

Verbale n. 6 del 28 maggio 2024



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

**DELIBERAZIONE N. 61: FONDAZIONE BRESCIA MUSEI - NOMINA
RAPPRESENTANTE CAMERALE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO - QUADRIENNIO
2024-2028.**

Il Presidente ricorda che la Camera di Commercio di Brescia, con il Comune di Brescia, le Fondazione CAB - Istituto di Cultura Giovanni Folonari e Fondazione ASM, è socio fondatore della "Fondazione Brescia Musei", costituita con atto del 26 settembre 2006, in seguito a trasformazione della società "Brescia Musei S.p.A.", precedentemente costituita con atto del 18 luglio 2003.

La Fondazione, che non ha fini di lucro e non distribuisce utili, persegue - nei limiti e nelle forme di legge ed in particolare in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche in materia e secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale assunte dai Fondatori - in coerenza e continuità con le funzioni storiche e le specifiche missioni dei singoli musei di Brescia, le finalità di tutela, conservazione, studio e ricerca, valorizzazione, promozione, sviluppo turistico, economico e commerciale, dei beni e dei siti museali, storici e culturali.

Richiama la deliberazione n. 141 del 21.12.2015, con la quale la Giunta camerale approvò il vigente Statuto della Fondazione che prevede, all'art. 7.1, che il Consiglio Direttivo sia composto da un minimo di sette membri, compreso il Presidente, di cui quattro nominati dal Comune di Brescia. I restanti membri sono così nominati: uno da Fondazione CAB (Istituto di cultura Giovanni Folonari), uno da Fondazione ASM e uno dalla Camera di Commercio di Brescia.

E' altresì previsto che: "qualora uno o più degli enti Fondazione CAB (Istituto di cultura Giovanni Folonari), uno dalla Fondazione ASM e uno dalla CCIAA di Brescia non provveda, entro il termine di 30 giorni alla nomina del membro



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

del Consiglio Direttivo di propria competenza in occasione del rinnovo dello stesso Consiglio Direttivo o della sostituzione del membro del Consiglio Direttivo vigente nominato dallo stesso ente, venuto meno per qualsiasi causa, la nomina spetterà al Comune di Brescia”.

Con nota del 17 maggio u.s., prot. n. 164899/2024, il Comune di Brescia ha informato questa Camera di Commercio che, con l'approvazione del bilancio 2023, previsto molto probabilmente per il prossimo giugno, scade l'attuale Consiglio Direttivo di Fondazione Brescia Musei, per cui è necessario procedere alla nomina del nuovo Consiglio (la durata del mandato è quadriennale), così come prevede l'art. 7 dello Statuto della Fondazione.

Ricorda, in particolare, che il programma di promozione economica di questa Camera di Commercio, anche sulla scorta di quanto deliberato con provvedimento del Consiglio camerale n. 9/C del 21.9.2023, ha previsto la partecipazione camerale alle progettualità della Fondazione Brescia Musei volte alla progettazione architettonica ed ingegneristica dell'intervento di recupero, valorizzazione e rifunzionalizzazione del Teatro romano di Brescia, tramite una convenzione a valere per gli anni 2023-2024, con relativo impegno economico ammontante, per il corrente anno, ad euro 100.000 (euro 50.000 nel 2023).

Ritiene, pertanto, particolarmente opportuna la presenza di un rappresentante camerale nel Consiglio Direttivo della Fondazione Brescia Musei, anche al fine di monitorare l'andamento delle attività finanziate con il sostegno della Camera.

Il Presidente ricorda che in riferimento a quanto deliberato dalla Giunta camerale con provvedimento n. 32 del 21 aprile 2020, attualmente rappresenta questa Camera di Commercio in seno al Consiglio Direttivo della Fondazione



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

Brescia Musei, poiché, al momento, sono ancora in atto valutazioni in ordine a persona in possesso di competenze idonee alla svolgimento della funzione in seno al Consiglio Direttivo della Fondazione Brescia Musei propone di rinviare la nomina alla prossima riunione della Giunta camerale.

Il Presidente evidenzia inoltre che, con nota del 17 maggio u.s. Prot. 164915, il Comune di Brescia ha altresì ricordato che, nel prossimo mese di giugno, scade anche l'attuale Collegio dei Revisori di Fondazione Brescia Musei, per cui si rende necessario procedere alla nomina del nuovo Collegio per il prossimo quadriennio.

L'art. 13 dello statuto della Fondazione Brescia Musei prevede che il Collegio dei Revisori sia composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, dei quali un membro effettivo ed un supplente nominati dal Comune di Brescia, un membro effettivo ed un supplente nominati di comune accordo dalla C.C.I.A.A. di Brescia e Fondazione ASM ed un membro effettivo nominato dalla Fondazione CAB (Istituto di cultura Giovanni Folonari). Qualora uno o più degli Enti Fondazione CAB (Istituto di cultura Giovanni Folonari), Fondazione ASM, C.C.I.A.A. di Brescia non provvedano entro il termine di 30 giorni, alla nomina del membro effettivo e/o del membro supplente del Collegio dei Revisori di propria competenza, in occasione del rinnovo della stesso Collegio dei Revisori o della sostituzione del membro del Collegio dei Revisori vigente nominato dallo stesso Ente venuto meno per qualsiasi causa, la nomina spetti al Comune di Brescia.

Propone, pertanto, di delegare il Presidente a definire, in accordo con la Fondazione ASM, la nomina di un membro effettivo e di uno supplente in seno al Collegio dei Revisori.



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

visto l'art. 7 dello Statuto della Fondazione Brescia Musei;

tenuti presenti i criteri per le designazioni dei rappresentanti camerale in organismi esterni approvati con deliberazione del Consiglio n. 11/C del 29.4.2002;

tenute presenti le disposizioni stabilite dal Regolamento camerale per la disciplina della gestione delle società partecipate dalla Camera di Commercio di Brescia, approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 96 del 29.7.2011;

viste le dichiarazioni rilasciate dall'interessato, ai sensi del D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii., che attestano l'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità in riferimento all'assunzione dell'incarico di componente del Consiglio Direttivo della Fondazione Brescia Musei;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- a) di rinviare a successiva riunione, la nomina del rappresentante camerale, in seno al Consiglio Direttivo della Fondazione Brescia Musei per il quadriennio 2024-2028;



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

- b) di delegare il Presidente a definire, in accordo con la Fondazione ASM, la nomina di un membro effettivo e di un supplente in seno al Collegio dei Revisori.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(ing. Roberto Saccone)