FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR
SANTENA

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI

7 marzo 2023

L'anno duemilaventitré il giorno sette del mese di marzo (07/03/2023) alle ore 12:30, in Santena in Piazza Visconti Venosta n. 2, presso il Palazzo delle Scuderie nel Complesso Cavouriano, 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. *Nomina del Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 6 punto 3 comma a dello statuto;*
2. *Comunicazioni del Presidente*

Assume la Presidenza il Presidente Marco Boglione.

Verbalizza la seduta il segretario del Consiglio di Amministrazione, Avv. Giuseppa Ponziano.

Il Presidente dichiara, verifica, dà atto e fa constare quanto segue:

- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di statuto, in seconda convocazione, per questo giorno, ora e luogo mediante comunicazione mail inviata agli aventi diritto in data 2 marzo 2023 (Prot. 18/2023).

  L'assemblea è stata convocata in via d'urgenza a norma dell'art. 6 punto 6 dello Statuto;

- l'Assemblea si svolge in presenza e da remoto sulla piattaforma di Microsoft

FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR
SANTENA

Teams;

- l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- sono presenti, di persona o su delega, n. 22 Soci Fondatori dei quali n. 11 collegati tramite Microsoft Teams e n. 11 in presenza, su un totale di n. 24 Soci Fondatori, come meglio indicato nel foglio presenze, che si allega al presente Verbale sotto la lettera "A" (Allegato A), e precisamente:

1. Città di Torino, in persona dell'Assessore alle Politiche Culturali, Musei e Biblioteche, Attività e Manifestazioni Culturali, Archivio Storico" Daniela Vitrotti, giusta delega del Sindaco della Città di Torino N. Prot. 00002250 del 06/03/2023;
2. Regione Piemonte in persona della dott.ssa Elena Marcellino, Funzionario del settore culturale valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti UNESCO, giusta delega del Presidente della Regione Alberto Cirio in data 7 marzo 2023;
3. Città di Santena, in persona del Sindaco Roberto Ghio;
4. Associazione Amici della Fondazione Cavour, rappresentata dal Presidente Gino Anchisi;
5. Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Gruppo BNP Paribas, rappresentata dal direttore Marco Boglione giusta delega del legale rappresentante in data 7 marzo 2023;
6. esso stesso Presidente, quale socio fondatore e Cavaliere del Lavoro;
7. Società Bolaffi S.p.a. rappresentata dal Presidente Lorenzo Della Valle;
8. Ditta Ceretto Aziende Vitivinicole, rappresentata dal dott. Marco Fasano, giusta delega del 03 marzo 2023 del Cavaliere del Lavoro Bruno Ceretto;

9. Cavaliere del Lavoro Maria Luisa Cosso;
10. F.lli Saclà spa, rappresentata dal Cavaliere del Lavoro Marco Boglione, giusta delega del Presidente, Cavaliere del Lavoro Lorenzo Ercole in data 2 marzo 2023;
11. la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, rappresentata dal signor Alberto Sinigaglia, giusta delega del Presidente notaio Luciano Mariano 06 marzo 2023;
12. Fondazione Filippo Burzio, rappresentata dal Presidente dottor Alberto Sinigaglia;
13. La Fondazione Luigi Einaudi in persona Andrea Cangini, giusta delega del Presidente Giuseppe Benedetto in data 6 marzo 2023;
14. Alessandro Gabetti Davicini;
15. il Gruppo Piemontese dei Cavalieri del Lavoro rappresentato dal Presidente Marco Boglione;
16. Filippo San Martino di Agliè di San Germano
17. Paglieri S.p.A. rappresentata dall'Amministratore Delegato, Cavaliere del Lavoro Debora Paglieri;
18. Cavaliere del Lavoro Enrico Salza;
19. Cavaliere del Lavoro Maurizio Sella rappresentato con giusta delega del 3 marzo 2023 il Cavaliere del Lavoro Debora Paglieri;
20. SER Industry S.p.A., rappresentata dal Roberto Ghio, giusta delega dell'Amministratore Delegato Giuseppe Ambroggio in data 6 marzo 2023;
21. Unione Industriale di Torino, in persona di Savino Figurati, giusta delega del Presidente Giorgio Marsiaj in data 6 marzo 2023;

22. dottor Maurizio Vitale;

- sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente Paola Vola e i revisori Marcello Persico e Stefania Boschetti;
- è assente giustificato il dottor Mario Garavelli;
- è assente giustificato il Cavaliere del Lavoro, Nerio Nesi;
- è presente il Direttore della Fondazione Cavour, dottor Marco Fasano;
- è presente in collegamento in quanto invitato l'avvocato Carlo Pavesio in qualità di coordinatore del Centro Alti Studi Cavouriani;

Il Presidente pertanto dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno sopra riportati.

