

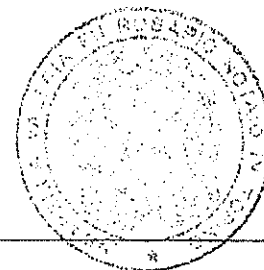
FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR
Santena (TO) - Piazza Visconti Venosta, 2
CF. 82004870018 - P. IVA 04776530018

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI della
FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR
del 26 aprile 2018**

Il giorno 26 aprile 2018 alle ore 16.00, presso il Palazzo delle 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. Collegio dei Revisori dei Conti.
Imminente scadenza (30 aprile 2018) della ragioniera Fiorella Vaschetti, designata dall'Assemblea dei Soci Fondatori, a norma dell'art. 13.1 lettere a) e c) e dell'art. 6.3 lettera g) dello Statuto.
Consequente delibera assembleare per quanto riguarda la ragioniera Fiorella Vaschetti.
2. Approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio 2017, a norma dell'art. 6.3 g) dello Statuto.
3. Previsione di tesoreria per il 2018.
4. Relazione del Presidente sulla situazione generale della Fondazione.
5. Posizione del Consiglio di Amministrazione in ordine alla situazione generale della Fondazione.
6. Restauro dei Diari di Cavour: inadempienza della Fondazione nei confronti della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per il Piemonte e la Val d'Aosta. Dichiarazioni del Presidente.



7. Situazione dei lavori per il Museo Cavour.

8. Questioni e iniziative riguardanti il Parco Storico.

9. Premio Cavour 2018.

Il Presidente constata che:

sono presenti i Soci Fondatori, in persona o rappresentati:

- a) la Città di Torino, in persona del dottor Stefano Benedetto Dirigente della Direzione Cultura, Sport, Tempo Libero, Sistema Informativo e Servizi Civici, giusta delega del Sindaco della Città di Torino Chiara Appendino in data 24 aprile 2018 - Prot. n. 1515-T 2.10.B;
- b) la Città di Santena, in persona del Sindaco Dottor Ugo Baldi;
- c) l'Associazione Amici della Fondazione Cavour, in persona del dottor Marco Fasano, giusta delega del Presidente Ugo Baldi del 18 aprile 2018;
- d) la Società Bolaffi S.p.a., in persona dell'Amministratore Delegato Filippo Bolaffi;
- e) la Fondazione Filippo Burzio, in persona del dottor Nerio Nesi, giusta delega del Vice Presidente Avv. Marco Weigmann del 26 aprile 2018;
- f) la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, rappresentata dal dottor Nerio Nesi, giusta delega del Presidente dottor Pier Angelo Taverna del 23 aprile 2018;
- g) l'azienda "Ceretto Aziende Vitivinicole s.r.l." in persona del Legale Rappresentante dottor Bruno Ceretto;

h) la BNL Gruppo BNP Paribas rappresentata dal dottor Nerio Nesi giusta delega del Presidente dottor Luigi Abete in data 24 aprile

2018;

i) il Cavaliere del Lavoro Marco Boglione, rappresentato dal dottor Filippo Bolaffi, giusta delega del 26 aprile 2018;

j) i Benemeriti, nella persona del dottor Nerio Nesi;

k) il Gruppo Piemontese dei Cavalieri del Lavoro rappresentato dal Presidente Maurizio Sella;

l) il dottor Alessandro Gabetti Davicini rappresentato dal Cav. del Lav. Gianluigi Gabetti;

m) il Signor Filippo San Martino d'Agliè di San Germano;

n) l'azienda Paglieri spa rappresentata dal dottor Nerio Nesi, giusta delega del Presidente, dottoressa Debora Paglieri, del 26 aprile 2018;

- sono assenti giustificati i seguenti Soci fondatori: la Regione Piemonte, la Fondazione Luigi Einaudi di Roma, la Società SER Wax Industry srl;

- è assente giustificato il rappresentante dei Benemeriti, dottor Mario Garavelli;

- è presente l'intero Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del Presidente Paola Vola e dei revisori Anna Maria Mangiapelo e Fiorella Vaschetti;

- è presente il rappresentante della Società di Revisione Deloitte & Touche spa, Stefano Lombardo;

- è presente il Responsabile del Centro Studi Cavouriani, dottor
PIERANGELO GENTILE



- è presente il Responsabile Tecnico del Parco, dottor Giuliano Gridelli;

- sono presenti i consulenti Marco Piletta, Riccardo Viriglio e Federico Moine;

- 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.

