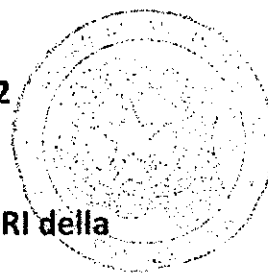


FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR
Santena (TO) - Piazza Visconti Venosta, 2
CF. 82004870018 - P. IVA 04776530018



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI della
FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR
dell'11 dicembre 2018

Il giorno 11 dicembre 2018 alle ore 10.00, 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. Ammissione del Cavaliere del Lavoro Maurizio Sella tra i Soci Fondatori a norma dell'art. 6.3 lettera d) dello Statuto.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 6.3 lettera a) e dell'art. 7.1 dello Statuto.
3. Nomina del membro del Collegio dei Revisori dei Conti su designazione della Regione Piemonte, a norma dell'art. 6.3 lettera c) e dell'art. 13.1 dello Statuto.
4. Museo Cavour: andamento dei lavori.
5. Premio Cavour 2019.
6. Accettazione della donazione alla Fondazione - da parte dei signori Nerio Nesi e Patrizia Presbitero Nesi – di un insieme di mobili e di libri.
7. Comunicazioni del Presidente.

...

Sono presenti i Soci Fondatori:

- a) la Città di Torino, rappresentata dal dottor Emilio Agagliati Direttore della Direzione Servizi Culturali e Amministrativi, Sistema Informativo e Servizi Civici, giusta delega del Sindaco della Città di Torino Chiara Appendino in data 6 dicembre 2018 - Prot. n. 4258 – T – 2.10.8;
- b) la Regione Piemonte, rappresentata dalla dottoressa Raffaella Tittone, Dirigente della Direzione Regionale alla Promozione della Cultura, Turismo, giusta delega del Presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino in data 10 dicembre 2018 – Prot. 22320/A12PRE;
- c) la Città di Santena, rappresentata dal Sindaco Dottor Ugo Baldi;
- d) l'Associazione Amici della Fondazione Cavour, rappresentata dal Presidente Giovanni Ghio;
- e) la Società Bolaffi S.p.a., rappresentata dal Presidente Lorenzo Dellavalle;
- f) la Fondazione Filippo Burzio, rappresentata dall'Avvocato Alessandro Licci Marini, giusta delega del Vice Presidente Avv. Marco Weigmann dell'11 dicembre 2018;
- g) la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, rappresentata dal Cav. del Lav. Nerio Nesi, giusta delega del Presidente dottor Pier Angelo Taverna del 30 novembre 2018, Prot. 2018/02232;
- h) l'azienda "Ceretto Aziende Vitivinicole s.r.l." rappresentata dal Presidente, Cav. del Lav. Bruno Ceretto;
- i) la BNL Gruppo BNP Paribas rappresentata dal Cav. del Lav. Nerio Nesi giusta delega del Presidente Cav. del Lav. Luigi Abete in

data 3 dicembre 2018;

- j) il Gruppo Piemontese dei Cavalieri del Lavoro rappresentato dal Cav. del Lav. Nerio Nesi, giusta delega del Vice Presidente, Cav. del Lav. Marco Boglione, in data 10 dicembre 2018;
- k) la SER Wax Industry srl, rappresentata dal Presidente, Sig. Giuseppe Ambroggio;
- l) il Cavaliere del Lavoro Marco Boglione, rappresentato dal Cav. del Lav. Nerio Nesi, giusta delega del 10 dicembre 2018;
- m) la Società Paglieri spa rappresentata dal Presidente, Cav. del Lav. Debora Paglieri;
- n) la Famiglia Benso di Cavour rappresentata dal Signor Filippo San Martino di Agliè di San Germano;
- o) i Benemeriti, nella persona del Cav. del Lav. Nerio Nesi e del dottor Mario Garavelli rappresentato dal Dottor Lorenzo Dellavalle, giusta delega del 7 dicembre 2018;
- è assente giustificato il Socio Fondatore dottor Alessandro Gabetti Davicini;
 - a partire dalle ore 10:53 è presente la Fondazione Luigi Einaudi di Roma, rappresentata dal dottor Sergio Boccadutri, giusta delega del Presidente della Fondazione Luigi Einaudi di Roma, Avv. Giuseppe Benedetto, del 10 dicembre 2018;
 - sono presenti, per il Collegio dei Revisori dei Conti: il Presidente Marco Cazzara e il revisore Patrizia Antonella Doni;
 - è assente giustificato il revisore Fiorella Vaschetti;

- sono presenti i consulenti dottor Marco Piletta e avvocato Riccardo Viriglio;
- 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 21 novembre 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.

Verbalizza la presente Assemblea, il segretario Avvocato Giuseppa Ponziano.

Sul punto 1 all'o.d.g., su proposta del Presidente, *l'Assemblea alla unanimità delibera - a norma dell'art. 6.3 lettera d) dello Statuto - di ammettere tra i Soci Fondatori, il Cav. del Lav. Maurizio Sella.*

In conseguenza della deliberazione di cui sopra, il nuovo Socio Fondatore può votare i punti posti all'o.d.g. della presente Assemblea.

Il Cav. del Lav. entra nella sala dell'Assemblea e ringrazia l'Assemblea per la nomina.

Il Presidente propone e l'Assemblea delibera di anticipare la discussione del punto 3 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 ha designato il dottor Marco Cazzara, con funzioni di Presidente. La nomina è avvenuta il 13 luglio 2018 con deliberazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori.

La Fondazione Cavour ha designato e, conseguentemente, nominato la Ragioniera Fiorella Vaschetti, tramite deliberazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori del 26 aprile 2018.

Per quanto riguarda il membro di competenza della Regione Piemonte, egli informa che il Consiglio Regionale del Piemonte ha designato la dottoressa Patrizia Antonella Doni.

In considerazione di quanto sopra, il Presidente mette ai voti la nomina della dottoressa Patrizia Antonella Doni, quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea nomina la dottoressa Patrizia Antonella Doni quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

La dottoressa Doni entra nella sala dell'Assemblea, ringrazia la Regione Piemonte per la designazione e l'Assemblea per la nomina.

ooo

Sul punto 2. dell'o.d.g., il Presidente illustra la composizione attuale dell'Assemblea dei Soci Fondatori, divisa tra Soci Pubblici e Soci Privati.

I Soci Fondatori di natura pubblica sono tre:

1. Città di Torino
2. Regione Piemonte
3. Città di Santena.

I Soci Fondatori di natura privata sono sedici (in ordine alfabetico):

1. Associazione Amici della Fondazione Cavour
2. BNL Gruppo BNP Paribas