



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 giugno 2022

L'anno duemilaventidue il giorno venti del mese di giugno alle ore 10,30 si è riunito, nelle more dell' art. 106, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in presenza e per alcuni componenti utilizzando in collegamento da remoto la piattaforma Zoom, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Carlo Donat-Cattin (come da convocazione tramite e-mail con ricevuta di lettura dell'06 u.s.) con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio preventivo anno 2022 - ratifica
2. Attività prevista anno 2022
3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2021
4. Relazione attività anno 2021
5. Comitato scientifico integrazione componenti
6. Iscrizione registro prefettizio delle persone giuridiche - adempimenti
7. Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente Claudio Donat-Cattin, i Consiglieri Mariapia Donat-Cattin, On. Gianfranco Morgando, Ing. Enrico Salza, Prof. Giovanni Zanetti, prof. Francesco Traniello, dr. Giorgio Graziani (con delega del Segretario Generale CIS in collegamento da remoto) e l'on. Teresio Delfino. Sono inoltre presenti, in collegamento da remoto, i Revisori dott. Pierluigi Riccardi e dott.sa Elena Marengo .

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

Su incarico del Presidente svolge le funzioni di segretario la sig.ra Maria Teresa Davico segr. gen. della Fondazione.

.....omissis.....

- Sesto punto all'ordine del giorno: Comitato scientifico integrazione componenti

Per il sesto punto all'ordine del giorno il Presidente propone, su suggerimento del Direttore e degli attuali componenti il Comitato scientifico, di integrare i componenti con la nomina della Prof.sa Elsa Fornero e del Prof. Mauro Forno. I membri del Consiglio esprimono apprezzamento per le scelte fatte in quanto accademici di riconosciuto valore. Si procede quindi a votazione e all'unanimità il consiglio approva

l'integrazione dei componenti del Comitato scientifico con la nomina della prof.ssa Elsa Fornero e del Prof. Mauro Forno. La loro nomina avrà valore fino alla scadenza naturale del Comitato stesso.

.....omissis.....

Estratto del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 20 giugno 2022

Torino 20 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Claudio Donat-Cattin



Fondazione Carlo Donat-Cattin
Torino 10122 - Polo del '900 - Via del Carmine, 14 - Tel. (+39) 011 547 145
email: info@fondazionedonatcattin.it - PEC: fondazionedonatcattin@pec.it - www.fondazionedonatcattin.it
Codice Fiscale: 97543620013