



Fondazione Pula Cultura Diffusa

Verbale del Consiglio di Amministrazione

n. 18 del 09 dicembre 2024

L'anno 2024, il giorno 9 dicembre alle ore 17:30, previa convocazione secondo le modalità previste nello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pula Cultura Diffusa in modalità mista secondo le modalità previste dallo Statuto presso gli Uffici della Fondazione nelle persone di:

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

Partecipa alla prima parte della seduta il Direttore Generale, dott.ssa Clara Pili che assume il ruolo di segretario verbalizzante e il Revisore Unico della Fondazione dott. Giuseppe Cuccu.

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

- 1) Firma verbale n 17 del 6 novembre 2024;**
- 2) presentazione progetto di bilancio 2023;**

- 3) **analisi punti budget 2025-2027;**
- 4) **comunicazioni del Presidente;**
- 5) **decisioni in merito alla gestione del bar;**
- 6) **analisi proposta ammiraglio LaRosa;**
- 7) **Varie ed eventuali**

Constatata la presenza del numero legale, si apre la discussione sui punti all'ordine del giorno, con una inversione concordata da tutti i presenti, dei punti esaminati

1) Firma verbale n 17 del 6 novembre 2024

Il Presidente dà lettura del verbale n 17 del 06.11.2024 che il Cda approva all'unanimità;

2) Presentazione progetto di bilancio 2023

Il Presidente prende la parola per illustrare il bilancio d'esercizio 2023, soffermandosi sulle voci "straordinarie" che hanno condizionato il risultato d'esercizio, in particolare l'insussistenza della cassa e il contenzioso, poi definito nel 2024, legato all'avviso per la selezione del Direttore. Successivamente il Direttore espone il dettaglio delle parti relative alle attività di Bar e Bookshop. Dopo una attenta analisi e una discussione in merito al contenuto del bilancio il CdA della Fondazione approva all'unanimità. Il Presidente dà mandato alla Direttrice di adottare tutti gli atti necessari per le comunicazioni formali al Revisore, al fine di poter convocare l'assemblea entro l'anno per l'approvazione del bilancio.

3) Analisi punti budget 2025-2027

Il Presidente comunica che, sulla base delle valutazioni fatte sul bilancio d'esercizio 2023 e precedenti e sulla gestione corrente 2024, la Fondazione necessita di una diversa dotazione economico/finanziaria per far fronte ai costi di gestione e

promozione dell'Ente. La Fondazione infatti dovrà dotarsi di una struttura amministrativa, ormai necessaria, a partire da gennaio 2025, anche al fine di curare direttamente la fatturazione. La rivisitazione della struttura produttiva dei servizi (scavi di Nora, bar, biblioteca, infopoint, bookshop), di quella amministrativa/contabile e di quella commerciale/promozionale comporta il sostenimento di costi di funzionamento che non possono trovare copertura nell'attuale aggio riconosciuto alla Fondazione. Pertanto al fine di evitare che il socio debba intervenire a posteriori per coprire le perdite gestionali sarebbe necessario un preventivo riconoscimento della dotazione finanziaria minima necessaria, anche nell'ottica di potenziamento ed integrazione dei servizi offerti.

Dopo diversi interventi, il Consiglio da mandato al Presidente affinché avvii le interlocuzioni con il socio comune di Pula al fine di poter riconoscere alla fondazione un aggio sui biglietti del 30%.

Relativamente alla gestione del museo Patroni, tenuto conto delle spese necessarie da affrontare durante la fase di start-up e della struttura minima di cui dovrà dotarsi, preso atto dell'analisi preliminare dei costi di gestione, il Consiglio da mandato al Presidente affinché avvii le interlocuzioni con il socio comune di Pula al fine di poter ottenere per la gestione del museo un contributo una tantum di circa 50.000 annui per i primi 24 mesi oltre la biglietteria con l'intendimento che qualora prima dei 24 mesi il museo raggiunga il punto di pareggio o **break even point**, verrà meno l'impegno del socio al riconoscimento del contributo una tantum.

4) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa tutti i componenti sul rinnovo del contratto del Direttore, in particolare, al fine di poter definire la pratica di conciliazione relativa all'istanza di stabilizzazione, è stata concordata una proroga di mesi tre.

5) Decisioni in merito alla gestione del bar

La Direttrice prende la parola per illustrare l'andamento del bar durante gli ultimi due anni. Fa presente che quest'ultimo anno c'è stata una riduzione dei ricavi delle

attività della caffetteria data dall'apertura del Bar fronte spiaggia, ma grazie alla presenza di un direttore esterno, esperto nei servizi di food&beverage è stato possibile recuperare le perdite con servizi catering messi a disposizione dei gruppi di crocieristi. Inoltre la figura del Direttore ha garantito alla Fondazione un notevole risparmio con i fornitori principali grazie a una modalità di acquisto più razionale e calcolata.

La Direttrice propone al Cda di prorogare l'incarico al Direttore del Bar per altri 12 mesi a partire dal 1 gennaio 2025.

Il Cda approva all'unanimità.

6) Analisi proposta ammiraglio LaRosa

In merito al progetto proposto alla Fondazione dall'Ammiraglio La Rosa, già discusso in data 23 ottobre (delibera del C.d.A n 16 punto 5), il Presidente comunica che nei prossimi giorni incontrerà l'Ammiraglio Larosa per approfondire le questioni relative al progetto. Il C.d.A approva all'unanimità.

7) Varie ed eventuali



FONDAZIONE
PULA CULTURA

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno la seduta si chiude alle ore 20:00.

Il Presidente

F.to Dott. Andrea Boi

Il Segretario verbalizzante

F.to Dott.ssa Clara Pili