

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 giugno 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 17,00 si è riunito, presso i locali della Fondazione Carlo Donat-Cattin, il Consiglio di Amministrazione della stessa (come da convocazione tramite e-mail con ricevuta di lettura dell'20 u.s.) con il seguente ordine del giorno:

1. Rinnovo cariche sociali: collegio dei revisori dei conti
2. Ratifica Bilancio di previsione anno 2019
3. Approvazione Bilancio consuntivo anno 2018
4. Attività Fondazione: relazione 1° semestre 2019 - previsione 2° semestre 2019
5. Trasferimento sede
6. Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente Claudio Donat-Cattin, i Consiglieri Maria Pia Donat-Cattin, Dr. Teresio Delfino, On. Gianfranco Morgando, Ing. Enrico Salza, Prof. Giovanni Zanetti. Sono inoltre presenti il Presidente del Collegio dei Revisori dott. Pierluigi Riccardi, il componente del Collegio dei Revisori dr.sa Elena Marengo, il Direttore Amministrativo della Fondazione il rag. Giuseppe Santise. Viene chiamato a verbalizzare il Segretario Generale Sig.a Maria Teresa Davico.

Risultano assenti giustificati l'on. Alberto Cirio, mons. Giuseppe Ghiberti, il dr. Giancarlo Borra e la dr.sa Annamaria Furlan. Essendo stato raggiunto il numero legale la seduta viene dichiarata valida.

- Per il primo punto all'ordine del giorno il Presidente riferisce che essendo scaduto il collegio dei revisori dei conti occorre provvedere al loro rinnovo, ai sensi dell'art.12 dello Statuto della Fondazione. In riferimento alla succitata nomina il Presidente, rilevato che i revisori attualmente in carica hanno espresso la disponibilità ad essere confermati, che gli eredi di Carlo Donat-Cattin e i soci fondatori hanno espresso la volontà di confermare i componenti già in carica, chiede ai consiglieri presenti di esprimere il loro parere che all'unanimità conferma i componenti proposti. Al termine di tale procedura il Collegio dei Revisori dei conti, in carica per il prossimo triennio risulta quindi così composto:

Pier Luigi Riccardi	Presidente
Elena Marengo	Membro
Sesia Pier Carlo	Membro

.....omissis.....

- Alle ore 19,00 il Presidente rilevato che non risulta altro da deliberare dichiara chiusa la seduta.

Torino 28 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Claudio Donat-Cattin

f.to nell'originale