



LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESTRATTO

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EMILIA ROMAGNA
TEATRO FONDAZIONE DI VENERDI' 25 OTTOBRE 2019**

Oggi, venerdì 25 ottobre 2019, alle ore 12.00, presso il Teatro Storchi di Modena, convocato con posta elettronica in data 21 ottobre 2019, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Emilia Romagna Teatro Fondazione per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Progetto PON METRO con Comune di Bologna e relative determinazioni;
4. Informazioni e aggiornamenti sulle gare per l'affidamento dei servizi dei teatri di Bologna, Cesena e Modena;
5. Trasformazione di ATER da Associazione Riconosciuta a Fondazione di Diritto Privato: informazione e deliberazione;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente Giuliano Barbolini e i Consiglieri Mauro Casadei Turrone Monti, Cheti Corsini, Maria Grazia Scacchetti e Simone Gamberini, quest'ultimo collegato telefonicamente. Sono presenti per il Collegio dei Revisori Silvia Vicini e il Presidente Paolo Mezzogori. Sono assenti giustificati i Consiglieri Stefano Gobbi e Anna Maria Quarzi e il Revisore Pietro Speranzoni. Sono presenti il Direttore Claudio Longhi, e il Direttore Organizzativo Patrizia Babusci. Funge da segretario la dipendente Mirella Astolfi.

All'inizio di seduta vengono distribuiti in cartella i seguenti documenti:

- Proposta di delibera relativa al Progetto PON Metro: "Così sarà! La città che vogliamo";

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE – Teatro Stabile Pubblico Regionale
Largo Garibaldi n. 15 – 41124 Modena
C.F. e Part. IVA 01989060361



LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Aggiornamenti sulle procedure di gara per l'affidamento dei servizi dei teatri di Bologna, Cesena e Modena;
- Proposta di delibera per la trasformazione dell'Associazione ATER in Fondazione;
- Articoli usciti sulla stampa locale di Cesena relativi alla gestione del Teatro Bonci, affidata a Fondazione ERT.

Verificata l'esistenza del numero legale, alle ore 12.10 il Presidente dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

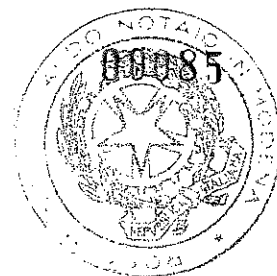
EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE – Teatro Stabile Pubblico Regionale
Largo Garibaldi n. 15 – 41124 Modena
C.F. e Part. IVA 01989060361



LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OMISSIS

3. Progetto PON METRO con Comune di Bologna e relative determinazioni;



LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prende la parola il Presidente, il quale informa che in data 11 ottobre 2019, in coerenza con le finalità statutarie della Fondazione, e richiamando le comunicazioni fornite in precedenza al riguardo, è stata sottoscritta con il Comune di Bologna la Convenzione, che si allega al presente verbale, avente ad oggetto l'implementazione di un progetto relativo all'innovazione sociale legato alla promozione culturale per il contrasto alla povertà educativo-relazionale e la diffusione di nuove competenze, nonché fattori di civismo e capacità di relazione per più coesione della comunità, nell'ambito del PON Metro, Asse 3 – Servizi per l'inclusione sociale del Comune di Bologna.

"Così sarà! La città che vogliamo" è il progetto il cui nucleo tematico e operativo è costituito dal composito sviluppo dell'idea della fondazione di una città. Il target diretto è la fascia giovanile (11-25) anni, suddivisa in due gruppi di partecipanti – a) età 11-18, b) età 19-25 intercettata e definita sia presso il circuito formativo che tramite i servizi territoriali; target indiretti saranno gli individui, le associazioni, i soggetti del terzo settore coinvolti a vario titolo nella progettazione e nell'implementazione delle iniziative comunitarie ideate dai giovani, oltre ovviamente a famiglie, residenti e frequentatori delle aree in cui si svolgeranno le differenti attività.

Indi, lo stesso Presidente riferisce che, poiché la citata Convenzione considera che le parti contraenti realizzano un rapporto giuridico riconducibile alla sfera della Pubblica amministrazione, occorre avviare l'attuazione del Progetto in parola provvedendo all'acquisizione delle competenze, quando non presenti o non disponibili all'interno di ERT, mediante appositi contratti di servizio nel rispetto delle procedure stabilite dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i e nel limite dell'importo complessivo di spesa, pari ad un totale di euro 1.001.209,33, convenuto con riferimento al triennio 2019-2021. Nella descritta cornice occorrerà individuare, in aderenza e nel costante rispetto delle pattuizioni



LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

convenzionali e del ruolo di regia complessiva assunto nella fattispecie dal Comune di Bologna:

- gli operatori economici in possesso delle competenze e dei requisiti professionali idonei allo svolgimento dei servizi indispensabili alla realizzazione del Progetto nel rispetto dello schema di spesa e del cronoprogramma finanziario indicato nella Convenzione;
- i servizi di natura intellettuale da reperire sul mercato che saranno, segnatamente, quelli di consulenza legale, rendicontazione, comunicazione e servizi specialistici in ambito teatrale, nel rispetto degli importi massimi complessivi indicati nella Convenzione.

Sul piano operativo, aggiunge ancora il Presidente, la Fondazione dovrà curare la realizzazione delle attività oggetto del Progetto "Così sarà! La città che vogliamo" ricorrendo a risorse lavorative interne e/o scritturate, ovvero a personale selezionato ad hoc per i fabbisogni che emergeranno in relazione alle specifiche fasi dello sviluppo del progetto medesimo che – rammenta – dovrà trovare attuazione nei limiti di spesa previsti nella convenzione e nell'arco temporale di un triennio.

Resta inteso che le valutazioni di merito, operative e gestionali, rientreranno nelle ordinarie competenze del Direttore della Fondazione il quale, in aderenza e nel costante rispetto delle pattuizioni convenzionali e del ruolo di regia complessiva assunto nella fattispecie dal comune di Bologna, assumerà la funzione di Responsabile unico del procedimento ex artt. 31 e 11 co. 2 D.lgs. 50/2016.

Tutto quanto premesso e considerato, il Consiglio, udita la relazione del Presidente, all'unanimità/a maggioranza

Delibera

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE – Teatro Stabile Pubblico Regionale
Largo Garibaldi n. 15 – 41124 Modena
C.F. e Part. IVA 01989060361



LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli atti predisposti dal RUP, a perfezionare tutti i contratti necessari alla realizzazione del Progetto "Così sarà! La città che vogliamo".

OMISSIS

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE – Teatro Stabile Pubblico Regionale
Largo Garibaldi n. 15 – 41124 Modena
C.F. e Part. IVA 01989060361



LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario

M. Celli

Il Presidente

F. S. S.