

DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale n. 09 del 19 Marzo 2024

L'anno duemilaventiquattro, addì diciannove del mese di marzo, alle ore 15.30, nei locali del museo "Stazione dell'Arte" di Ulassai, si è riunito, debitamente convocato secondo quanto stabilito dallo Statuto, il Consiglio Direttivo della Fondazione, in sessione ordinaria ed in prima convocazione per discutere il seguente ordine del giorno:

- **Costituzione Comitato Scientifico e nomina dei 3 componenti esperti per la realizzazione della I Biennale di cui all'Intervento n. 22 "Festival biennale dell'Arte Contemporanea "Maria Lai" ricompreso nell'ambito del Progetto Pilota "Ulassai dove la natura incontra l'arte". PNRR M1C3 - Investimento 2.1 "Attrattività dei borghi" - Linea A, finanziato dal Fondo NextGeneration EU.**

Nr.	Consiglio Direttivo	Presenti	Assenti
1	Soru Giovanni (Presidente)	X	
2	Cannas Cesare (Vice Presidente)		X
3	Deidda Luigi	X	
4	Demurtas Roberta	X	
5	Loi Maria Speranza	X	
6	Piras Floriana	X	
7	Rossi Luca		X

Nella seduta è presente la Rag. Assunta Salis, nominata Segretaria del Consiglio Direttivo con deliberazione n. 6 del 27 ottobre 2021 e incaricata della redazione del presente verbale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Soru Giovanni, assume la presidenza della riunione. Dopo aver constatato e fatto constatare che la riunione si è regolarmente costituita in conformità alle disposizioni di legge e statutarie, dichiara la riunione aperta e invita i presenti a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO lo Statuto della "Fondazione Stazione dell'Arte" approvato con deliberazione n.19 del 30 settembre 2016.

VISTE le proprie precedenti deliberazioni con le quali si è costituito regolarmente il Consiglio Direttivo della Fondazione "La Stazione dell'Arte" ed in particolare:

- n. 06 del 27.10.2021;
- n. 04 del 22.02.2022.

PREMESSO che:

- il Ministero della Cultura, con Decreto del Segretario Generale n. 453 del 07.06.2022, ha approvato gli elenchi dei Comuni assegnatari delle risorse per l'Investimento 2.1 Attrattività dei borghi – Linea di Intervento A, nei quali il Comune di Ulassai risulta vincitore per la regione Sardegna;

