

FONDAZIONE VILLA PALAZZOLA

Sala Canonica - Palazzo dei Congressi -
piazzale Europa - STRESA
(c.f. 93024950037)

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 3 DEL 14 NOVEMBRE 2016

In data 14 novembre 2016 presso la sede del Palazzo Municipale del comune di Stresa, con inizio alle ore 11,00, previa regolare convocazione avvenuta con nota del Presidente della Fondazione dott. Paolo Pedrazzoli - prot n. 15631 – si è riunito il CdA e risultano presenti:

- Paolo Pedrazzoli Presidente
- Paola Casagrande Vicepresidente
- Teresa Damante - Consigliere

Sono inoltre presenti:

- Elena Oggero Revisore dei Conti nominata della Regione Piemonte
- Marinella Lombardi Revisore dei Conti nominata della Regione Piemonte
- Andrea Banone Revisore dei Conti nominato dal Comune di Stresa
- Giovanni Boggi Segretario Comunale del Comune di Stresa

Assistono la Sig.ra Nicoletta Tedeschi e Sig. Paolino Mastrangelo in qualità di segretario verbalizzante.

Si discutono i seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1 – Lettura e approvazione verbale seduta precedente

il verbale viene approvato

2 – costituzione collegio dei revisori

Il Collegio dei Revisori risulta formalmente costituito; a norma di Statuto viene definito che la presidenza sia affidata alla dottoressa Elena Oggero. Viene convenuto che i compensi ai revisori siano erogati nelle seguenti misure: Presidente € 3.200 annui; Componenti € 2.150 annui. Gli importi si intendono al netto di oneri di legge ed I.V.A.

3 – approvazione bilancio consuntivo esercizio finanziario 2015

il bilancio 2015 presenta nelle passività la voce "capitali e riserve" così suddivisa:

fondo di dotazione indisponibile	5.000.000,00
fondo di dotazione iniziale indisponibile	5.620.000,00

Da Statuto il fondo di dotazione iniziale indisponibile è rappresentato dalla somma di euro 40.000,00 versati dalla Regione Piemonte e dal valore di euro 5.580.000,00 attribuito alla "Villa La Palazzola" conferita dal Comune di Stresa in sede di costituzione della Fondazione.

Per quanto attiene al fondo di dotazione indisponibile pari ad euro 5.000.000,00, vista la Delibera di Consiglio n. 374-19862 del 29.6.2004 avvenuta con DCR N.524 del 10.11.2004 avente ad oggetto "la correzione di errore materiale alla partecipazione della Regione Piemonte nella Fondazione Villa la Palazzola presso la Villa Palazzola in Stresa" che consisteva nella sostituzione al terzo paragrafo del dispositivo e più precisamente della frase "...a provvedere alla costituzione del patrimonio iniziale della Fondazione con un fondo di 5.000....." con "...a provvedere

all'erogazione delle somme di competenza della Regione Piemonte sulla base di quanto indicato dall'atto costitutivo.", non era da iscriversi nella voce "capitali e riserve" bensì ad un fondo rischi depurato delle somme liquidate in vigore dell' accordo di programma a favore della Fondazione. A riguardo, i componenti del collegio dei Revisori dei Conti, ai fini della necessaria approvazione del bilancio consuntivo 2015 chiedono che venga acquisita la documentazione relativa agli atti costitutivi, allo statuto e l'accordo di programma a suo tempo sottoscritti tra Regione Piemonte e Comune di Stresa per il recupero dell'immobile.

4 - approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2016

E' stato presentato al collegio dei Revisori dei Conti l'ipotesi di Bilancio 2016 già approvato dal CdA nella seduta del 3 agosto u.s. dove, valutate le voci inserite nelle sezioni uscite ed entrate, si è rilevata la necessità di apporre alcune integrazioni e/o correzioni; il dott. Banone si impegna a contattare lo Studio del dott. Boldini per la rettifica dei tabulati, che saranno successivamente sottoposti all'approvazione del C.D.A. della Fondazione.

