

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA  
FONDAZIONE CESARE PAVESE DEL 18 GENNAIO 2010.**

Il giorno 18 gennaio 2010, alle ore 15,30 nella sala riunioni posta al primo piano di piazza Confraternita n.1, sede della Fondazione C. Pavese, si riunisce il Consiglio di amministrazione della Fondazione Cesare Pavese nelle persone dei signori:

| <i>Cognome e Nome</i>                    | <i>carica</i> | <i>presente</i> | <i>Assente</i> |
|--|---------------|-----------------|----------------|
| <b>Giuseppe Artuffo</b>                  | Presidente    | X               |                |
| <b>Rosina Molinaris</b>                  | consigliere   | X               |                |
| <b>Andrea Bertelli</b>                   | consigliere   | X               |                |
| <b>Luigi Gatti</b>                       | consigliere   | X               |                |
| <b>Vito Valsania</b>                     | consigliere   | X               |                |
| <b>Maurizio Cossa Majno di Capriglio</b> | consigliere   | X               |                |
| <b>Mario Renosio</b>                     | consigliere   | X               |                |
| <b>TOTALE</b>                            |               | N. 7            | N.             |

Alla riunione sono presenti anche i revisori dei conti:  
Anna Maria Mangiapelo, nominata dalla Regione Piemonte;  
Roberto Berzia, nominato dal Comune di Santo Stefano Belbo.  
Maria Jose Rodo, nominata dalla Provincia di Cuneo.

Redige il verbale il dr. Pierluigi Vaccaneo, delegato dal dr. Fausto Sapetti, segretario del Consiglio di Amministrazione, incaricato con provvedimento del C.d.a. del 13.10.2006.

Premesso che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le disposizioni dell'art. 11 dello Statuto, sono posti in discussione i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Incarico di Direttore della Fondazione, determinazioni;
3. Relazione in merito ai finanziamenti pervenuti dal Comitato nazionale per le Celebrazioni del Centenario della nascita di Cesare Pavese;
4. Nuova composizione del Comitato Scientifico e determinazioni;
5. Gestione Luoghi pavesiani: bilancio attività e proposta di rinnovo della convenzione;
6. Pavese Festival 2010: presa in carico della manifestazione da parte della Fondazione nell'anno del sessantenario della morte di Cesare Pavese;
7. Varie ed eventuali.

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

Ad apertura di assemblea risultano presenti tutti i membri.

Innanzitutto il presidente saluta i presenti, in particolare i Revisori dei conti, riunitisi in Collegio, prima di questa seduta, per esaminare la contabilità dell'Ente; il revisore Berzia comunica che è stata nominato presidente del Collegio la dr.ssa Mangiapelo e che hanno deciso di alternarsi alla presidenza di anno in anno.

1. **Letture e approvazione verbale seduta precedente.** Il direttore dà lettura del verbale della seduta precedente e il Consiglio all'unanimità lo approva.
2. **Incarico di Direttore della Fondazione, determinazioni.** Il presidente, vista la scadenza del contratto di Fausto Sapetti in data odierna, relaziona in merito all'attività della direzione a partire dall'insediamento, lodandone i risultati ottenuti. Il presidente, visti i nuovi impegni di Fausto Sapetti, che lo porteranno, in qualità di segretario comunale, lontano da Santo Stefano Belbo, propone che ad insediarsi come nuovo direttore sia Pierluigi Vaccaneo, in virtù dell'esperienza maturata in questi anni di attività al fianco della direzione e della sua costante presenza in Fondazione, in quanto dipendente con contratto a tempo indeterminato. Il presidente chiede a Fausto Sapetti e Pierluigi Vaccaneo di abbandonare momentaneamente la sede della riunione, in modo da permettere al consiglio un libero dibattito sull'argomento. Al termine della discussione il presidente invita Fausto Sapetti e Pierluigi Vaccaneo a riprendere parte al consiglio e propone che venga affidato l'incarico di direzione a Pierluigi Vaccaneo a partire dal 1° febbraio 2010, con una modifica del contratto di lavoro in essere e la corresponsione di 5.000 mila euro (cinquemila euro) lorde annue quale indennità di direzione quantificata, in base a quanto previsto dalle vigenti normative (per le quali verrà dato mandato al consulente del lavoro della Fondazione di prevedere eventuali variazioni al contratto); al nuovo direttore verrà attribuita procura per l'attuazione dell'attività dell'Ente, mentre cesserà quella già conferita a Fausto Sapetti con deliberazione consiliare del 30 maggio 2008. Il Consiglio all'unanimità approva la proposta del presidente e ringrazia Fausto Sapetti per l'attività svolta in questi anni. In margine, Fausto Sapetti si rende disponibile a collaborare con la nuova direzione e il presidente accetta. Infine il presidente propone che venga stipulata una polizza assicurativa per la responsabilità civile patrimoniale per assicurazione per amministratori, direttori e revisori e, con l'accordo del Consiglio, dà mandato al direttore affinché individui una idonea polizza.
3. **Stipula Contratto di affidamento bancario, creazione nuovo conto corrente, acquisto titoli di Stato.** Fausto Sapetti chiede poi la parola per relazionare in merito alla situazione bancaria della Fondazione e suggerisce, sulla base della proposta proveniente dalla Filiale di Santo Stefano Belbo della Banca Regionale Europea, stanti le necessità contabili e di cassa della Fondazione, la stipula di un nuovo affidamento bancario annuale di 90.000 euro (novantamila euro) per l'anno 2009 e che si crei un nuovo conto corrente su cui stanziare il fondo patrimoniale della Fondazione (39.000 euro, trentanovemila euro), il quale fondo potrebbe essere investito in Titoli a Debito Pubblico, che garantiscono l'intangibilità del capitale. Il presidente propone al Consiglio l'accoglimento della proposta e il Consiglio all'unanimità approva.
4. **Relazione in merito ai finanziamenti pervenuti dal Comitato nazionale per le Celebrazioni del Centenario della nascita di Cesare Pavese.** Il direttore relaziona in merito al finanziamento pervenuto dal Ministero dei Beni Culturali in favore del Comitato nazionale per le Celebrazioni del Centenario della nascita di Cesare Pavese e il consiglio prende atto e approva l'utilizzo delle risorse secondo lo schema allegato al presente verbale.

