

FONDAZIONE SAN GALGANO

Sede: PIAZZA DEL PLEBISCITO N.2

53012 CHIUSDINO (SI)

C.F. 92078720528 – P.IVA 01572390522

VERBALE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE N. 2 DEL 05/12/2024

Il giorno 05 dicembre 2024 alle ore 15:00, in modalità mista – in presenza e telematica, tramite piattaforma Teams, si è riunito il Consiglio di Gestione della Fondazione San Galgano per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

**Ordine del giorno**

1. Indirizzi in merito agli affidamenti di incarichi a soggetti esterni in materia di anticorruzione e trasparenza, adeguamento del sito web e gestione social;
2. Indirizzi in merito ad iniziative da effettuare nel mese di dicembre;
3. Proposte in merito alla determinazione delle quote dei soci sostenitori;
4. Bilancio di previsione 2025/2027
5. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza Prof Andrea Conti, Presidente del Consiglio di Gestione, il quale dichiara e constata:

- che (come indicato anche nell'avviso di convocazione ed in conformità alle previsioni dell'art. 9 comma 7 dello statuto) l'intervento alla riunione del Consiglio di Gestione può avvenire anche in videoconferenza;

- che per il Consiglio di Gestione sono presenti fisicamente il Consigliere D.ssa Paola Bassi, mentre è collegato in videoconferenza il Consigliere/Vice Presidente Dott. Paolo Fillini;

- che gli intervenuti sono legittimati alla presente riunione;

- che tutti gli intervenuti si dichiarano a conoscenza sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

- che sono altresì presenti in qualità di invitati la D.ssa Bartaletti Luciana – Sindaco del Comune di Chiusdino e il Direttore Amministrativo Contabile Rag. Silvia Da Frassini, non è presente il Dott. Luca Turchi Revisore dei conti della Fondazione San Galgano.

I presenti all'unanimità chiamano a fungere da segretario il Rag. Silvia Da Frassini, che accetta l'incarico.

Il Presidente identifica tutti i partecipanti e si accerta che ai soggetti collegati in videoconferenza sia consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale, con conferma da parte del Dott. Fillini.

Il Presidente constata quindi e fa constatare che la riunione risulta regolarmente convocata e deve ritenersi valida ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno.

**Indirizzi in merito agli affidamenti di incarichi a soggetti esterni in materia di anticorruzione e trasparenza, adeguamento del sito web e gestione social**

Il Direttore Amministrativo Contabile illustra al Consiglio i preventivi acquisiti, nello specifico:

OPUS Agenzia Pubblicitaria per quanto attiene la gestione social per l'anno 2025;

Lucattini Diego per l'analisi dell'attuale sito della Fondazione San Galgano con finalità di implementazione ed ottimizzazione dal punto di vista grafico e dei contenuti oltre all'individuazione di strategie di marketing da adottare;

Compliance Network – Rete Professionale – Dott. Edoardo Rivola per quanto attiene un servizio di affiancamento per la compliance con la normativa anticorruzione e trasparenza e con il D.Lgs. 231/01 per la durata di tre anni.

I componenti il Consiglio dopo lettura delle proposte avanti elencate e preso atto dell'offerta economica, concordano sulla congruità del prezzo in relazione alle prestazioni e demandano il Direttore Amministrativo Contabile di procedere con gli affidamenti in parola per le durate avanti elencate e secondo le modalità previste dal Codice dei Contratti.

Danno inoltre atto che la decorrenza dei predetti servizi abbia decorrenza dal 01.01.2025.

Dalle considerazioni sulle attività da svolgere, in materia di social, ravvisano la necessità di individuare tra i dipendenti una figura referente e di raccordo con i soggetti affidatari, individuando nella Sig.ra Fantini Sonia, già responsabile delle pubblicazioni e aggiornamenti dell'attuale sito, la persona idonea ad assumere tale incarico.

Il Consiglio di Gestione, all'UNANIMITA'

### **DELIBERA**

Di demandare al Direttore Amministrativo Contabile di procedere con gli affidamenti in favore dei soggetti di cui ai preventivi avanti specificati, secondo le modalità previste dal Codice dei Contratti.

Di individuare nella dipendente Fantini Sonia, la persona cui affidare la mansione di referente per quanto attiene la gestione dei social e l'adeguamento del sito web.

