

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DELLA FONDAZIONE CESARE PAVESE DEL 3 APRILE 2017.**

Il giorno 3 aprile 2017, alle ore 15,00 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>Maria Adelaide Gallina</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. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;*
- 2. Presa d'atto e insediamento nuovo membro del Consiglio di Amministrazione nominato dalla Regione Piemonte;*
- 3. Organi della Fondazione Cesare Pavese: Vicepresidente, Comitato Scientifico, Comitato Tecnico – esecutivo, Revisore dei conti;*
- 4. Approvazione Bilancio consuntivo 2016.*
- 5. Nomina collaboratore per la gestione amministrativa della Fondazione Cesare Pavese*
- 6. Varie ed eventuali.*

Cordiali saluti.

Il Presidente  
Dott. Luigi Genesio Icardi

(F.to in originale)

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

- 1. *Approvazione verbale seduta precedente.*** *Il presidente dà lettura del Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 5 dicembre 2016 e ne propone l'approvazione. Il Consiglio, all'unanimità, approva il Verbale della passata riunione.*
- 2. *Presenza d'atto e insediamento nuovo membro del Consiglio di Amministrazione nominato dalla Regione Piemonte.*** *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. Essendo i consiglieri nominati dalla Provincia di Cuneo e del Comune di Santo Stefano Belbo già insediati nel corso della precedente riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, resta da insediare il Consigliere nominato dalla Regione Piemonte. Il Presidente, pertanto, cita l'atto di nomina (Delibera n. 190 del 14/02/2017 - Protocollo 6756/A0201B-08del 22/02/2017) allegato al presente verbale, da parte della Regione Piemonte e nomina a Consigliere della Fondazione Cesare Pavese:*

  - **MARIA ADELAIDE GALLINA** nata a Canelli (AT) il 09/05/1977 e residente in Viale San Maurizio, 40 Santo Stefano Belbo (CN).
- 3. *Organi della Fondazione Cesare Pavese: Vicepresidente, Comitato Scientifico, Comitato tecnico esecutivo, Revisore dei Conti.*** *Il Presidente, in base a quanto previsto dallo Statuto della Fondazione Cesare Pavese, Articolo 10, chiede al Consiglio di eleggere il vice presidente della Fondazione stessa. Il Consiglio, dopo ampio dibattito, ritiene che la figura di vice presidente possa essere ricoperta, per la maturata esperienza nel campo dell'organizzazione di eventi culturali e nella ricerca di finanziamenti, dal consigliere Silvana Caligaris. Il Consigliere Silvana Caligaris ringrazia per la fiducia accordata dal Consiglio e accetta la carica di vice presidente della Fondazione Cesare Pavese. Il Presidente propone dunque che il Consiglio di Amministrazione elegga Silvana Caligaris vice presidente della Fondazione Cesare Pavese e il Consiglio all'unanimità approva la proposta del presidente.*

*Il Presidente propone che il Consiglio nomini, in base all'Articolo 16 dello statuto della Fondazione, i rappresentanti del Comitato Scientifico della Fondazione Cesare Pavese. Il Consiglio presenta i nominativi dei 5 candidati membri del Comitato Scientifico della Fondazione Cesare Pavese, individuati tra eminenti figure del mondo della Cultura italiana, nelle persone di Nicola Facciotto, presidente della Cooperativa Kalatà di Mondovì, Renato Grimaldi, professore ordinario dell'Università di Torino, Giovanna Romanelli, presidente della Giuria del Premio Pavese e membro del Cepam, Alberto Sinigaglia, presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Torino e Elena Varvello, scrittrice e insegnante presso la Scuola Holden di Torino. Il Presidente propone che i nominativi proposti dal Consiglio di Amministrazione vengano nominati membri del rinnovato Comitato Scientifico della Fondazione Cesare Pavese. Il Consiglio all'unanimità approva la proposta del presidente e*

*nomina Nicola Facciotto, Renato Grimaldi, Giovanna Romanelli, Alberto Sinigaglia e Elena Varvello membri del Comitato Scientifico della Fondazione Cesare Pavese.*

*Il Presidente propone che le nomine del Comitato Tecnico esecutivo della Fondazione Cesare Pavese vengano fatte dopo l'insediamento del Comitato Scientifico dell'ente.*

*Il presidente, in base all'Articolo 18 della Fondazione Cesare Pavese propone che si elegga il Revisore unico della Fondazione Cesare Pavese. Il presidente dà lettura del curriculum, pervenuto agli uffici della Fondazione Cesare Pavese e allegato al presente verbale, del dr. Gianmario Guglielmetti. Il presidente lascia la parola al Consiglio di Amministrazione e dopo aver udito il parere di tutti i Consiglieri, propone che venga messa ai voti la nomina del Revisore dei Conti della Fondazione Cesare Pavese. La votazione, a scrutinio palese, riporta 5 voti favorevoli: l'unanimità dei presenti. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cesare Pavese ha nominato Gianmario Guglielmetti Revisore dei Conti della Fondazione stessa. Il Revisore rimarrà in carica, secondo statuto, per tre anni, quindi fino alla redazione del bilancio consuntivo 2019. Il presidente propone altresì che il compenso annuo dell'organo monocratico sia di euro 1.500,00 oltre accessori di legge. Il Consiglio all'unanimità approva la proposta del presidente.*

- 4. *Approvazione Bilancio consuntivo 2016.*** *Il Presidente lascia la parola al direttore per la lettura del Bilancio consuntivo 2016 e della relativa relazione, entrambi allegati al presente verbale. Il Bilancio di consuntivo 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 consuntivo 2016 venga approvato. Il Consiglio, all'unanimità approva il Bilancio consuntivo 2016.*
- 5. *Nomina collaboratore per la gestione amministrativa della Fondazione Cesare Pavese.*** *Il presidente propone di proseguire nel rapporto di collaborazione con il ragioniere Filippo Colombardo per la gestione amministrativa della Fondazione. Il consiglio all'unanimità approva la proposta del presidente.*

**6. *Varie ed eventuali.***

---

*Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente chiude la riunione del Consiglio di Amministrazione alle ore 16,30.*

*Il Segretario  
Dr. Pierluigi Vaccaneo  
(F.to in originale)*

*Il Presidente  
Dr. Luigi Genesio Icardi  
(F.to in originale)*