

Assemblea Consorziale

seduta ordinaria dd. 25.04.2013 (XLV assemblea ordinaria)

Pubblicazione per sintesi ex art. 13, 6c. Statuto

Sede dell'Assemblea: Castello di Zoppola
ora: 15.30 in seduta di II convocazione.

Presiede: dr. Sergio Gelmi di Caporiacco

Segretario: dr. Ernesto Liesch

Seduta di apertura:

- 1 Saluti (Ospitante, Autorità);
- 2 Relazione su "Conoscenza, restauro, valorizzazione: il caso del Castello di Toppo – dall'oblio al nuovo segno del paesaggio"
- 3 Relazione del Presidente del Consorzio

Seduta ordinaria:

- 1) Rendiconto economico-finanziario 2012 - Illustrazione
- 2) Rendiconto economico finanziario 2012 - Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
- 3) Rendiconto economico-finanziario 2012 – discussione ed approvazione
- 4) Programma di attività 2013
- 5) Bilancio di previsione 2013 - illustrazione
- 6) Bilancio di previsione 2013 – discussione ed approvazione
- 7) Varie eventuali

IN SEDUTA PUBBLICA

Il saluto (punto 1) è stato portato della proprietà ospitante, della Regione Friuli Venezia Giulia e delle consimili associazioni A.D.S.I. e Ville Venete.

E' seguita (punto 2) la relazione dell'archeologo Luca Villa.

3) Relazione del Presidente del Consorzio

Il Presidente ha relazionato dettagliatamente all'Assemblea sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nel corso dell'esercizio 2012 sia sul piano generale (azione della Presidenza) sia sugli ambiti di tradizionale operatività, a fronte del particolare impegno dei consiglieri incaricati di settore (Roberto Raccanello per restauro; Gian Camillo Custoza per cultura; Alessandra d'Attimis per valorizzazione). Ciò ricordando che di ogni azione ed iniziativa svolta è stata data, come di consueto, ampia informazione sia ai soci sia ad un ampio ventaglio di soggetti istituzionali e non attraverso il Notiziario "Castelli" e tramite il sito Internet del Consorzio.

E seguita l'illustrazione specifica di due particolari ambiti, primo dei quali in materia di 'Residenze d'epoca', stanti i contenuti della Legge Regionale 16 gennaio 2002 n. 2, riguardante la disciplina organica del turismo, ed in particolare dell'art. 63 bis (come introdotto con Legge regionale 26/2012, art. 46, comma 1). Quest'ultimo articolo ha introdotto la nuova categoria di classificazione 'Residenze d'epoca' (strutture ricettive ubicate in edifici di particolare pregio storico-architettonico, assoggettati ai vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dettato i requisiti minimi qualitativi delle residenze d'epoca che offrono alloggio in camere ed unità abitative.

E' quindi seguita l'illustrazione dei contenuti del "Protocollo d'intesa per la valorizzazione del patrimonio dell'architettura fortificata nel Friuli Venezia Giulia", sottoscritto in data 20.03.2013 tra il Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie ed il Consorzio.

Il tale 'Protocollo', è articolato sui seguenti punti:

- *Premessa e considerazioni (Parti integranti del protocollo)*
- *Articolo 1 – (Principi generali)*

- *Articolo 2 – (Azioni di raccordo e coordinamento)*
- *Articolo 3 – (Ambiti di intervento)*
- *Articolo 4 - (Catalogazione del patrimonio fortificato)*
- *Articolo 5 – (Valorizzazione dei beni dell'architettura fortificata)*
- *Articolo 6 – (Attività di studio e di ricerca)*
- *Articolo 7 – (Sponsorizzazioni ed erogazioni liberali)*
- *Articolo 8 – (Durata)*
- *Articolo 9 - (Oneri di spesa)*

Il rappresentante della Regione, intervenendo con il consenso del Presidente, ha posto in evidenza l'essenzialità allo stato attuale - e nella prospettiva 'Europa 2020' dell'Unione Europea (programma quadro 2014-2020) - della definizione di linee d'azione coordinate tra più soggetti, così come prefigurato nel noto protocollo, comunque e certamente nel più generale quadro di una politica condivisa e con una complessiva generalizzata responsabilizzazione.

La discussione e votazione sulla Relazione del Presidente è stata demandata – secondo consolidata tradizione - alla seduta riservata ai soci, a seguito illustrazione delle risultanze del consuntivo 2012.

IN SEDUTA RISERVATA AI SOCI

1) Rendiconto economico-finanziario 2012 - Illustrazione

2) Rendiconto economico finanziario 2012 - Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

3) Rendiconto economico-finanziario 2012 - Discussione ed approvazione

A seguito analitica illustrazione (punto 1) del Rendiconto economico-finanziario e a fronte di proposta del Collegio di revisione favorevole all'approvazione (punto 2), l'Assemblea ha (punto 3) approvato a voti unanimi, astenuti gli amministratori presenti, il Rendiconto economico-finanziario 2012 nei suoi dati parziali e generali e nelle seguenti risultanze di sintesi:

Situazione Patrimoniale

Attività	€ 107.863,94	Passività	€ 39.888,06
		Patrimonio netto*	€ 67.975,88
		Totale a pareggio	€ 107.863,94

* incluso risultato esercizio

Bilancio economico

Uscite	€ 161.593,32	Entrate	€ 160.551,16
		Disavanzo esercizio	€ 1.042,16
		Totale a pareggio	€ 161.593,32

La Relazione del Presidente sull'attività 2012, anch'essa posta in votazione, è stata approvata a voti unanimi.

4) Programma di attività 2013

E' stato illustrato il programma di attività 2013, con evidenziazione delle azioni più significative previste per il tale anno, in coerenza con le linee guida del triennio di mandato. E' stato in particolare rappresentato che, accanto al consolidamento delle funzioni tradizionali, l'azione verrà eminentemente a caratterizzarsi – in una prospettiva che trascende l'anno – sugli ambiti di collaborazione contemplati nel 'Protocollo d'intesa' Ministero/Regione/Consorzio, il *focus* del quale è l'articolo 5 'Valorizzazione dell'architettura fortificata', nella parte prevedente la predisposizione di 'piani strategici' e di 'programmi culturali' (aventi a monte la definizione previa e concertata di modalità relazionali e programmatico-operative), tutte le altre previsioni di 'protocollo' collocanti in derivata in quanto azioni esecutive.

Programma unanimemente approvato.

5) Bilancio di previsione 2013 - illustrazione

6) Bilancio di previsione 2013 – discussione ed approvazione

E' stata data illustrazione (punto 5) dei contenuti del progetto di bilancio di previsione 2013 predisposto dal Consiglio di Amministrazione nei suoi dati parziali e generali e nelle seguenti sintetiche risultanze:

Entrate	128.000,00	Uscite	128.000,00
----------------	------------	---------------	------------

Il Preventivo è stato quindi (punto 6) approvato nelle dette risultanze all'unanimità, fermo restando che all'esecuzione delle spese verrà proceduto corrispondentemente e nei limiti della effettive certezze d'entrata.

7) Varie eventuali

Nulla.

Lavori chiusi alle ore 18.00.