Alle ore 17,00 i revisori Berzia e Rodo lasciano la riunione.

5. **Nuova composizione del Comitato Scientifico e determinazioni.** Il presidente legge la lettera (allegata al presente verbale) di Franco Vaccaneo, presidente uscente del Comitato Scientifico in cui Franco Vaccaneo, in ottemperanza all'incarico ricevuto dal Consiglio, comunica di aver ricevuto la disponibilità dei nuovi componenti, nominati con delibera consiliare del 29 ottobre 2009, a far parte del nuovo Comitato Scientifico della Fondazione. Il presidente auspica che, visto il congruo numero di rappresentanti, la nuova assemblea trovi immediatamente la giusta armonia per poter operare al meglio per il sessantenario della morte di Cesare Pavese. Il vicepresidente Gatti sottolinea che il Comitato Scientifico deve avere solo un ruolo consultivo e non deve prevaricare l'attività del presidente. Il consiglio prende atto della comunicazione del presidente e del vicepresidente.

Alle 17,30 Fausto Sapetti lascia la riunione.

4. **Gestione Luoghi pavesiani: bilancio attività e proposta di rinnovo della convenzione.** Il presidente cede la parola a Pierluigi Vaccaneo per la relazione, allegata al presente verbale, sull'avvio della gestione unificata dei luoghi pavesiani. Udata la relazione, il presidente si dice molto soddisfatto dei risultati ottenuti e propone al consiglio che si proroghi la convenzione fino al 30 giugno 2011 e che si prepari per il 31 dicembre 2010 un nuovo rendiconto sull'attività svolta. Il Consiglio all'unanimità approva la proposta del presidente.

5. **Pavese Festival 2010: presa in carico della manifestazione da parte della Fondazione nell'anno del sessantenario della morte di Cesare Pavese.** Il presidente propone che la Fondazione assuma l'incarico di organizzare il Pavese Festival, a partire dall'anno 2010, fatto salvo la ricezione dei finanziamenti necessari. A tal fine ritiene necessario che la Fondazione riceva dal Comune formale consenso, licenza di uso del marchio e che si attivi per ottenere i finanziamenti storicamente assegnati alla manifestazione da Regione, Province piemontesi, Comuni e Fondazioni bancarie. Il Consiglio approva all'unanimità.

6. **Varie ed eventuali.**

Il presidente propone, per poter divulgare maggiormente la figura di Cesare Pavese tra i giovani, la creazione di piattaforme ludiche con tematiche legate allo scrittore e ai suoi luoghi. In tal senso auspicherebbe che si ideassero veri e propri giochi su dvd da poter divulgare nelle scuole. Il consiglio prende atto della proposta del presidente.

Il presidente legge una lettera pervenuta alla Fondazione a firma dell' Avv. Maria Mangiacotti, di San Giovanni Rotondo, a nome di una sua cliente, in cui si chiede di poter stabilire a San Giovanni Rotondo una succursale della Fondazione Cesare Pavese o, in alternativa, le condizioni per effettuare una donazione in favore della Fondazione di Cesare Pavese di Santo Stefano Belbo. Il presidente propone quindi al consigliere Avvocato Maurizio Cossa, che accetta, di prendere contatti con la collega Mangiacotti al fine di comprendere a fondo le intenzioni della sua cliente.

Infine il presidente comunica al Consiglio che sono ripresi i contatti con la ditta Aurora per la realizzazione della penna in occasione del sessantesimo anniversario della morte di Cesare Pavese.

Non essendoci altri argomenti da trattare il Presidente, chiude la riunione del Consiglio di Amministrazione alle ore 18,00.

Presidente  
Giuseppe Artuffo

Il Segretario del C.d.A.  
Fausto Sapetti

Il Segretario Delegato  
Pierluigi Vaccaneo