

REPERTORIO numero 29030

ATTI numero 19359

REPUBBLICA ITALIANA

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

DEI SOCI FONDATORI DELLA

"FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR"

DEL 30 APRILE 2014

Registrato a Torino l
il 13 maggio 2014
n. 8310 serie IT
euro 200,00

Il tredici maggio duemilaquattordici.

(13-05-2014)

In Torino nel mio studio al piano primo della casa di corso Re Umberto n. 8.

Avanti me dottor ANDREA GANELLI,

notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

alla continua presenza delle signore:

= ROSSO Maria Clara, nata a Torino il 22 febbraio 1989, residente in Candelo (BI), via della Murazza n. 15;

= SURIANO Sonia, nata a Torino il 25 marzo 1975, residente in Collegno (TO), corso Francia n. 94;

testimoni idonei a me notaio cogniti, aventi i requisiti di legge;

è personalmente comparso il signor:

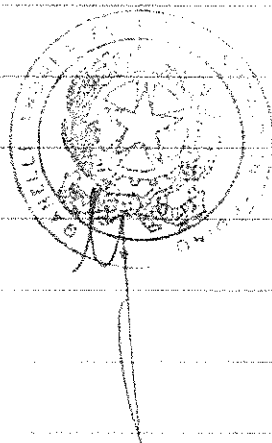
= NESI dott. Nerio, nato a Bologna il 16 giugno 1925, domiciliato per la carica in Santena (TO), piazza Visconti Venosta n. 2;

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale agendo nella sua qualità a me dichiarata di Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione della "FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR", con sede in Santena (TO), piazza Visconti Venosta n. 2, codice fiscale 82004870018, riconosciuta con Decreti del Presidente della Repubblica n. 182 del 22 gennaio 1957 e n. 196 del 22 febbraio 1964, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Torino al numero 675,

chiede a me notaio di redigere il verbale dell'Assemblea dei Soci Fondatori della predetta Fondazione, riunitasi a Torino (TO), presso l'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte, in via Bertola n. 34, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riprodotto.

Aderendo alla richiesta, io notaio do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea, avendo personalmente assistito a detta assemblea, con la continua presenza delle testi di cui sopra, è quello di seguito riportato.



Il sopracomparso dott. NESI Nerio ha presieduto l'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto e su unanime designazione dei presenti, ed alle ore dodici circa del 30 aprile 2014, aprendo i lavori dell'Assemblea, ha incaricato me notaio della redazione del verbale e compie le comunicazioni di seguito riportate:

- l'Assemblea è stata chiamata a discutere e deliberare sul seguente

"Ordine del Giorno

1) - Modifica dell'art. 7 dello Statuto e delle norme conseguenti ai fini del coordinamento formale dello Statuto stesso, in modo da renderlo coerente con quanto stabilito dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

2) - Discussione e approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio

2013, a norma dell'art. 6.3 g) dello Statuto.

3) - Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, a norma dell'art. 13 dello Statuto.":

Il Presidente ha comunicato che:

- l'Assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 30 aprile

2014 alle ore 7.00 è andata deserta;

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata in seconda convocazione, a' sensi di Statuto, per il giorno 30 aprile 2014 alle ore 12,00 presso

la Sala riunioni della Regione Piemonte in Torino, via Bertola n. 34, piano terreno, mediante avvisi inviati a tutti gli aventi diritto in data

14 marzo 2014 e 17 aprile 2014.

Il Presidente ha inoltre comunicato e dato atto che all'inizio dei lavori:

a) - per il Consiglio di Amministrazione, peraltro scaduto, nessuno era presente;

b) - erano presenti, come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i Soci Fondatori:

- CITTA' DI TORINO, in persona del delegato Stefano BENEDETTO;

- REGIONE PIEMONTE, in persona del delegato Patrizia PICCHI;

- CITTA' DI SANTENA, in persona del Sindaco pro tempore Ugo BALDI;

- ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FONDAZIONE CAVOUR, in persona del Presidente Marco FASANO;

- BNL GRUPPO BNP PARIBAS, in persona del delegato Paolo MAZZOTTO;

- BOGLIONE Marco, in proprio;

- BOLAFFI S.P.A., in persona del delegato Lorenzo DELL'AVALLE;
- FONDAZIONE FILIPPO BURZIO, in persona del delegato Alessandro LICCI MARINI;
- FONDAZIONE LUIGI EINAUDI, in persona del delegato Alessandro LICCI MARINI;
- GARAVELLI Mario (in rappresentanza dei Benemeriti), in proprio;
- NESI Nerio (in rappresentanza dei Benemeriti), in proprio;
- SAN MARTINO D'AGLIE' DI SAN GERMANO Antonella (in rappresentanza degli eredi della Famiglia Cavour - Visconti Venosta), in proprio;

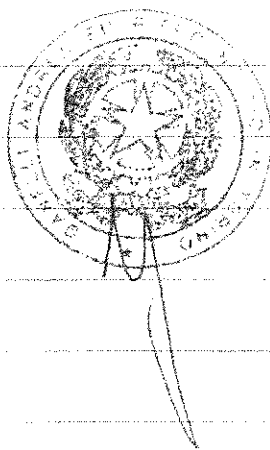
e) - era assente la PROVINCIA DI TORINO, regolarmente convocata insieme agli altri Soci Fondatori;

d) - per il Collegio dei Revisori dei Conti, scaduto il 19 marzo 2014, erano presenti, in quanto titolari della relazione di loro competenza sul bilancio consuntivo dell'esercizio 2013, come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i Revisori signori:

- PIZZALA dott. Domenico, Presidente, presente sino alle ore 13,45;
- BARBERIS dott. Davide, presente;
- VASCHETTI rag. Fiorella, presente.

