

Fondazione Pula Cultura Diffusa

Verbale del Consiglio di Amministrazione

n. 1 del 17 gennaio 2024

L'anno 2024, il giorno 17 gennaio, alle ore 17.00, previa convocazione secondo le modalità previste nello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pula Cultura Diffusa nelle persone di:

1. Maria Efsia Contini (Presidente) - presente
2. Augusto Porceddu (Vicepresidente) - presente
3. Anna Oppo (Consigliere) – presente
4. Maria Bonaria Lorrari (Consigliere) – presente
5. Angelo Tolu (Consigliere) – presente
6. Stefano Floris (Consigliere) – presente
7. Andrea Mulvoni (Consigliere) – presente

Partecipa alla seduta la D.ssa Clara Pili, Direttore generale della Fondazione che svolge il ruolo di Segretario verbalizzante.

La seduta è convocata per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Ripartizione ore residue al personale
3. Riversamento in favore del Comune di Pula
4. Cassa automatica biglietteria Nora
5. Attività promozionali rivolte ai crocieristi

6. Programmazione fabbisogno di personale
7. Organizzazione convegno
8. Tourisma 2024
9. Varie ed eventuali.

Constatata la presenza del numero legale, si apre la discussione sui punti all'ordine del giorno.

1. Lettura verbale n 19 del 22 novembre 2022

La Presidente dà lettura del verbale in oggetto. Il Cda approva all'unanimità.

2. Ripartizione ore residue al personale

La Direttrice rende noto che una dipendente della Fondazione Pula Cultura, matricola 00006, impiegata nell'area archeologica di Nora, ha richiesto di poter passare da part time 23 ore settimanali a full time 37 ore settimanali. Preso atto che le ore del progetto Nora consentono di effettuare tale variazione, il Cda approva la richiesta della dipendente e demanda al Direttore Generale gli adempimenti conseguenti.

3. Riversamento in favore del Comune di Pula

La direttrice comunica che entro il 31 gennaio 2024 la Fondazione dovrà riversare al Comune di Pula gli importi relativi al secondo semestre 2023. A tal proposito specifica che gli incassi totali per il 2023 ammontano a € 635.547,60, che per il primo semestre è stato disposto un bonifico di un importo superiore al dovuto di 15.000,00 Euro, che nel secondo semestre sono stati incassati 379.206,90 € e che quindi dovranno essere riversati al comune di Pula 306.778,26 €.

La Direttrice fa presente inoltre che il Comune di Pula ha incassato direttamente dalle fatture emesse verso gruppi e scuole € 6.414,50 che sono da sottrarre all'importo da riversare.

Si conclude quindi che la Fondazione dovrà riversare un importo pari a € 300.363,76 entro la scadenza prevista.

4. Cassa automatica biglietteria Nora

Si prende atto della necessità di mettere in sicurezza il movimento di denaro contante e della oggettiva difficoltà ad attuare controlli e verifiche sugli incassi. Anche il Revisore chiede l'adozione di soluzioni operative in tal senso, suggerendo una rilevazione giornaliera degli incassi. Si dà mandato alla Direttrice di chiedere preventivi per l'acquisto di cassette rendi resto.

5. Attività promozionali rivolte ai crocieristi

La Direttrice informa circa la necessità di un accordo col Terminal Crociere per l'allestimento di pannelli promozionali dell'area archeologica di Nora. La promozione ha un costo di 4.800,00 + iva 22%. Considerato il ritorno economico di tale operazione, il CdA esprime parere favorevole subordinando l'assunzione di impegno di spesa alla approvazione del Budget da parte dell'Assemblea.

6. Programmazione fabbisogno di personale

La discussione verte sulla necessità di provvedere all'assunzione stabile di personale amministrativo che possa essere adibito al disbrigo delle incombenze d'ufficio. Il CdA rinvia qualsivoglia decisione in merito subordinandola alla quantificazione certa delle risorse stabili e libere necessarie.

7. Organizzazione convegno Nora Antiqua

La Direttrice comunica al CdA che il Ministero della Cultura ha approvato la richiesta di contributo inoltrata dalla Fondazione Pula il 31 gennaio 2023. Illustra il progetto e comunica che, essendo già stato erogato il contributo di 3.800,00 euro in data 6 dicembre 2023, entro 180 giorni da quella data si dovrà definire la data per lo svolgimento del convegno. Si dà mandato alla Direttrice di predisporre insieme alle Università di Cagliari, Padova, Milano e Genova l'organizzazione del convegno.

8. TourismA 2024

La Direttrice comunica al CdA che la Fondazione Barumini ha proposto alla Fondazione Pula di dividere lo stand opzionato per la Fiera TourismA che si terrà a Firenze dal 24 al 26 febbraio 2024. Il costo dello spazio

espositivo ammonta a € 5200 totali che dovranno essere divisi con la Fondazione Barumini. La Fondazione Pula dovrà inoltre occuparsi delle spese di trasferta degli operatori che si recheranno a Firenze per lavorare all'interno dello stand. La spesa quantificata per i costi di trasferta ammonta a € 1.200,00 totali.

Il Cda, subordinatamente all'approvazione del Budget di previsione in Assemblea, approva e dà mandato alla Direttrice di predisporre gli atti conseguenti e l'organizzazione dell'evento fieristico per conto della Fondazione.

9. Varie ed eventuali.

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno la seduta termina alle ore 18:00

Letto, approvato e sottoscritto

Pula, 17 Gennaio 2024

La Presidente

Maria Efsia Contini

Il Segretario

Clara Pili