5 - verifica dello stato dei luoghi e sicurezza dell'immobile/parco a cura della Regione Piemonte

Nella seduta del 3 agosto 2016 si era concordato di incaricare funzionari tecnici della Regione Piemonte per un sopralluogo sullo stato di conservazione della Villa e del parco. Tuttavia, non si è potuto dare riscontro a tale adempimento in quanto il Settore Patrimonio della Regione Piemonte ha eccepito la non proprietà dell'immobile e pertanto la non propria competenza. Alla luce dell'attuale situazione e per le azioni da ritenersi necessarie e urgenti, si è ritenuto opportuno provvedere affinché vengano incaricati:

- un ingegnere per la verifica e lo stato di messa in sicurezza dell'immobile
 - un agronomo per la verifica e l'analisi dei costi di manutenzione del parco.
- In merito a quest'ultimo si fa osservare che il signor Bartolomeo Zani ha in passato effettuato un censimento delle piante esistenti nel parco e ha già una conoscenza di base della situazione.

6 - versamenti dei contributi da parte del comune di Stresa e della Regione Piemonte

Il comune di Stresa , ha versato il contributo annuale di competenza, pari ad € 7.000,00.=

La Regione Piemonte con DD n.517/2016 ha approvato l'impegno di spesa di euro 58.500,00 che verrà liquidato non appena possibile

7 - liquidazione dei compensi e fatture varie

Il CdA concorda di provvedere affinché vengano liquidate le fatture rimaste ancora in sospeso non appena venga certificata l'approvazione del bilancio 2015 e del bilancio previsionale 2016; in particolare i debiti sono riferiti alle seguenti voci (per quanto attiene alle voci tributarie, saranno da considerare anche le sanzioni, secondo indicazioni che saranno fornite dagli uffici competenti):

- Comune di Stresa IMU anno 2014 Euro 132,00
- Comune di Stresa IMU anno 2015 Euro 2.908,00
- Comune di Stresa IMU anno 2015 Euro 2.933,00
- Comune di Stresa IMU anno 2016 Euro 2.842,00
- ASSITECA Assicurazione RCT + incendio anno 2016 Euro 1.636,00
- Cartella EQUITALIA Euro 83,05
- Dott. Gianni Boldini Euro 57,60 diff. Parcella 224/2014

- Modello F24 Irpef 2014 dott. Gianni Boldini € 400,00
- LAKEWEB fattura n. 713/2015 Euro 297,56
- Arch. Alberto Maulini, fattura pro-forma 1/2015 € 1.903,20
- Arch. Alberto Maulini, fattura pro-forma 2/2015 € 15.225,60

Si precisa che a seguito di un disguido occorso con la banca (Veneto Banca Agenzia di Stresa) e dovuto al cambio di titolarità del conto corrente (subentro del dott. Pedrazzoli al posto della dott.ssa Quinto) gli ordinativi di pagamento effettuati durante l' estate non sono stati presi in carico, e pertanto alcune voci risultano ancora in sospeso. Sarà inoltre da prevedere il pagamento della rata a saldo IMU 2016, al momento non ancora pervenuta.

8 – utilizzo della villa e del parco

Il Presidente del CdA illustra ai presenti i possibili risvolti connessi a una sentenza della Corte di Appello per l'acquisizione di porzione di terreno adiacente la Villa la Palazzola in diritto di superficie. Nel caso venisse confermata tale sentenza in possibili ulteriori gradi di giudizio, si potrebbero configurare nuove iniziative volte all'utilizzo di dette aree.

Il Presidente evidenzia altresì l'opportunità che tale bene possa essere reso fruibile attraverso la riapertura al pubblico del parco insediando all'interno dell'immobile un servizio di caffetteria che concorrerebbe alla copertura dei costi di gestione.

9 – verifica degli orientamenti degli enti fondatori per l'attuazione degli scopi statutari

Per quanto riguarda gli scopi statutari il Presidente del CdA ritiene che siano ancora realizzabili e che pertanto i beni del patrimonio debbano essere salvaguardati per i fini turistici-ricreativi e culturali.

Per meglio definire tali scopi occorre rivedere i possibili contenuti da formalizzare eventualmente attraverso un nuovo accordo di programma (quello sottoscritto nel 2004 è scaduto a gennaio 2015) previo un opportuno incontro politico tra i due enti coinvolti.

Tutto quanto sopra esposto viene votato ed approvato ad unanimità.

La seduta si scioglie alle ore 13.30.=

Il presente verbale sarà riportato integralmente sull' apposito Registro.

IL VICEPRESIDENTE (dott. Paola Casagrande)	IL PRESIDENTE (dott. Paolo Pedrazzoli)	IL CONSIGLIERE (Teresa Damante)
---	---	------------------------------------