Tutto quanto sopra richiamato, il Presidente ha dichiarato l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, aperta quindi la seduta e rivolto un saluto ai presenti, ha proposto di anticipare la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.



de di riconoscimento;

3) - su proposta dei Soci Fondatori Città di Torino, Regione Piemonte e Città di Santena, di conferire al Presidente il compito di acquisire, dal Presidente della Provincia di Torino, la posizione definitiva sul ruolo che la Provincia stessa intende esercitare dopo la decisione di "recedere", annunciata alla Fondazione con lettere del 19 dicembre 2013, protocollo 214567 e del 5 marzo 2014, protocollo 39337 qui allegate rispettivamente sotto le lettere "D" et "E", e dopo la non partecipazione della Provincia alla odierna Assemblea straordinaria".

Ultimata la lettura, il Presidente ha messo in votazione, per alzata di mano, il secondo ordine del giorno deliberativo letto da me notaio e sopra riportato e ha dato atto che la votazione ha ottenuto il seguente risultato:

- un voto contrario della signora Antonella SAN MARTINO D'AGLIE' DI SAN GERMANO;
- undici voti favorevoli degli altri Soci Fondatori presenti.

Il Presidente ha dato atto che l'ordine del giorno deliberativo della parte straordinaria è stato approvato con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei componenti dell'Assemblea dei Soci Fondatori, come prescritto dall'art. 6, comma 5 dello Statuto.

Sul terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente ha ricordato che il Collegio dei Revisori dei Conti è scaduto in data 19 marzo 2014 e che, ai sensi dell' art. 13 dello Statuto, il Collegio è nominato dall'Assemblea dei Soci Fondatori con le seguenti modalità:

- a) - un membro con funzioni di Presidente, designato dalla Città di

Torino;

b) - un membro designato dalla Regione Piemonte;

c) - un membro designato dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

Il Presidente ha evidenziato altresì che la Prefettura di Torino - nel momento della valutazione preventiva delle modificazioni statutarie - ha fatto presente la necessità di addivenire rapidamente alla nomina del nuovo Collegio, al fine di evitare soluzione di continuità nell'attività del medesimo.

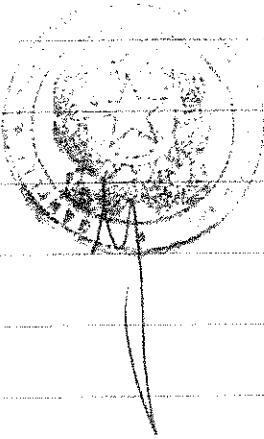
Il Presidente ha affermato quindi che, per le sopramenzionate ragioni, ha ritenuto doveroso aggiungere il terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea odierna riguardante la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente ha informato che, alla data odierna, la Città di Torino ha designato la dottoressa Paola VOLA, nel ruolo di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, mentre la Regione Piemonte non ha ancora provveduto alla designazione di competenza.

Per quanto riguarda il membro del Collegio che lo Statuto affida alla nomina diretta da parte della Assemblea dei Soci Fondatori, il Presidente, acquisiti i pareri dei consulenti della Fondazione, ha dichiarato di ritenere non solo possibile, ma opportuno, procedere nella seduta odierna, al compito che spetta all'Assemblea, nella seduta odierna.

Conseguentemente, il Presidente ha proposto di confermare, nell'incarico di Revisore dei Conti, la signora VASCHETTI rag. Fiorella, che ha svolto per quattro anni l'incarico stesso.

Il Presidente ha precisato che la signora VASCHETTI rag. Fiorella è i-



scritta al Registro dei Revisori dei Conti e che il suo curriculum è a disposizione dei presenti.

Il Presidente, dopo aver espresso il vivissimo ringraziamento al dott. Domenico PIZZALA per l'attività svolta nell'interesse della Fondazione, ha invitato l'Assemblea a prendere atto di quanto sopra ed a provvedere alla nomina del terzo membro del Collegio.

Ultimata la sua esposizione, il Presidente ha chiesto a me notaio di leggere il terzo ordine del giorno deliberativo che qui di seguito si trascrive:

"Terzo Ordine del Giorno Deliberativo

L'Assemblea dei Soci Fondatori della "FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR",

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto dell'avvenuta designazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti da parte della Città di Torino e della mancanza, alla data odierna della designazione da parte della Regione Piemonte,

d e l i b e r a

a) - di nominare la signora VASCHETTI rag. Fiorella, nata a Torino (TO) il 16 dicembre 1971, quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti;

b) - di nominare la dott.ssa Paola VOLA, nata a Torino (TO) il 19 gennaio 1979, quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, a ciò designata dalla Città di Torino;

c) - che la nomina del terzo membro del Collegio dei Revisori dei Conti verrà fatta non appena la Regione Piemonte avrà provveduto alla

designazione che le spetta".

Ultimata la lettura il Presidente ha dichiarato aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente ha messo in votazione il terzo ordine del giorno deliberativo letto da me notaio e sopra riportato e ha dato atto che ha ottenuto l'approvazione unanime.

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ha sciolto la seduta alle ore tredici e cinquanta.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della Fondazione.

Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in parte da me, in parte da persone di mia fiducia ed in parte dattiloscritto da persona pure di mia fiducia su pagine diciotto circa di cinque fogli,

quale atto leggo, alla continua presenza dei testi, al comparente che approvandolo e confermandolo, unitamente ai testi, meco notaio lo sottoscrivono.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore undici e dieci.

F.ti: NESI Nerio

Sonia SURIANO

Maria Clara ROSSO

Andrea GANELLI notaio

