

**FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR**

Santena (TO) - Piazza Visconti Venosta, 2  
CF. 82004870018 - P. IVA 04776530018

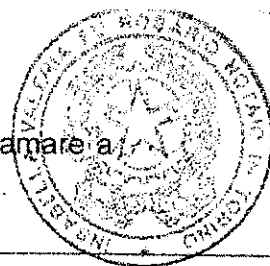
**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI FONDATORI**  
della  
**FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR**  
del 27 novembre 2015

Il giorno 27 novembre 2015 alle ore 16.00, presso il Palazzo della Scuderie nel Comprensorio Cavouriano a Santena, nella sala del Consiglio, al primo piano, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci Fondatori della Fondazione Camillo Cavour, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Ammissione della ditta "Ceretto Aziende Vitivinicole srl" tra i Soci Fondatori - a norma dell'art. 6 punto 3/d dello Statuto.
2. Proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la sua Struttura Tecnica di Missione, per la gestione generale del Complesso Cavouriano.
3. Acquisto della raccolta di manoscritti, carteggi e oggetti riferiti a Camillo Cavour, offerti in vendita dalla Libreria Antiquaria "Il Cartiglio" di Torino.
4. Rapporti finanziari con la Città di Torino.
5. Rapporti finanziari con la Regione Piemonte.
6. Modificazione del Bilancio Preventivo dell'esercizio 2015 - approvato dall'Assemblea dei Soci Fondatori del 22 dicembre 2014 - in relazione alla diminuzione del contributo complessivo della Città di Torino, della Regione Piemonte, del Ministero dei Beni Culturali e del Comitato Nazionale Cavour.
7. Situazione dei lavori per la creazione del Museo Nazionale Cavour.
8. Informazione sulla struttura esecutiva della Fondazione: responsabili dell'Archivio Storico, del Centro Studi Cavouriani e del Parco

All'inizio della riunione, il Presidente propone all'Assemblea di chiamare a redigere il verbale di questa seduta, l'Avvocato Giuseppa Ponziano.



L'Assemblea unanime, approva

Il Presidente constata che:

sono presenti i Soci Fondatori, in persona o rappresentati:

- a) La Città di Torino, in persona del Dirigente Servizio Musei e Patrimonio Culturale - Direzione Sistema informativo, dott. Stefano Benedetto, giusta delega del Sindaco della Città di Torino Piero Fassino in data 27/11/2015 - Prot. n. 3367-T.2.10.8;
- b) la Regione Piemonte, in persona del Dottor Paolo San Martino, Funzionario del Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e siti UNESCO, della Direzione regionale della Promozione della Cultura, Turismo e Sport, giusta delega del Presidente Sergio Chiamparino in data 26/11/2015 - Prot. n. 27287/12PRE;
- c) la Città di Santena, in persona del signor Roberto Ghio Vice Sindaco, giusta delega del Sindaco Ugo Baldi in data 27/11/2015;
- d) l'Associazione Amici della Fondazione Cavour, in persona del Presidente, dott. Marco Fasano;
- e) il Cavaliere del Lavoro Marco Boglione, rappresentato dalla dottoressa Roberta Cantaluppi, giusta delega del 27/11/2015;
- f) la Società Bolaffi S.p.a. rappresentata dalla dottoressa Roberta Cantaluppi, giusta delega del Presidente Alberto Bolaffi in data 26/11/2015;
- g) la Fondazione Filippo Burzio rappresentata dall'Avvocato Marta Zurletti, giusta delega del Vice Presidente Marco Weigmann in data 27/11/2015;
- h) la Fondazione Luigi Einaudi, rappresentata dall'Avvocato Marta Zurletti, giusta delega del Presidente Mario Lupo in data 26/11/2015;
- i) la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, rappresentata dal dottor Nerio Nesi, giusta delega del Presidente Pier Angelo Taverna in data 20/11/2015;
- j) L'azienda "Ceretto Aziende Vitivinicole s.r.l." rappresentata dal signor Bruno Ceretto, suo rappresentante legale.
- k) i Benemeriti, nella persona del dott. Nerio Nesi;
- l) la Famiglia Benso Cavour e Visconti Venosta rappresentata dal Signor Filippo San Martino d'Agliè di San Germano;

- è assente giustificato il socio fondatore BNL Gruppo BNP Paribas;
- è assente giustificato il socio fondatore rappresentante dei Benemeriti, Mario Garavelli;
- sono presenti, per il Collegio dei Revisori dei Conti i revisori Fiorella Vaschetti e Anna Maria Mangiapelo;
- è assente giustificato per il Collegio dei Revisori dei Conti: il Presidente, Paola Vola;
- sono presenti i seguenti consulenti: (in ordine alfabetico) Federico Moine, Marco Piletta e Riccardo Viriglio;
- è assente giustificato il consulente Giambattista Quirico;
- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di statuto, in seconda convocazione per questo giorno, ora e luogo mediante comunicazione inviata agli aventi diritto in data 12 novembre 2015;
- che l'Assemblea in prima convocazione, convocata per lo stesso giorno alle ore 8.00, è andata deserta.

Pertanto dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.

° ° °

Sul Punto 1 dell'o.d.g. il Presidente informa l'Assemblea della richiesta, da parte della Ditta "Ceretto Aziende Vitivinicole srl", (oggi rappresentata qui, dal Cavaliere del Lavoro Bruno Ceretto) di entrare a far parte del gruppo dei Soci Fondatori.

Egli osserva che non occorrono presentazioni per un nome così illustre nel mondo dell'agricoltura e in particolare nel settore vitivinicolo.

Ma desidera ringraziare personalmente Bruno Ceretto, al quale è legato da molti anni da vincoli di amicizia personale, per essere venuto oggi personalmente.

E' con questi sentimenti, quindi, che il Presidente propone alla Assemblea di ammettere la Ditta di cui sopra, nei Soci Fondatori, a norma dell'art. 6, punto 6, lettera d, dello Statuto.

*All'unanimità i Soci Fondatori votano favorevolmente l'ingresso del nuovo Socio Fondatore.*

- b. il Centro Studi Cavouriani, che comprende la Biblioteca Visconti Venosta ricca di circa 7.000 testi, alcuni dei quali di importanza storica.

Il Centro Studi Cavouriani è affidato al dottor Pierangelo Gentile;

- c. il Parco Storico. Tra qualche settimana, la direzione del Parco storico sarà affidata a persone esperte del settore.

*L'Assemblea prende atto.*

° ° °

Sul punto 9 all'o.d.g., il Presidente informa che il Consiglio Regionale del Piemonte – a norma dell'art. 6, punto 3, lettera c dello Statuto – ha designato, quale terzo Revisore dei Conti della Fondazione, la dottoressa Anna Maria Mangiapelo.

*L'Assemblea prende atto della designazione del Consiglio Regionale del Piemonte e provvede, all'unanimità, alla nomina della dottoressa Anna Maria Mangiapelo quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti, a norma dell'art. 6.3 lettera c) dello Statuto.*

*Dopo questa deliberazione, il Collegio dei Revisori dei Conti è così formato:*

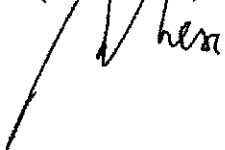
- dottoressa Paola Vola – Presidente
- ragioniera Fiorella Vaschetti – Revisore
- dottoressa Anna Maria Mangiapelo - Revisore

° ° °

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta si chiude alle ore 18.00.

Il Presidente della Fondazione

(Nerio Nesi)



Il Segretario

(Giuseppa Ponziano)

