

**FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI
ISNELLO**

DELIBERAZIONE N. 11 DEL 29.06.2017
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: **COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Oggi 29 giugno 2017 alle ore 15:30 in Isnello, si è riunito, mediante collegamento *Skype*, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI ISNELLO, con la seguente composizione:

Presidente	Dott. Giuseppe Mogavero	P
Consiglieri	Dott. Giovanni Battista Valsecchi	P
	Dott.ssa Giuseppina Micela	A
	Dott. Francesco Licata di Baucina	P

Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Eleonora Di Fede.

Ad inizio di seduta il Presidente riferisce:

1. L'assenza della dottoressa Giuseppina Micela alla videoconferenza di oggi è giustificata dal fatto che si trova ancora, per motivi di studio, all'estero, come da sua comunicazione.
2. In merito alla necessità di locali per sede amministrativa della Fondazione, già evidenziata nella seduta scorsa, ritiene sia il caso di soprassedere nella ipotesi di soluzione avanzata. La stessa verrà presa in considerazione dopo che, a seguito di sopralluogo, risulteranno non idonei i locali della struttura di Mongerrati e, comunque, al momento, si adatterà ad uffici l'aula didattica del Centro, non ancora utilizzata a tale scopo. Sempre in riferimento alla necessità di arredo per ufficio, riferisce che occorre strutturare tre postazioni di lavoro e, allo scopo, necessita acquistare 3 postazioni computer. Necessita anche acquistare un frigo, di cui la struttura attualmente è sprovvista. Necessita anche acquistare una vetrina espositiva dei gadgets e commissionare altri quantitativi di modelli di orologi solari presenti nel Parco del Tempo e dello Spazio nella considerazione che quelli già precedentemente acquistati si sono esauriti perché tutti venduti con introiti di guadagno da parte del Centro.
3. Non appena definita, alla data del 30 c.m. la rendicontazione per minute spese relativa al periodo 17 – 30 giugno 2017 (utilizzo di somme derivanti da incassi delle attività del GAL Hassin – il tutto è supportato dai giustificativi di spesa, scontrini, ricevute fiscali, fatture), verrà prodotto apposito rendiconto che verrà trasmesso via mail a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Prof. Roberto Battiston, Presidente ASI e il Prof. Nicolò D'Amico, Presidente INAF hanno confermato la loro partecipazione al GAL Hassin 2017 per la data del 26 agosto
5. La strumentazione per il *seeing* collocata su Monte Mufara è in pieno funzionamento, registra i dati che possono essere recuperati in remoto.

6. È pervenuta fattura del Notaio Angelo Piscitello relativa alle prestazioni Atto di dotazione Fondazione (Rep. N. 26.840 racc. N. 11.045 del 31 maggio 2017) per un importo al netto da pagare di € 2.427,64. Si provvederà alla relativa liquidazione.
7. Si sta provvedendo all'acquisto di FIAT Panda Multiate 1300 diesel 95 CV, Km zero, già immatricolata e targata e prontamente disponibile, al costo di € 12.000,00 (IVA compresa). Omaggiata la connessione bluetooth e l'apposizione di scritte laterali promozionali del GAL Hassin. Inoltre, si ritiene necessario l'acquisto di un mezzo adeguato a raggiungere la sommità di Monte Mufara, sito osservativo astronomico. A tale scopo, fra le opzioni prese in esame, la scelta potrebbe ricadere sul mezzo HILUX della Toyota, Double Cab 2.4 D – 4D 4x4 (150CV) Manuale 6 marce Lounge, facendo ricorso a leasing con gli evidenti vantaggi che tale soluzione comporta. Tale proposta verrà presentata, definita nei dettagli, al prossimo Consiglio di Amministrazione.
8. Si rende anche necessario l'acquisto di TV OLED" 65 LG 4K 3DST 65B6V, che rappresenta al momento il top fra i prodotti analoghi e che ci viene offerto, entro la data dell'8 luglio, al prezzo promozionale da parte del fornitore (Cascino Expert) di € 3.499,00 IVA compresa a fronte di un prezzo presso altri rivenditori di € 3.999,00. L'acquisto si rende necessario e utile per le lezioni/conferenze frontali in Planetario.
9. Si ritiene, inoltre, necessario espletare il primo progetto di comunicazione istituzionale del Centro in occasione della IX edizione della manifestazione "GAL Hassin" 2017 e, pertanto, affidare ad uno studio grafico la realizzazione e la fornitura di materiale promo pubblicitario. Lo studio grafico Pietro Lupo di Palermo, Partita IVA n. 02533190829 Codice fiscale LPUPT53P19G273R, ha fatto pervenire preventivo di € 5.000,00, comprendente brochure, cartoline, volantini istituzionali, stampa per pannello scenografico, ecc. nel numero e nei dettagli di cui al preventivo allegato alla presente, acquisito al protocollo con n. 23 del 29/06/2017.
10. Per ottenere chiarimenti in merito all'applicazione di norme da parte della Fondazione (CIG – MEPA), fermo restando che in ogni caso ci si dovrà attenere, nel corso della gestione, alle norme generali di correttezza, trasparenza e convenienza negli acquisti e negli affidamenti che definiscono modalità e limiti, si è richiesto apposito parere ad ANAC e si è ancora in attesa di riscontro.
11. Diversamente da quanto anticipato nella precedente seduta del Consiglio di Amministrazione, non si produce alcuna proposta in merito alla nomina del Revisore dei Conti in quanto, la stessa, è demandata dallo Statuto all'Assemblea dei Fondatori.
12. Si avvanzerà, a breve, una rosa di nomi di possibili componenti il Consiglio Scientifico della Fondazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito il Presidente;

Dopo breve discussione su ciascun argomento trattato;

All'unanimità

DELIBERA

1) Di prendere atto di quanto comunicato;

2) Di dare mandato al Presidente per gli adempimenti conseguenti e consequenziali.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Eleonora Di Fedè

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Mogavero