### **Indirizzi in merito ad iniziative da effettuare nel mese di dicembre**

Il Direttore Amministrativo Contabile rammenta al consiglio come la Società Archeotipo Srl è stata incaricata dell'organizzazione ed effettuazione di una serie di eventi a carattere esclusivamente storico culturale, che hanno avuto luogo nel periodo giugno/settembre 2024. Nell'ambito del predetto incarico la società Archeotipo ha proposto una serie di eventi da tenersi nel mese di dicembre, nello specifico:

- una visita guidata all'Abbazia di San Galgano, in orario continuato dalle 9 alle 18 da effettuarsi tutte le domeniche di dicembre;
- due eventi con visita guidata in abito storico, approfondendo le celebrazioni sacre collegate alle feste da parte dei monaci cistercensi. A tali visite, da effettuarsi successivamente all'orario di chiusura dell'Abbazia, si legherà un "aperitivo storico" che pur configurandosi in un momento più leggero avrà una base didattica poiché i cibi sporzionati saranno preparati e serviti dalla A.P.S. Historiaedita, associazione senza scopo di lucro che si occupa della valorizzazione della Storia e della Cultura Medioevale.

I costi da sostenere saranno esclusivamente quelli relativi al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto delle materie prime e viaggi.

Dopo ampio confronto e discussione il consiglio concorda e conviene sull'opportunità di effettuare gli eventi proposti.

Il Consiglio di Gestione, all'UNANIMITA'

### **DELIBERA**

Di attivare il servizio di visita guidata, effettuato a cura della società Archeotipo, per tutte le domeniche del mese di dicembre ed in orario continuato dalle 9:00 alle 18:00. Di stabilire che le visite saranno obbligatorie con un supplemento sul costo del biglietto di € 3, gratuito per i bambini

sotto sei anni. Di non prevedere il supplemento di costo per gli stranieri in quanto le visite si svolgeranno esclusivamente in lingua italiana.

Di individuare nelle sere del 28 e 29 dicembre, con inizio dalle ore 18, i giorni in cui effettuare le visite in notturna abbinate “all’aperitivo storico”, e di fissare in € 20 a persona il prezzo per la partecipazione con gratuità per i ragazzi fino a 12 anni compiuti.

### **Proposte in merito alla determinazione delle quote dei soci sostenitori**

Il Presidente illustra come sia necessario attivare con l’inizio dell’esercizio 2025, una campagna atta al reperimento di soci sostenitori come previsto dall’art. 6 comma 2 dello Statuto.

Dopo ampio confronto e discussione il consiglio conviene sull’individuazione di varie categorie di soci cui abbinare la quota monetaria annua da versare per acquisire lo status di socio sostenitore

Il Consiglio di Gestione, all’UNANIMITA’

### **DELIBERA**

Di rimandare la definizione delle quote annuali da versare per acquisire lo status di socio sostenitore, successivamente all’individuazione di una serie di tipologie di soci.

Di demandare al Direttore Amministrativo Contabile l’approfondimento dell’aspetto fiscale dello status di socio sostenitore e se la quota massima può essere lasciata libera rispetto al minimo previsto.

Di demandare altresì al Direttore Amministrativo Contabile la compilazione di una lista di enti, associazioni e grandi imprese da contattare come ipotetici soci sostenitori o sponsor di eventi promossi dalla Fondazione.

### **Bilancio di previsione 2025/2027**

Il Presidente da atto della necessità di predisporre il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027, revisionando la bozza predisposta dal precedente Amministratore Unico.

Il Consiglio partendo dallo schema redatto dal Direttore Amministrativo Contabile analizza le voci di entrata e di costo che presentano natura di certezza, in quanto supportate da affidamenti o relative alla spesa di personale. Rimanda la sua definitiva stesura successivamente all’approvazione da parte della Giunta Comunale delle tariffe, tra cui prezzo del biglietto di ingresso al complesso monumentale di San Galgano, per l’anno 2025.

Il Consiglio di Gestione, all’UNANIMITA’

### **DELIBERA**

Di prendere atto della prima stesura del bilancio di previsione per il triennio 2025/2027 e riconvocarsi non oltre il 20 dicembre p.v. per l’approvazione dello schema definitivo da inviare all’Assemblea del Socio unico per l’approvazione.

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente chiude la riunione del Consiglio di Gestione alle ore 16.30.

Il Presidente

F.to Prof. Andrea Conti

Il Segretario

F.to Rag. Silvia Da Frassini