

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

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI della
FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR
del 13 luglio 2018

Il giorno 13 luglio 2018 alle ore 11.00, presso il Palazzo delle Scuderie nel Comprensorio Cavouriano a Santena, nella Sala del Consiglio, 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. Nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, a norma dell'art. 6.3 comma c) e dell'art. 13.1 dello Statuto.
2. Presa d'atto delle dimissioni del Consigliere Andrea Macchione.

* * *

Il Presidente constata che:

sono presenti i Soci Fondatori:

- a) la Città di Torino, rappresentata dal dottor Emilio Agagliati Direttore della Direzione Cultura, Sport, Tempo Libero, Sistema Informativo e Servizi Civici, giusta delega del Sindaco della Città di Torino Chiara Appendino in data 9 luglio 2018 - Prot. n. 2459-T 2.10.8;
- b) la Regione Piemonte, rappresentata dalla dottoressa Daniela Ruvolo, Dirigente in staff della Direzione Regionale alla Promozione della Cultura, Turismo, giusta delega del Presidente




della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino in data 11 luglio 2018 – Prot. 12705/A12PRE;

- c) la Città di Santena, rappresentata del Vice Sindaco Signor Roberto Ghio, giusta delega del Sindaco Ugo Baldi in data 13/07/2018;
- d) l'Associazione Amici della Fondazione Cavour, rappresentata dal dottor Marco Fasano, giusta delega del Presidente Giovanni Ghio del 9 luglio 2018;
- e) la Società Bolaffi S.p.a., rappresentata dal Presidente Lorenzo Dellavalle;
- f) la Fondazione Filippo Burzio, rappresentata dall'Avvocato Licci Marini, giusta delega del Vice Presidente Avv. Marco Weigmann del 13 luglio 2018;
- g) la Fondazione Luigi Einaudi di Roma, rappresentata dal dottor Marco Fasano, giusta delega del Presidente dottor Giuseppe Benedetto del 3 luglio 2018;
- h) la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, rappresentata dal dottor Nerio Nesi, giusta delega del Presidente dottor Pier Angelo Taverna del 10 luglio 2018, Prot. 2018/01391;
- i) l'azienda "Ceretto Aziende Vitivinicole s.r.l." rappresentata dal dottor Nerio Nesi, giusta delega del Cav. del Lav. Bruno Ceretto;
- j) la BNL Gruppo BNP Paribas rappresentata dal dottor Nerio Nesi giusta delega del Presidente dottor Luigi Abete in data 11 luglio 2018;
- k) il Gruppo Piemontese dei Cavalieri del Lavoro rappresentato dal dottor Nerio Nesi, giusta delega del Presidente, Cav. del Lav.



Maurizio Sella, in data 10 luglio 2018;

- l) la SER spa, rappresentata dal dottor Nerio Nesi, giusta delega del Presidente, Sig. Giuseppe Ambroggio, dell'11 luglio 2018;
- m) il Cavaliere del Lavoro Marco Boglione, rappresentato dal dottor Lorenzo Dellavalle, giusta delega del 13 luglio 2018;
- n) i Benemeriti, nella persona del dottor Nerio Nesi;
- sono assenti giustificati i seguenti Soci fondatori: la Società Paglieri spa, il dottor Alessandro Gabetti Davicini e il Signor Filippo San Martino d'Agliè di San Germano;
- è assente giustificato il rappresentante dei Benemeriti, dottor Mario Garavelli;
- è presente il Vice Presidente Renato Cigliuti;
- è presente l'intero Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del Presidente Marco Cazzara e dei revisori Anna Maria Mangiapelo e Fiorella Vaschetti;
- 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 17 aprile 2018;
- l'Assemblea in prima convocazione, convocata per lo stesso giorno alle ore 8.00, è andata deserta.

 Il Presidente pertanto dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.

* * *

Verbalizzerà la presente Assemblea, il segretario Avvocato Giuseppa

Ponziano.

* * *

Sul punto 1 dell'o.d.g., il Presidente ricorda che il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri: il Presidente, designato dalla Città di Torino e due membri designati rispettivamente dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione Cavour.

La Città di Torino, con Decreto della Sindaca Chiara Appendino del 22 maggio 2018, ha designato il dottor Marco Cazzara con funzioni di Presidente.

Per quanto riguarda il membro di competenza della Regione Piemonte, egli informa che il Consiglio Regionale del Piemonte ha indetto un bando in data 6 giugno 2018 che è scaduto il 9 luglio 2018. Alla data odierna non si hanno notizie della designazione.

Per quanto riguarda il membro di competenza della Fondazione, l'Assemblea dei Soci Fondatori del 26 aprile 2018 ha designato - e successivamente nominato - la Ragioniera Fiorella Vaschetti.

In considerazione di quanto sopra, il Presidente mette ai voti la nomina del dottor Marco Cazzara quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e lo invita ad assistere ai lavori dell'Assemblea stessa.

Il dottor Cazzara entra nella sala dell'Assemblea, ringrazia la Città di Torino per la designazione e l'Assemblea per la nomina.

* * *

Sul punto 2 dell'o.d.g., il Presidente informa che il dottor Andrea Macchione, Consigliere di Amministrazione, ha presentato le sue dimissioni a causa di impegni professionali che assorbono tutte le sue energie.