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 6 punto 3 comma a dello statuto;

Il Presidente ricorda che si rende necessario nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, la cui competenza spetta all'assemblea ai sensi dell'art. 6 dello Statuto.

L'articolo 7 dello Statuto della Fondazione prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da dieci membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Fondatori di cui:

a) sei designati dai soci Fondatori di natura pubblica;

b) quattro designati dai soci Fondatori di natura privata.

Il Presidente prosegue e dà lettura delle designazioni pervenute.

La Regione Piemonte con comunicazione del Consiglio Regionale, deliberazione n. 248 del 22/11/2022 ha designato Seppilli Ludovico Maria nato il 02/12/1991 a Torino, D'Angelo Domenico nato il 25/05/1968 a Airola (BN) Tamagnone Edoardo nato il 15/01/1979 a Torino.

La Città di Torino con decreti del Sindaco prot. n. 1016 del 02/03/2023, ha nominato Renato Cigliuti nato il 15/09/1942 a Torino e prot. n 1017 del 02/03/2023 ha nominato Gavino Redento Olmeo nato il 15/06/1961 a Sassari.

La Città di Santena, con delibera della Giunta Comunale n. 125 del 20/10/2022, ha nominato Paolo Romano nato il 20/01/1988 a Moncalieri.

L'Assemblea dei soci Fondatori di natura privata ha nominato Marco Fasano nato il 21/08/1965 a Torino, Debora Paglieri nata il 19/05/1966 ad Alessandria, Maurizio Sella nato il 12/05/1942 a Biella, Maurizio Vitale Cesa nato il 23/10/1974 a Torino.

All'esito delle designazioni pervenute, l'assemblea della Fondazione Camillo Cavour, all'unanimità, nessuno escluso e nessuno astenuto, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 dello Statuto della Fondazione,

DELIBERA

- *di nominare, per la durata di quattro anni dal suo insediamento, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Camillo Cavour, composto dai seguenti dieci componenti, oltre al Presidente, e precisamente:*

  a) componenti designati dai soci Fondatori di natura pubblica:

  1) Ludovico Maria Seppilli, nato il 02/12/1991 a Torino

  2) Domenico D'Angelo, nato il 25/05/1968 a Airola (BN)

  3) Edoardo Tamagnone, nato il 15/01/1979 a Torino.

  4) Renato Cigliuti, nato il 15/09/1942 a Torino

  5) Gavino Redento Olmeo, nato il 15/06/1961 a Sassari

  6) Paolo Romano, nato il 20/01/1988 a Moncalieri

  b) componenti designati dai soci Fondatori di natura privata;

  7) Marco Fasano, nato il 21/08/1965 a Torino,

  8) Debora Paglieri, nata il 19/05/1966 ad Alessandria,

  9) Maurizio Sella, nato il 12/05/1942 a Biella,

  10) Maurizio Vitale Cesa, nato il 23/10/1974 a Torino.

I consiglieri di amministrazione riconfermati ringraziamo per la fiducia accordata. L'assemblea accoglie il nuovo Consiglio di Amministrazione con un caloroso applauso e augurio di buon lavoro.

***

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente ripresa la parola, richiama i tanti progetti della Fondazione avviati in questi anni e porta ancora una volta all'attenzione dei soci la necessità di revisione dello Statuto e della Convenzione con la Città di Torino. Nel 2021 si era giunti all'elaborazione di un testo di modifica al fine di adeguare questi documenti alla nuova realtà e alle nuove esigenze della Fondazione. L'auspicio è infatti quello di un riposizionamento della "mission" della Fondazione Camillo Cavour, con la modifica dello Statuto Sociale. La Fondazione vuole ampliare la missione allo scopo di ricomprendere anche la promozione e valorizzazione dell'Unità d'Italia, sicuramente riconducibile all'opera di Camillo Cavour, quale valore fondante del nostro Paese, attraverso un'azione non solo rivolta al ricordo storico, ma come occasione per ragionare sul percorso fatto finora e sulle prospettive per il futuro del nostro Paese anche in ambito europeo ed internazionale. Nel 2023, tenuto conto dell'accoglienza estremamente favorevole ricevuta da parte di soggetti pubblici e privati del nuovo corso, si continuerà a lavorare in questa direzione.

