

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
FONDAZIONE CESARE PAVESE DEL 27 GENNAIO 2021.**

Il giorno 27 gennaio 20201, alle ore 14,00 nella sala Consiliare 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>
Laura Maria Cristina Capra	Presidente	X	
Silvana Caligaris	consigliere	X	
Maurizio Cossa Majno di Capriglio	consigliere	X	
Claudio Lorenzoni	consigliere	X	
Giuseppe Artuffo	consigliere	X	
TOTALE		N. 5	N. 0

Alla riunione è presente il revisore unico, Giovanna De Virgilis

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. Presa d'atto e insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione.*
- 2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.*
- 3. Organi della Fondazione Cesare Pavese: Vice Presidente, Direttore, Comitato Scientifico, Comitato tecnico esecutivo.*
- 4. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)*
- 5. Approvazione piano attività 2021 e bilancio preventivo 2021*
- 6. Ratifica trasformazione contratto di apprendistato Dr.ssa Silvia Boggian*
- 7. 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, il dott. Pierluigi Vaccaneo, Direttore della Fondazione e Giuseppe Artuffo, consigliere. Gli altri componenti dell'Organo amministrativo e, segnatamente, Silvana Caligaris, Claudio Lorenzoni 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, Rosanna De Virgilis. 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.

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, 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. Insedimento nuovo Consiglio di Amministrazione e verifica delle eventuali cause di incompatibilità. *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:*

- **LAURA MARIA CRISTINA CAPRA**, presidente, nata a Torino il 23/06/1975, C.F. CPRLMR75H63L219I
- **GIUSEPPE ARTUFFO**, nato a Canelli il 26/08/1963, C.F. RTFGPP63M26B594T, rappresentante della Provincia di Cuneo, consigliere.
- **SILVANA CALIGARIS**, nato a Santo Stefano Belbo il 19/04/1956, C.F. CLGNLS56D59I367A, rappresentante del Comune di Santo Stefano Belbo, consigliere.
- **MAURIZIO COSSA MAJNO DI CAPRIGLIO**, nato a Savona il 20/09/1956, C.F. CSSMRZ56P20I480B, rappresentante della Famiglia Pavese, consigliere.
- **CLAUDIO LORENZONI**, nato a Torino il 23/02/1974, C.F. LRNCLD74B23L219O, rappresentante della Regione Piemonte, consigliere.

Il presidente dando lettura dei documenti di nomina per ciascun membro e verificata l'assenza di cause ostative alla nomina in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cesare Pavese, ufficializza l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cesare Pavese che durerà in carica per i prossimi 5 anni.

2. Approvazione verbale seduta precedente. *Il presidente dà lettura del Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2020 e ne propone l'approvazione. Il Consiglio, all'unanimità, approva il Verbale della passata riunione.*

3. Organi della Fondazione Cesare Pavese: Vice Presidente, Direttore, Comitato Scientifico, Comitato tecnico esecutivo, Revisore dei Conti.

Vice Presidente - Il presidente, in base all'articolo 10 dello Statuto della Fondazione Cesare Pavese e dopo aver ringraziato per l'operato della vice presidente uscente Silvana Caligaris, propone che il prossimo vice presidente della Fondazione Cesare Pavese sia il dott. Giuseppe Artuffo. Il dott. Giuseppe Artuffo abbandona quindi la sala e il Consiglio dopo ampia discussione accoglie la proposta della presidente e nomina Vice Presidente della Fondazione Cesare Pavese il dott. Giuseppe Artuffo.

Direttore - Il presidente, in base all'Art. 14 dello Statuto della Fondazione Cesare Pavese, propone che venga riconfermato nella carica di Direttore il dott. 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) mantenendo l'attuale inquadramento contrattuale (contratto part-time al 50% - 20 ore settimanali). 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 dott. Pierluigi Vaccaneo, unitamente alla conferma dell'indennità di direzione.

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 individuando specifiche aree di intervento nel mondo del giornalismo, dell'arte, dell'Università, della formazione e in ogni ambito che possa ritenersi idoneo secondo gli scopi statuari della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cesare Pavese approva all'unanimità la proposta del Presidente.

4. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Il Presidente propone che venga confermato quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza la dott.ssa Carla Bue, segretario comunale del Comune di Santo Stefano Belbo. Il Consiglio approva la proposta della presidente e nomina la dott.ssa Carla Bue quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

5. Approvazione piano attività 2021 e bilancio preventivo 2021.

Il Presidente lascia la parola al direttore per la lettura e Bilancio di previsione 2021 e del relativo piano di attività, allegati al presente verbale. Il Bilancio di previsione 2021 e il piano di attività 2021 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 2021 e il piano di attività 2021 vengano approvati. Il Consiglio, all'unanimità approva il Bilancio preventivo 2021 e il piano di attività 2021.

6. Ratifica trasformazione contratto di apprendistato Dr.ssa Silvia Boggian.

La Presidente informa il Consiglio della trasformazione del contratto di apprendistato della Dr.ssa Boggian in un contratto di assunzione a tempo indeterminato (full-time) con inquadramento adeguato al percorso professionale della dr.ssa Boggian. Il contratto di apprendistato, scaduto nel mese di dicembre 2020, è stato pertanto rinnovato a partire da gennaio 2021. Il presidente propone di ratificare la trasformazione del contratto della dott. Boggian e il consiglio approva all'unanimità.

7. Varie ed eventuali.

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente chiude la riunione del Consiglio di Amministrazione alle ore 15,00.

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

*Il Presidente
Dott.ssa. Laura Maria Cristina Capra
(F.to in originale)*