* * *

Data l'assenza del segretario verbalizzante, il Presidente incarica di redigere il verbale di questa seduta, il dottor Pierangelo Gentile.

* * *

Il Presidente ritiene necessaria una premessa, che ha lo scopo di aggiornare l'Assemblea dei Soci sulla vertenza insorta nel febbraio 2018 con la Soprintendenza Archivistica del Piemonte in merito al restauro dei diari di Cavour.

Egli legge la relazione con la quale ha già informato il Consiglio di Amministrazione, il 14 febbraio 2018.

Comunica di essere stato ricevuto il 21 febbraio 2018 dalla Sindaca della Città di Torino, Chiara Appendino, alla quale ha riferito i fatti stessi. All'incontro erano presenti: l'Assessore alla Cultura della Città di Torino, Francesca Leon e il Direttore dell'area Cultura, Stefano

Benedetto.

~~Nel corso di quell'incontro, egli ha presentato le sue dimissioni alla Sindaca in quanto rappresentante della proprietà. La Sindaca le ha respinte in modo preciso, con parole che egli ha molto apprezzato.~~

Sui fatti, l'Ufficio di Presidenza in data 22 febbraio 2018 ha diffuso un comunicato stampa il cui testo viene allegato al presente verbale, per farne parte integrante (allegato "A").

Il Presidente informa infine che il dottor Fasano e il dottor Gentile sono stati interrogati dai Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale – incaricati delle indagini – come persone informate dei fatti.

Egli conclude assicurando che sarà sua cura tenere informata l'Assemblea dei Soci, via via che emergono notizie precise sull'andamento di un caso che presenta ancora aspetti da chiarire.

L'Assemblea prende atto unanimemente.

* * *

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

Per quanto riguarda il membro di competenza della Fondazione, l'Ufficio di Presidenza ha proposto di confermare la ragioniera Fiorella Vaschetti.

Il Presidente chiede se l'Assemblea abbia altri nomi da proporre per questo incarico.

Visto che non vi sono altre proposte, il Presidente mette ai voti la designazione della ragioniera Vaschetti.

La ragioniera Vaschetti viene designata all'unanimità dai Soci presenti all'Assemblea.



Considerato che l'Assemblea ha il compito di designare e poi di nominare il membro del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente

mette ai voti la nomina della ragioniera Vaschetti.

La ragioniera Vaschetti viene nominata all'unanimità dei Soci presenti all'Assemblea.

* * *

Il Presidente fa presente che l'Ufficio di Presidenza - dal lui riunito il 23 aprile 2018 - ha ritenuto opportuno verificare le scadenze dell'intero Collegio dei Revisori dei Conti e prega l'avvocato Viriglio, esperto in campo amministrativo, di esporre all'Assemblea le sue considerazioni.

L'avvocato Viriglio espone quanto segue:

- 1) Secondo lo Statuto, "gli organi della Fondazione diversi dall'Assemblea dei Soci Fondatori e dal Comitato Scientifico" (dunque anche lo stesso Collegio dei Revisori dei conti) "durano in carica quattro anni dal loro insediamento" (art. 5, co. 2°, Statuto).
- 2) L'insediamento - ragionevolmente - coincide con la prima seduta dell'organo.
- 3) Il 30 aprile 2014 l'Assemblea dei Soci Fondatori ha nominato membri del Collegio dei Revisori dei conti la Dottoressa Paola Vola (su designazione della Città di Torino) e la Rag. Fiorella Vaschetti (su designazione della stessa Assemblea dei Soci Fondatori).
- 4) La prima seduta del Collegio con questi due membri (Vola e Vaschetti) si è tenuta il 13 giugno 2014; da quella data in poi il Collegio così composto ha svolto tutte le sue funzioni.
- 5) La designazione del terzo membro del Collegio dei Revisori dei Conti è avvenuta da parte del Consiglio Regionale del Piemonte il 14 aprile 2015, cioè circa un anno dopo la nomina degli altri due membri del Collegio. L'Assemblea dei Soci Fondatori il 27