Il Presidente sottolinea altresì la necessità di avviare una attività di fundraising per reperire nuove fonti di finanziamento dei progetti e di proseguire nelle attività connesse all'insediamento presso il Complesso Cavouriano della SNA, che ad oggi è partita con alcuni momenti formativi, ma che necessita di impulso per la sua compiuta attuazione.

Null'altro essendo stato posto in trattazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 13.10.

FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR
SANTENA

Letto e sottoscritto

Il Presidente
Marco Boglione

Il segretario
Giuseppa Ponziano

FONDAZIONE CAVOUR
ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI
DEL 07 marzo 2023 - *Foglio Presenze*

	SOCI FONDATORI	DELEGANTE	PRESENZA SOCIO FONDATORE	DELEGATO	PRESENZA A SANTENA	MICORSOFT TEAMS
1	**CITTA' DI TORINO**	SINDACO Stefano Lo Russo		Daniela Vitrotti		1
2	**REGIONE PIEMONTE**	PRESIDENTE Alberto Cirio		Elena Marcellino		1
3	**CITTA' DI SANTENA**	SINDACO Roberto Ghio	Roberto Ghio		1	
4	**ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FONDAZIONE CAVOUR**	PRESIDENTE Gino Anchisi	Gino Anchisi		1	
5	**BNL Gruppo BNP Paribas**	PRESIDENTE Andrea Munari		Marco Boglione	1	
6	**MARCO BOGLIONE**	CAV. del LAV.	Marco Boglione		1	
7	**BOLAFFI SPA**	PRESIDENTE Lorenzo Dellavalle	Lorenzo Dellavalle		1	
8	**CERETTO AZIENDE VITIVINICOLE SRL**	LEGALE RAPPRESENTANTE Bruno Ceretto		Marco Fasano	1	
9	**MARIA LUISA COSSO**	CAV. del LAV.	Maria Luisa Cosso			1
10	**F.LLI SACLA' SPA**	PRESIDENTE Lorenzo Ercole		Marco Boglione	1	
11	**FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA**	PRESIDENTE Luciano Mariano		Alberto Sinigaglia		1
12	**FONDAZIONE FILIPPO BURZIO**	PRESIDENTE Alberto Sinigaglia	Alberto Sinigaglia			1
13	**FONDAZIONE LUIGI EINAUDI**	PRESIDENTE Giuseppe Benedetto		Andrea Cangini		1
14	**ALESSANDRO GABETTI DAVICINI**					1
15	**MARIO GARAVELLI**	NEMERITI DELLA FONDAZIONE CAVOUR	no	no	no	no

	SOCI FONDATORI	DELEGANTE	PRESENZA SOCIO FONDATORE	DELEGATO	PRESENZA A SANTENA	MICORSOFT TEAMS
16	**GRUPPO PIEMONTESE CAVALIERI DEL LAVORO**	PRESIDENTE Marco Boglione	Marco Boglione		1	
17	**NESI NERIO**	BENEMERITI DELLA FONDAZIONE CAVOUR	no	no	no	no
18	**FILIPPO SAN MARTINO DI AGLIE' DI SAN GERMANO**		Filippo San Martino di Agliè di San Germano			1
19	**PAGLIERI SPA**	LEGALE RAPPRESENTANTE Debora Paglieri	Debora Paglieri			1
20	**ENRICO SALZA**	CAV. del LAV.			1	
21	**MAURIZIO SELLA**	CAV. del LAV.		Debora Paglieri		1
22	**SER Wax Industry srl**	PRESIDENTE Giuseppe Ambroggio		Roberto Ghio	1	
23	**UNIONE INDUSTRIALI TORINO**	PRESIDENTE Giorgio Marsiaj		Savino Figurati	1	
24	**MAURIZIO VITALE**					1
						22

FONDAZIONE CAVOUR
ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI
DEL 7 MARZO 2023 - *Foglio Presenze*

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

	NOME	COGNOME	CARICA	PRESENZA A SANTENA	MICORSOFT TEAMS
1	**Paola**	**Vola**	Presidente		1
2	**Marcello**	**Persico**	Revisore dei Conti		1
3	**Stefania**	**Boschetti**	Revisore dei Conti		1

FONDAZIONE CAVOUR
ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI
DEL 7 MARZO 2023 - *Foglio Presenze*

INVITATI

	NOME	COGNOME		PRESENZA SANTENA	MICORSOFT TEAMS
1	CARLO	PAVESIO	Avvovato		1
2	MASSIMO	BOIDI	Commercialista	no	no