

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA  
FONDAZIONE CESARE PAVESE DEL 5 DICEMBRE 2016.**

Il giorno 5 dicembre 2016, alle ore 11,00 nella sala Consigliare posta al secondo piano della Fondazione Cesare Pavese, si riunisce il Consiglio di amministrazione della Fondazione stessa nelle persone dei signori:

| <i>Cognome e Nome</i>                    | <i>carica</i> | <i>presente</i> | <i>Assente</i> |
|--|---------------|-----------------|----------------|
| <b>Luigi Genesio Icardi</b>              | Presidente    | X               |                |
| <b>Silvana Caligaris</b>                 | consigliere   | X               |                |
| <b>Maurizio Cossa Majno di Capriglio</b> | consigliere   | X               |                |
| <b>Barbare Gatti</b>                     | consigliere   | X               |                |
|  |               |                 |                |
| <b>TOTALE</b>                            |               | N. 5            | N. 0           |

Alla riunione è presente il revisore unico, Gianmario Guglielmetti

Premesso che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le disposizioni dell'Art. 12 dello Statuto, sono posti in discussione i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. *Letture e approvazione verbale seduta precedente.*
2. *Presenza d'atto e insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione.*
3. *Organi della Fondazione Cesare Pavese: Direttore, Comitato Scientifico, Comitato tecnico esecutivo, Revisore dei Conti.*
4. *Piano attività 2016 e Bilancio di previsione 2016.*
5. *Piano attività 2017 e Bilancio di previsione 2017.*
6. *Varie ed eventuali.*

## **TRATTAZIONE DEI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO E RELATIVE DECISIONI:**

**1. Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione e verifica delle eventuali cause di incompatibilità.** *Il presidente, in base all' Art.10 dello statuto della Fondazione Cesare Pavese, ricorda come dopo le elezioni del sindaco e del consiglio comunale di S. Stefano Belbo, sia stato necessario rinnovare i componenti del c.d.a. nominati dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione. Cita gli atti di nomina, allegati al presente verbale, e il Consiglio di Amministrazione dà atto di essersi costituito nelle persone di:*

- **LUIGI GENESIO ICARDI** nato a Santo Stefano Belbo il 11.04.1961; Sindaco del Comune di Santo Stefano Belbo, C.F. CRDLGN61D11I367A, presidente,
- **SILVANA CALIGARIS**, nato a Santo Stefano Belbo il 19.04.1956; rappresentante del Comune di Santo Stefano Belbo, C.F. CLGNLS56D59I367A, consigliere,
- **BARBARA GATTI** nata ad Canelli il 15/12/1984; rappresentante della Provincia di Cueno, C.F. GTTBRR84T55B594X, consigliere,
- **MAURIZIO COSSA MAJNO DI CAPRIGLIO**, Nato a Savona il 20/09/1956, rappresentante della Famiglia Pavese, C.F. CSSMRZ56P20I480B, consigliere,

*Il presidente propone che la nomina del vicepresidente venga scelto una volta nominato il rappresentante della Regione Piemonte dal Consiglio Regionale.*

**2. Approvazione verbale seduta precedente.** *Il presidente dà lettura del Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 2 maggio 2016 e ne propone l'approvazione. Il Consiglio, all'unanimità, approva il Verbale della passata riunione.*

**3. Organi della Fondazione Cesare Pavese: Direttore, Comitato Scientifico, Comitato tecnico esecutivo, Revisore dei Conti.** *Il presidente, in base all'Art. 14 dello Statuto della Fondazione Cesare Pavese, propone che venga riconfermato nella carica di Direttore il dr. Pierluigi Vaccaneo che in questi anni ha maturato esperienze e competenze per lo svolgimento di detto ruolo. Il presidente propone anche che venga confermata l'indennità di direzione, quantificata in euro 5.000,00 (cinquemila) mantenendo l'attuale inquadramento contrattuale (contratto part-time al 25% - 10 ore settimanali). Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità la proposta del Presidente e delibera pertanto la riconferma, nella carica di Direttore della Fondazione Cesare Pavese, del dr. Pierluigi Vaccaneo, unitamente alla conferma dell'indennità di direzione.*

*Il Presidente propone di individuare i cinque componenti del Comitato Scientifico della Fondazione Cesare Pavese e del Comitato Tecnico – esecutivo tra eminenti personalità della vita culturale, sociale ed economica del territorio nazionale ed internazionale. Il Presidente propone che le nomine del Comitato Scientifico e del Comitato Tecnico – esecutivo vengano effettuate nel corso della prossima riunione consiliare individuando specifiche aree di intervento nel mondo del giornalismo, dell'arte, dell'Università, della formazione e in ogni ambito che possa ritenersi idoneo secondo gli scopi statutari della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cesare Pavese approva all'unanimità la proposta del Presidente.*

**4. Piano attività 2016 e Bilancio di previsione 2016.** *Il Presidente lascia la parola al direttore per la lettura e Bilancio di previsione 2016 e del relativo piano di attività, allegati al presente verbale. Il Bilancio di previsione 2016 e il piano di attività 2016 hanno ottenuto il*

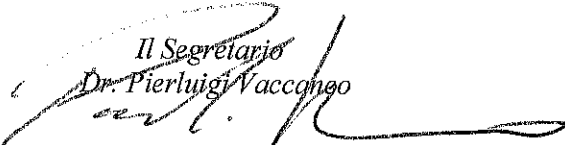
*parere favorevole dell'Organo di revisione anch'esso allegato al presente verbale. Il presidente, ascoltata la relazione del direttore e dell'Organo di revisione, propone che il Bilancio preventivo 2016 e il piano di attività 2016 vengano approvati. Il Consiglio, all'unanimità approva il Bilancio preventivo 2016 e il piano di attività 2016.*

- 5. Piano attività 2017 e Bilancio di previsione 2017.** *Il Presidente lascia la parola al direttore per la lettura e Bilancio di previsione 2017 e del relativo piano di attività, allegati al presente verbale. Il Bilancio di previsione 2017 e il piano di attività 2017 hanno ottenuto il parere favorevole dell'Organo di revisione anch'esso allegato al presente verbale. Il presidente, ascoltata la relazione del direttore e dell'Organo di revisione, propone che il Bilancio preventivo 2017 e il piano di attività 2017 vengano approvati. Il Consiglio, all'unanimità approva il Bilancio preventivo 2017 e il piano di attività 2017.*

**6. Varie ed eventuali.**

---

*Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente chiude la riunione del Consiglio di Amministrazione alle ore 13,00.*

*Il Segretario*  
*Dr. Pierluigi Vaccaro*  


*Il Presidente*  
*Dr. Luigi Icardi*  
