

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA  
FONDAZIONE CESARE PAVESE DEL 6 FEBBRAIO 2012.**

Il giorno 6 febbraio 2012, alle ore 15,00 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>Luigi Genesis Icardi</b>	Presidente	X	
<b>Maurizio Cossa Majno di Capriglio</b>	consigliere	X	
<b>Barbare Gatti</b>	consigliere	X	
<b>Angelo Maria Petroni</b>	consigliere	X	
<b>Luigi Gatti</b>	consigliere	X	
<b>Filippo Taricco</b>	consigliere	X	
<b>Gianna Gancia</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;  
Maria Jose Rodo, nominata dalla Provincia di Cuneo.  
Roberto Berzia, nominato dal Comune di Santo Stefano Belbo.

Alla riunione è presente in teleconferenza il consigliere Angelo Maria Petroni

Alla riunione è presente anche il direttore, Pierluigi Vaccaneo.

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. Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione*
- 2. Lettura e Presa d'atto del verbale della seduta precedente.*
- 3. D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Legge del 30 luglio 2010, n. 122. Compensi e numero organi statutari. Determinazioni.*
- 4. Modifiche allo Statuto della Fondazione Cesare Pavese.*
- 5. Nomine Organi della Fondazione Cesare Pavese: Direttore, Comitato Scientifico, Comitato Tecnico – esecutivo.*
- 6. Presentazione Attività della Fondazione Cesare Pavese.*
- 7. Piano attività 2012 e Bilancio di previsione 2012.*
- 8. Gestione Luoghi Pavesiani. Bilancio 2009-2011, progettualità 2012*
- 9. Varie ed eventuali.*

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

**1. Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione.** *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,
- **ANGELO MARIA PETRONI** nato ad Montefalco il 26/07/1956; rappresentante del Comune di Santo Stefano Belbo; C.F. PTRNLM56L26F492X, consigliere,
- **BARBARA GATTI** nata ad Canelli il 15/12/1984; rappresentante del Comune di Santo Stefano Belbo C.F. GTTB84T55B594X, consigliere,
- **MAURIZIO COSSA MAJNO DI CAPRIGLIO**, Nato a Savona il 20/09/1956, rappresentante della Famiglia Pavese, C.F. CSSMRZ56P20I480B, consigliere,
- **GIANNA GANCIA** nato a Bra il 31/12/1972, rappresentante della Provincia di Cuneo, C. F. GNCGNN72T71B111K, consigliere,
- **LUIGI GATTI** nato a Santo Stefano Belbo il 27/01/1947, rappresentante della Regione Piemonte C. F. GTT LGU 47A27 I367 M, consigliere,
- **FILIPPO TARICCO** nato a Torino il 02/06/1976, Rappresentante della Regione Piemonte, C. F. TRC FPP 76H02 L219 M, consigliere.

*Il presidente propone che venga eletto il vicepresidente e il Consiglio, all'unanimità, nomina Luigi Gatti in qualità di vicepresidente della Fondazione Cesare Pavese.*

*Il Consiglio nomina, in base all' Art. 12 dello Statuto della Fondazione, Pierluigi Vaccaneo quale Segretario del Consiglio di Amministrazione che avrà cura della redazione del presente verbale.*

**2. Lettura e presa d'atto del verbale della seduta precedente.** *Il presidente lascia la parola al direttore per la lettura del verbale della seduta precedente, al termine della quale, il presidente propone che il Consiglio prenda atto del verbale e il Consiglio all'unanimità ne prende atto.*

**3. D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Legge del 30 luglio 2010, n. 122. Compensi e numero organi statutari. Determinazioni.** *Il presidente dà lettura del D.L. in oggetto, allegato al presente verbale, e propone che la Fondazione Cesare Pavese si adegui a quanto previsto dalla Legge in merito ai Compensi e al numero degli organi statutari e modifichi in tal senso il proprio Statuto. Il Consiglio, all'unanimità, approva la proposta del presidente. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cesare Pavese pertanto*

*delibera l'adozione delle modifiche previste dal D.L. in oggetto apportando le dovute variazioni allo Statuto dell'Ente.*

**4. Modifiche allo Statuto della Fondazione Cesare Pavese.** *Il presidente dà lettura dello statuto della Fondazione, allegato al presente verbale, e delle modifiche da apportare e propone che vengano approvate dal Consiglio. Il Consiglio, dopo ampia discussione in merito, all'unanimità approva le proposte del Presidente e delibera le modifiche da apportare allo Statuto dell'Ente. Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì che il rinnovato Statuto della Fondazione Cesare Pavese venga redatto in originale e sottoscritto dai soci fondatori nel corso della prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.*

**5. Nomine Organi della Fondazione Cesare Pavese: Direttore, Comitato Scientifico, Comitato tecnico – esecutivo.** *Il presidente, in base all'Art. 15 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) lordi annui e che, a partire dal 1 marzo 2012, l'inquadramento contrattuale del dr. Pierluigi Vaccaneo passi dal Terzo Livello del CCNL Commercio al Secondo Livello del CCNL Commercio. 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, la conferma dell'indennità di direzione e l'adeguamento contrattuale a far data dal 1 marzo 2012.*

*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. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cesare Pavese approva all'unanimità la proposta del Presidente.*

**6. Presentazione Attività della Fondazione Cesare Pavese.** *Il Presidente lascia la parola al Direttore che relaziona sull'Attività della Fondazione Cesare Pavese dalla sua costituzione ad oggi. Il Presidente propone che il Consiglio prenda atto della relazione del Direttore e il Consiglio, all'unanimità, prende atto della relazione del Direttore.*

*Il dr. Roberto Berzia abbandona la riunione alle ore 16,30.*

**7. Piano attività 2012 e Bilancio di previsione 2012.** *Il presidente lascia la parola al Direttore che relaziona in merito al Piano di attività 2012 e al Bilancio di previsione 2012, entrambi allegati al presente verbale unitamente alla relazione al Bilancio di previsione 2012 del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente, udita la presentazione da parte del Direttore, propone che il Consiglio approvi il Piano di attività 2012 e il Bilancio di previsione 2012. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cesare Pavese accoglie la proposta del Presidente e delibera, all'unanimità, l'approvazione del Piano di attività 2012 e del Bilancio di previsione 2012.*

*Il consigliere Filippo Taricco abbandona la riunione alle ore 17*

**8. Gestione Luoghi Pavesiani. Bilancio 2009-2011, progettualità 2012.** *Il Presidente lascia la parola al Consigliere Barbara Gatti che espone le modalità, allegata al presente verbale,*

*con cui verranno gestiti i luoghi pavesiani nell'anno 2012. Il Presidente, udita la relazione del Consigliere Barbara Gatti e il dibattito del Consiglio, propone che il Consiglio accolga le linee progettuali presentate per la gestione 2012 dei luoghi pavesiani e il Consiglio all'unanimità approva la proposta del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cesare Pavese delibera che le linee progettuali per la gestione dei luoghi pavesiani per l'anno 2012 saranno quelle presentate dal Consigliere Barbara Gatti, e allegata al presente verbale, e delega il Direttore affinché vengano messe in opera.*

**9. Varie ed eventuali.**

*Non essendoci altri argomenti da trattare il Presidente, chiude la riunione del Consiglio di Amministrazione alle ore 18,30.*

*Il Segretario  
Dr. Pierluigi Vaccaneo*

*Il Presidente  
Dr. Luigi Icardi*