

**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>
Luigi Genesio Icardi	Presidente	X	
Silvana Caligaris	consigliere	X	
Maurizio Cossa Majno di Capriglio	consigliere	X	
Barbare Gatti	consigliere	X	
Maria Adelaide Gallina	consigliere	X	
TOTALE		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. *Approvazione Bilancio consuntivo 2016.*
4. *Organi della Fondazione Cesare Pavese: Vicepresidente, Comitato Scientifico, Comitato Tecnico – esecutivo, Revisore dei conti;*
5. *Filippo Colombaro*
6. *Varie ed eventuali.*

Cordiali saluti.

Icardi

Il Presidente
Dott. Luigi Genesio

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. **Presa 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. Cita l'atto di nomina, allegati al presente verbale, da parte della Regione Piemonte e nomina a Consigliere della Fondazione Cesare Pavese:*

- **MARIA ADELAIDE GALLINA** nominata dalla Regione Piemonte

Il presidente costituito integralmente il Consiglio di Amministrazione propone che la nomina del vicepresidente venga scelta una volta nominato il rappresentante della Regione Piemonte dal Consiglio Regionale.

3. **Approvazione Bilancio consuntivo 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.*
4. **Organi della Fondazione Cesare Pavese: Vicepresidente, Comitato Scientifico, Comitato tecnico esecutivo, Revisore dei Conti.**

Su proposta del presidente viene votato il vicepresidente della Fondazione Cesare Pavese nella persona del consigliere Silvana Caligaris. Il Consiglio all'unanimità e con astensione dell'interessata delibera di nominare vicepresidente della Fondazione Cesare Pavese nella persona del consigliere Silvana Caligaris.

Comitato Scientifico:

- Cesare Emanuel, rettore Università del Piemonte Orientale;
- **Franco Vaccaneo;**
- Renato Grimaldi, Direttore dell'Università;
- **Alberto Sinigaglia;**
- Marco Revelli;
- Antonio Musiari, Accademia delle Belle Arti;
- Membro del CEPAM
- Membro indicato dalla **Regione Piemonte** (Maria Adelaide Gallina)
- Giuseppe **Culicchia** (Cossa)
- Elena Varvello (Cossa)

Comitato Tecnico – esecutivo,

- *Rosetta Molinaris*
- *Daniela Colla*
- *Lorenzo Germano*
- *Ilaria Borgo*

Revisore dei conti

- *Gian Mario Guglielmetti*

5. *Nomina collaboratore per la gestione ragioneria*

Lordi annui per il 2017

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*

*Il Presidente
Dr. Luigi Icardi*