirizzo del 20 dicembre 2016.

ENTRATE

Le entrate non ancora note nel dicembre 2016 e riferite all'esercizio 2017 sono rappresentate da:

a) Ricavi da autofinanziamento (biglietteria, bookshop, affitto sale, ecc.).

È un importante incremento stimato in Euro 90.000,00, per l'aumento degli ingressi e dei proventi da affitto sale e delle quote riconosciute dall'abbonamento musei.

b) Contributi pubblici ordinari (Regione, Comune, Ministero, 5%).

Registrano una diminuzione di Euro 15.400,00 per la riduzione del contributo della Città di Torino.

c) Contributi pubblici straordinari (Regione).

Vi è un incremento di Euro 5.000,00 rappresentato dal contributo del Consiglio Regionale del Piemonte per la riapertura della Camera subalpina.

d) Contributi da privati.

È previsto un incremento di Euro 11.500,00 per i contributi di Fondazione Intesa San Paolo e di Aminta Broker a sostegno della mostra “Dai ‘60s ai ‘60s. Un secolo dopo l’Unità d’Italia, la Pop Art”.

USCITE

Le uscite non ancora note nel dicembre 2016 e riferite all'esercizio 2017 sono stimate in:

a) Costi del personale.

È da prevedere un aumento di Euro 50.000,00, a causa di un errore nel sistema di elaborazione paghe, avvenuto in occasione dei calcoli per il bilancio preventivo 2017 approvato dal Consiglio di Indirizzo il 20 dicembre 2016. Occorre correggerlo in sede di assestamento.

b) Spese per servizi.

Ne è previsto un incremento di € 25.500,00, sia per pulizie e personale per eventi che sono in aumento, sia per le spese legali relative alla causa Museo/Cofely Italia.

c) Spese per iniziative Museo (comunicazione/promozione, mostre).

Sono in aumento di Euro 15.000,00, grazie ai contributi sopra indicati del Consiglio Regionale del Piemonte per la comunicazione della riapertura della Camera subalpina e della Fondazione Intesa San Paolo per la mostra “Dai ‘60s ai ‘60s”.

Il Consiglio di Indirizzo approva l'assestamento del bilancio preventivo
2017 così come illustrato dal Presidente.

5. Varie ed eventuali.

Non vi sono Varie ed eventuali.

Alle ore 12,30 il Presidente, non essendovi più argomenti all'ordine del
giorno, dichiara terminata la riunione previa lettura di approvazione del
presente verbale.

Il Presidente
(prof. Umberto Levra)

Il Segretario
(dott. Gianluca Ferrero)


COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE