



VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 9 FEBBRAIO 2024

L'anno **duemilaventiquattro il giorno nove del mese di febbraio alle ore 11.00** si è riunito, in modalità mista: in presenza e telematica, così come consentito dalle attuali disposizioni, il Consiglio di amministrazione della Fondazione Carlo Donat-Cattin per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni della Presidente
2. Nomina componenti Consiglio di amministrazione
3. Preconsuntivo anno 2023 e relativa attività svolta
4. Bilancio preventivo anno 2024 e relativa attività prevista
5. Comitato scientifico: nomina componente
6. Varie ed eventuali

La Presidente Mariapia Donat-Cattin constata e dà atto che sono presenti, oltre a lei i Consiglieri Teresio Delfino, Gianfranco Morgando, Giovanni Zanetti, Francesco Traniello, Barbara Donat-Cattin e Giorgio Graziano (con delega del Segretario Generale della CISL). Sono altresì presenti i revisori dei conti Pierluigi Riccardi e Elena Marengo. E' presente Maria Teresa Davico in qualità di segretario verbalizzante. E' assente giustificato. Alberto Cirio. 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 approvato.

.....omissis.....

- **5° punto o.d.g. Comitato scientifico: nomina componente:** la Presidente propone, sentiti gli attuali componenti il Comitato scientifico, di nominare come nuovo componente **Luca Rolandi** che ha dichiarato la propria disponibilità. Il Consiglio, nell'esprimere apprezzamento per la scelta fatta, procede a votazione e all'unanimità approva.

- omissis.....

Estratto del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 9 febbraio 2024

Torino, 09 febbraio 2024

La Presidente
Mariapia Donat-Cattin

Firmato in originale