- la Fondazione Stazione dell'Arte, con lettera di adesione alla rete di partenariato manifestava, già in sede di proposta progettuale, al Comune di Ulassai, l'interesse a collaborare, in termini di obiettivi, metodologie, finalità e modalità di svolgimento, nella realizzazione degli interventi che prevedessero un suo diretto o indiretto coinvolgimento, condividendo pertanto la proposta progettuale presentata a Bando, in quanto coerente con le vocazioni di crescita locali e le finalità statutarie;
- con deliberazione n. 13 del 05 settembre 2023 il Consiglio Direttivo della Fondazione Stazione dell'Arte condivideva la proposta progettuale e autorizzava il Presidente a sottoscrivere l' Accordo di valorizzazione e la successiva convenzione con il Comune di Ulassai allo scopo di definire gli indirizzi strategici e gli obiettivi comuni per la gestione, in regime di collaborazione, degli interventi di valorizzazione e miglioramento della fruizione, gestione e promozione dei beni culturali e aree annesse, meglio identificati come 'Patrimonio artistico e culturale Maria Lai', nell'ambito del progetto "Ulassai dove la natura incontra l'arte" (CUP F87B22000450006), finanziato dal fondo UE "Next Generation EU" nell'ambito della linea M1C3 Turismo e cultura del PNRR – Investimento 2.1 "Attrattività dei borghi" Linea A;
- la Fondazione è stata pertanto identificata quale ente in grado di svolgere la funzione di co-gestione degli interventi sopra indicati, avendo una comprovata esperienza nella gestione di servizi similari, in particolare la gestione del museo d'arte contemporanea dedicato all'opera di Maria Lai e a tal fine la stessa si deve impegnare a svolgere le proprie attività nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti, in adesione al contenuto progettuale degli interventi oggetto di realizzazione e delle sue eventuali modifiche, assicurando i più elevati standard qualitativi nella gestione degli stessi;
- in data 20/11/2023 è stata ufficializzata la collaborazione tra il Comune di Ulassai e la Fondazione Stazione dell'Arte attraverso la firma di un Accordo di Valorizzazione (siglato ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D.lgs. n. 42/2004) e di una correlata Convenzione attuativa, atti aventi ad oggetto la realizzazione diretta da parte della Fondazione delle iniziative connesse all'attuazione degli interventi n. 22 - Festival biennale dell'Arte Contemporanea "Maria Lai" e n. 38 - Mostre Arte Contemporanea, ricompresi nell'ambito del più ampio progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei Borghi a rischio abbandono e abbandonati – PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 2.1 - ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI – LINEA A _ denominato "Ulassai dove la natura incontra l'arte" a valere sul Fondo Next Generation EU;
- con delibera CDA n. 01 del 06.02.2024 è stato approvato il programma per la progettazione e realizzazione della I Biennale dell'intervento n. 22 "Festival biennale dell'Arte Contemporanea "Maria Lai" e autorizzato un programma di spesa indicativa per complessivi € 281.000,00;
- in data 06.02.2024, con delibera n. 02, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nomina del Direttore Artistico, designando il Sig. Giovanni Murtas, al quale demandare l'attuazione del programma approvato ovvero la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione della I Biennale del Festival Biennale dell'Arte Contemporanea "Maria Lai";
- per l'attuazione degli interventi oggetto della collaborazione in essere, è necessario procedere con l'acquisizione dei Codici Identificativi di gara (CIG), all'uopo necessari, per garantire la tracciabilità delle operazioni di acquisizione di forniture e/o servizi indispensabili per la realizzazione degli stessi interventi, in quanto finanziate a valere sul PNRR e da rendicontare al Comune di Ulassai, Soggetto Attuatore e responsabile del Progetto Borghi "Ulassai dove la natura incontra l'arte", avente CUP F87B22000450006;

CONSIDERATO che è necessario procedere con la nomina di un Comitato Scientifico, composto da 3 membri, ai quali demandare, di concerto con il Direttore Artistico designato Sig. Giovanni Murtas, l'attuazione del programma sopra citato ovvero la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione della I Biennale del Festival Biennale dell'Arte Contemporanea "Maria Lai";

DATO ATTO che si è proceduto ad acquisire e valutare *curricula vitae* di figure di adeguata professionalità ed esperienza in servizi analoghi oggetto della citata nomina ed incarico;

ACQUISITO e VALUTATI positivamente i *curricula vitae*, allegati al presente verbale e parti integranti dello stesso, dei Signori:

- 1) Chiara Manca (C.F. MNCCHR87R60F979L);
- 2) Antonello Carboni (C.F. CRBNNL73H18G113H);
- 3)** Damiano Rossi (C.F. RSSDMN84A12E441P);

CONSIDERATO che il Consiglio di amministrazione intende procedere alla nomina dei 3 esperti sopra indicati per la composizione del Comitato Scientifico, secondo quanto segue:

- 1) Sig.ra Chiara Manca (C.F. MNCCHR87R60F979L), mediante conferimento di apposito incarico di prestazione d'opera, ex articoli 2222 e seguenti del Codice Civile;
- 2) Sig. Antonello Carboni (C.F. CRBNNL73H18G113H), mediante conferimento di apposito incarico di prestazione d'opera, ex articoli 2222 e seguenti del Codice Civile;
- 3) Sig. Damiano Rossi (C.F. RSSDMN84A12E441P), figura già in forza alla Fondazione come dipendente di lavoro subordinato, per la quale non è previsto alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio della Fondazione con riferimento alla nomina da conferire;

CONSIDERATO che la spesa massima presunta da sostenere per gli esperti componenti del Comitato scientifico, per un periodo complessivo di circa 5 mesi, prevede un programma di spesa complessiva approssimativamente pari a Euro 16.000,00, così articolata:

- 1) Compenso pari a complessivi Euro 8.000,00 onnicomprensivi delle eventuali spese vive sostenute nonché degli oneri fiscali dovuti ai sensi di legge, per il conferimento di incarico alla Sig. ra Chiara Manca (C.F. MNCCHR87R60F979L);
- 2) Compenso pari a complessivi Euro 8.000,00 onnicomprensivi delle eventuali spese vive sostenute nonché degli oneri fiscali dovuti ai sensi di legge, per il conferimento di incarico al Sig. Antonello Carboni (C.F. CRBNNL73H18G113H);

DATO ATTO che la nomina del terzo componente, Sig. Damiano Rossi (C.F. RSSDMN84A12E441P), non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio della Fondazione se non quelli dovuti in forza del contratto di lavoro subordinato in essere stipulato con la Fondazione;

PRESO ATTO e VALUTATE le bozze degli schemi di contratto per il conferimento dell'incarico dei componenti Esperti del Comitato Scientifico, che si allegano al presente:

- Alleg. A, Schema di conferimento incarico esperto componente Comitato Scientifico;
- Alleg. B, Schema dichiarazione titolarità effettiva e assenza conflitto di interesse;

DOPO un'approfondita discussione per quanto sopra detto, all'unanimità dei voti palesemente espressi

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AUTORIZZARE la costituzione di un Comitato Scientifico, composto da 3 membri, ai quali demandare, di concerto con il Direttore artistico designato con delibera n. 02 del 06.02.2024, l'attuazione del programma sopra citato ovvero la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione della I Biennale del Festival Biennale dell'Arte Contemporanea "Maria Lai";

DI NOMINARE, per il ruolo di Esperti componenti del Comitato del Comitato Scientifico in quanto figure di adeguata professionalità ed esperienza in servizi analoghi, i Signori/e:

- 1) Chiara Manca (C.F. MNCCHR87R60F979L) - Curatore;
- 2) Antonello Carboni (C.F. CRBNNL73H18G113H) - Curatore;
- 3) Damiano Rossi (C.F. RSSDMN84A12E441P) - Curatore;

DI AUTORIZZARE, per l'incarico di esperti componenti del Comitato scientifico per la realizzazione della I Biennale del Festival di Maria Lai (int. n. 22 del più ampio Progetto Borghi), un programma di spesa, a valere sulle risorse all'uopo destinate, per un importo pari a complessivi Euro 16.000,00 articolati secondo quanto segue:

- 1) complessivi Euro 8.000,00 per il conferimento di incarico alla Sig.ra Chiara Manca (C.F. MNCCHR87R60F979L), onnicomprensivi delle eventuali spese vive sostenute nonché degli oneri fiscali dovuti ai sensi di legge;
- 2) complessivi Euro 8.000,00 per il conferimento di incarico al Sig. Antonello Carboni (C.F. CRBNNL73H18G113H), onnicomprensivi delle eventuali spese vive sostenute nonché degli oneri fiscali dovuti ai sensi di legge;

DI DARE ATTO che per la nomina del Sig. Damiano Rossi (C.F. RSSDMN84A12E441P), quale terzo componente del Comitato del Comitato Scientifico, non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del Bilancio della Fondazione se non quelli dovuti in forza del contratto di lavoro subordinato in essere stipulato con la medesima Fondazione;

DI APPROVARE, per la formalizzazione degli incarichi di cui ai punti precedenti, i seguenti schemi di atti, parti integranti del presente atto:

- Alleg. A, Schema di conferimento incarico esperto componente Comitato Scientifico;
- Alleg. B, Schema dichiarazione titolarità effettiva e assenza conflitto di interesse;

DI AUTORIZZARE la Fondazione a procedere per l'eventuale acquisizione dei CIG laddove necessari a garantire la tracciabilità dei flussi nell'ambito delle operazioni di incarico agli esperti nominati;

DI PROCEDERE con la stipula dei contratti per il conferimento dell'incarico di Esperto componente del Comitato Scientifico, per la realizzazione della I Biennale del Festival biennale dell'Arte Contemporanea "Maria Lai" di cui all' intervento n. 22 ricompreso nel più ampio Progetto Borghi;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito web della Fondazione Stazione dell'Arte;

Il Segretario
Assunta Salis

Il Presidente
Ing. Giovanni Soru

