

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA FONDAZIONE CESARE PAVESE DEL 22 GIUGNO 2020.**

Il giorno 22 giugno 2020 alle ore 16:30, presso la sede legale in Santo Stefano Belbo, Piazza Confraternita, 1 si è riunito, previa regolare convocazione, 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>
Laura Maria Cristina Capra	Presidente	X	
Silvana Caligaris	consigliere	X	
Maurizio Cossa Majno di Capriglio	consigliere	X	
Barbara Gatti	consigliere	X	
Maria Adelaide Gallina	consigliere	X	
TOTALE		N. 5	

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. Approvazione dei verbali della seduta precedente*
- 2. Ratifica della Convenzione sottoscritta in data 01.08.2019 tra il Comune di Santo Stefano Belbo e la Fondazione Cesare Pavese avente ad oggetto la "Co- progettazione e la gestione dei servizi informativi e turistici e culturali"*
- 3. Ratifica contributo integrativo su convenzione con la Regione Piemonte per l'anno 2019*
- 4. Esame del Bilancio dell'esercizio chiuso in data 31.12.2019: deliberazioni inerenti e conseguenti*
- 5. Nomina del Revisore legale dei conti*
- 6. Varie ed eventuali*

Nel luogo e all'ora indicata nell'avviso di convocazione, debitamente recapitato a ciascun Consigliere e al Revisore legale dei conti, risultano presenti Laura Maria Cristina Capra, Presidente del Consiglio di amministrazione ed il dott. Pierluigi Vaccaneo, Direttore della Fondazione, mentre gli altri componenti dell'Organo amministrativo e, segnatamente, Silvana Caligaris, Maria Adelaide Gallina, Barbara Gatti e Maurizio Cossa Majno di Capriglio partecipano in video conferenza ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale essendo garantita, attraverso l'applicativo in uso, la riconoscibilità di ciascuno di essi come pure la rispettiva possibilità di seguire e prendere parte alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno in tempo reale; con la medesima modalità utilizzata dai Consiglieri di amministrazione, prende parte ai lavori consiliari il Revisore legale, Gianmario Guglielmetti.

Assume la presidenza della riunione la Presidente del Consiglio di amministrazione Avv. Laura Maria Cristina Capra che, con il consenso unanime degli altri Consiglieri, chiama a fungere da Segretario il dott. Pierluigi Vaccaneo.

In apertura di seduta, constatando e facendo constatare che l'odierna riunione deve ritenersi validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti iscritti all'Ordine del giorno, stante il rispetto delle disposizioni normative e statutarie che ne regolano il funzionamento, la Presidente precisa che il differimento della convocazione del Consiglio di amministrazione dell'ente, rispetto al termine ordinariamente previsto quando si tratti di discutere dell'approvazione del Bilancio consuntivo, trova legittimazione nell'art. 106, commi 1 e 8 -bis del Decreto Legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020. Ciò in quanto, le Fondazioni, diverse dalla Onlus e dalle Organizzazioni di volontariato, sono espressamente richiamate tra i soggetti rispetto ai quali trova applicazione la previsione normativa secondo cui fino al 31 luglio 2020 in “[...] deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478 -bis del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria” (rectius: il Consiglio di amministrazione) “è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio [...]”.

Tanto premesso, avendo esaurito le questioni di carattere preliminare, il Consiglio di Amministrazione passa a discutere l'Ordine del giorno, secondo quanto, di seguito, rappresentato e descritto.

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

1. Approvazione verbale seduta precedente.

...omissis...

2. Ratifica della Convenzione sottoscritta in data 01.08.2019 tra il Comune di Santo Stefano Belbo e la Fondazione Cesare Pavese avente ad oggetto la "Co- progettazione e la gestione dei servizi informativi e turistici e culturali".

...omissis...

3. Ratifica contributo integrativo su convenzione con la Regione Piemonte per l'anno 2019.

4. Esame del Bilancio dell'esercizio chiuso in data 31.12.2019: deliberazioni inerenti e conseguenti.

...omissis...

5. Nomina del Revisore legale di conti.

Venendo a scadere il mandato del Dottor Gianmario Guglielmetti, la Presidente del Consiglio di amministrazione, dopo aver ringraziato il suddetto per la disponibilità e la professionalità dimostrata negli anni, propone la nomina di un nuovo Revisore legale dei conti, la Dottoressa Rosanna De Virgilis.

Si apre, pertanto, una approfondita discussione tra tutti i componenti del Consiglio.

La Presidente pone in votazione l'argomento e il Consiglio, unanime, delibera la nomina del nuovo Revisore legale dei conti a partire dalla data di lunedì 22 giugno 2020.

6. Varie ed eventuali.

Dell'odierna riunione, terminata alle ore 17:30, è redatto il presente verbale, dando atto che ai fini della sua stesura e sottoscrizione l'art. 12 del vigente Statuto individua, in siffatte circostanze, il luogo di svolgimento del Consiglio di Amministrazione in Santo Stefano Belbo, Piazza Confraternita, 1, presso la sede della Fondazione ove concretamente si sono trovati il Presidente ed il Segretario verbalizzante.

Il Segretario
Dr. Pierluigi Vaccaneo

Il Presidente
Dr.ssa Laura Maria
Cristina Capra

