

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 giugno 2018

---

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 10.30 si è riunito, presso i locali della Fondazione, il consiglio di amministrazione della Fondazione Carlo Donat-Cattin per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Nomina Direttore
- Aggiornamento attività Fondazione
- Varie ed eventuali

Il Presidente rivolto il saluto ai presenti constata e dà atto che sono presenti oltre a lui i Consiglieri Maria Pia Donat-Cattin, l'ing. Enrico Salza, dr. Claudio Donat-Cattin, l'on. Teresio Delfino, il dottor Gianfranco Morgando, il prof. Giovanni Zanetti, è presente con delega del Presidente della Regione Piemonte il dr. Dimitri Brunetti. Verbalizza la Sig.a Maria Teresa Davico. Sono assenti giustificati il dr. Giancarlo Borra e la dr.ssa Annamaria Furlan. Essendo stato raggiunto il numero legale dei componenti il Consiglio la seduta viene dichiarata valida.

Si procede quindi alla lettura del verbale della precedente seduta del consiglio che viene all'unanimità dei presenti approvato.

- Per il primo punto all'ordine del giorno il Presidente rilevata la possibilità da parte del Consiglio di Amministrazione di nominare un Direttore, ai sensi dell'art.8 dello Statuto, e di definirne i compiti, la durata e gli emolumenti che gli vengono attribuiti, propone ai presenti di nominare Direttore della Fondazione l'On. Gianfranco Morgando, già componente dello stesso cda che ha dichiarato la propria disponibilità, attribuendo allo stesso, nell'ambito delle deliberazioni di indirizzo del Consiglio di Amministrazione e delle conseguenti indicazioni del Presidente, i seguenti compiti:
  - Predisporre il programma annuale di attività, nonché i progetti di bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
  - Curare la gestione ordinaria della Fondazione, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, provvedere agli adempimenti amministrativi, tributari e previdenziali della Fondazione.
  - Sovrintendere al funzionamento degli uffici e ai rapporti con il personale dipendente e con i collaboratori, stabilendone le mansioni e la collocazione nell'ambito della struttura organizzativa della Fondazione. In quest'ambito il Direttore sottoscrive gli atti e i provvedimenti relativi allo sviluppo ed alla gestione del personale, nonché quelli relativi al conferimento di consulenze ed incarichi professionali fino ad una cifra massima di euro 10.000. Resta ferma la competenza del Presidente per la firma dei provvedimenti di assunzione del personale, sia a tempo determinato che indeterminato, nonché per il conferimento di incarichi e consulenze per importi superiori a euro 10.000.
  - Sottoscrivere ordini e contratti passivi per lavori e forniture fino ad un ammontare massimo di euro 5.000, restando ferma la competenza del Presidente per ordini e contratti per ammontari superiori.
  - Ritirare, direttamente o tramite il personale della Fondazione, lettere raccomandate o assicurate, plichi, pacchi e titoli vari, rilasciando ricevute con i relativi scarichi.
  - Propone inoltre di stabilire che:
    - L'incarico avrà la durata di anni cinque rinnovabili.
    - Il Direttore presterà la sua opera a titolo gratuito. Gli verrà riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta dalla propria abitazione alla sede della Fondazione (o eventuali altre trasferte effettuate per esigenze di servizio), limitatamente alle giornate di effettiva presenza, sulla base delle tabelle vigenti.

Al termine dell'intervento del Presidente si procede a votazione che, all'unanimità dei presenti (con l'astensione dell'on. Gianfranco Morgando) il Consiglio di amministrazione nomina, ai sensi

dell'art.8-9 dello Statuto, Direttore della Fondazione per il prossimo quinquennio il Dr. Gianfranco Morgando.

.....omissis.....

*Estratto del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2018*

---

Torino 25 giugno 2018

IL PRESIDENTE

*f.to nell'originale*