

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 LUGLIO 2020

---

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di luglio alle ore 10.30 si è riunito in modalità telematica, così come consentito dalle attuali disposizioni emanate in conseguenza dell'emergenza sanitaria, il Consiglio di amministrazione della Fondazione Carlo Donat-Cattin per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Rinnovo cariche sociali: consiglio di amministrazione, Comitato esecutivo
- Nomina Comitato scientifico
- varie ed eventuali

Risultando in data 19 luglio u.s. scaduto il Consiglio di Amministrazione assume la presidenza il consigliere anziano prof. Francesco Traniello il quale rivolto un 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 e la Sig.a Maria Teresa Davico in qualità di segretario verbalizzante. Sono assenti giustificati on. Alberto Cirio, il dr. Giancarlo Borra e la dr.sa 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 f.f. riferisce che essendo scadute le cariche sociali occorre provvedere al loro rinnovo, ai sensi dell'art.8, 9 e 10 dello Statuto della Fondazione.

In riferimento al CdA, , sono pervenute le seguenti indicazioni:

- L'ordinario diocesano di Torino ha delegato a rappresentarlo Mons. Giuseppe Ghiberti
- Il Sindaco della Città di Torino ha delegato a rappresentarlo il prof. Giovanni Zanetti
- Il Rettore dell'Università di Torino ha delegato a rappresentarlo il prof. Francesco Traniello
- Fanno parte di diritto, ai sensi dello Statuto, il Segretario generale della CISL dr.sa Annamaria Furlan, e il Presidente della Regione Piemonte On. Alberto Cirio
- Gli attuali eredi di Carlo Donat-Cattin hanno di comune accordo designato il Dr. Claudio Donat-Cattin e la dott.sa Mariapia Donat-Cattin
- I soci fondatori di comune accordo hanno designato, secondo le procedure previste dallo statuto, l'on. Gianfranco Morgando, l'on. Teresio Delfino, il dr. Giancarlo Borra e l'ing. Enrico Salza.

Preso atto delle nomine si procede a votazione, con dichiarazione personale, per l'attribuzione delle cariche. Al termine della procedura, all'unanimità dei presenti il Consiglio di amministrazione risulta, ai sensi dell'art.8-9 dello Statuto, così nominato ed in carica per il prossimo quinquennio :

Claudio Donat-Cattin	Presidente	
Teresio Delfino	Vice Presidente	
Alberto Cirio	Consigliere	Presidente Regione Piemonte
Mons. Giuseppe Ghiberti	Consigliere	Delegato dell'Ordinario Diocesano di Torino
Francesco Traniello	Consigliere	Delegato del Rettore dell'Università di Torino
Annamaria Furlan	Consigliere	Segretaria Generale CISL
Giovanni Zanetti	Consigliere	Delegato del Sindaco della Città di Torino
Mariapia Donat-Cattin	Consigliere	
Giancarlo Borra	Consigliere	
Gianfranco Morgando	Consigliere	
Enrico Salza	Consigliere	

Nello stesso modo, i componenti il Consiglio di amministrazione, procedono alla nomina per il

prossimo quinquennio dei componenti il Comitato Esecutivo che risulta così composto:

- Claudio Donat-Cattin
- Teresio Delfino
- Giovanni Zanetti

I Consiglieri precisano che, ai sensi dello statuto, i componenti di diritto e precisamente: Sindaco della Città di Torino, Presidente Regione Piemonte, Ordinario Diocesano di Torino, Rettore dell'Università di Torino e Segretario Generale CISL, o loro delegati, rimangono in carica per la durata del loro mandato indipendentemente dalla scadenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.

Viene altresì ribadito, ai sensi dello statuto e della normativa vigente, che i componenti sia il Consiglio di Amministrazione che il Comitato esecutivo non percepiscono compensi, sono previsti esclusivamente rimborsi spesa per la partecipazione agli stessi.

- Per il secondo punto all'ordine del giorno, assumendo la presidenza il presidente eletto Claudio Donat-Cattin, viene proposto, ai sensi dell'art.11 dello Statuto, di confermare il Comitato scientifico attualmente in carica e precisamente:
  - Gianfranco Morgando                      Coordinatore
  - Giorgio Aimetti
  - Mariapia Donat-Cattin
  - Bartolomeo Gariglio
  - Francesco Traniello
  - Giovanni Zanetti

Nel merito i consiglieri precisano che gli ambiti di competenza e le modalità di funzionamento del Comitato scientifico sono quelli previsti dal succitato art.11 dello Statuto, che la durata dello stesso è fino ad eventuale revoca e che potranno essere inseriti ulteriori componenti, da sottoporre all'approvazione del CdA, così come potranno essere previste dimissioni dei componenti per comprovate motivazioni. Viene altresì specificato che alle sedute potranno partecipare il Presidente della Fondazione ed altri eventuali esperti all'occorrenza identificati.

Alle ore 12,00 il Presidente rilevato che non risulta altro da deliberare dichiara chiusa la seduta.

Torino 20 luglio 2020

IL PRESIDENTE  
Claudio Donat-Cattin

*f.to nell'originale*