



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 03-02-2023 (estratto)

L'anno duemilaventitré il giorno tre del mese di febbraio alle ore 15.30 si è riunito in modalità mista 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. Composizione del Consiglio di amministrazione: provvedimenti
2. Nomina Presidente
3. Nomina Collegio dei revisori
4. Attività prevista anno 2023
5. Bilancio preventivo anno 2023 – Approvazione
6. Modifiche statutarie
7. Varie ed eventuali

Il Vice Presidente Teresio Delfino, in carica come legale rappresentante dal giorno 25.12.2022 a seguito al decesso del Presidente Claudio Donat-Cattin, constata e dà atto che sono presenti, oltre a lui i Consiglieri Mariapia Donat-Cattin, l'ing. Enrico Salza, il dottor Gianfranco Morgando, il prof. Giovanni Zanetti. La Sig.a Bruna Tomasi Cont (con delega del Segretario Generale della CISL), il dr. Pierluigi Riccardi e la dr.sa Elena Marengo sono collegati in video conferenza da remoto. E' inoltre presente la Sig.a Maria Teresa Davico in qualità di segretario verbalizzante. Sono assenti giustificati on. Alberto Cirio e il dr. Giancarlo Borra. 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.

Il Vice Presidente prende la parola per sottolineare quanto la recente e improvvisa scomparsa dei Claudio Donat-Cattin, Presidente della Fondazione per vent'anni, ha profondamente colpito tutti: i membri del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico e i collaboratori della Fondazione Carlo Donat-Cattin uniti al dolore della famiglia ricordano il Presidente attivo e partecipe, il tratto umano della sua personalità e il dialogo amichevole che sapeva instaurare con tutti. Ricorda il lungo impegno professionale di giornalista e la passione con cui metteva a disposizione della Fondazione intitolata alla memoria del padre le sue competenze e le sue relazioni. Sotto la sua guida la Fondazione ha consolidato un ruolo significativo tra le istituzioni torinesi che si occupano di cultura politica. Lascia un patrimonio di iniziative e di attività sviluppate sul filo del rapporto tra storia, memoria ed attualità, che saranno preziose per il futuro della Fondazione.

1. Per il primo punto all'ordine del giorno essendo necessario integrare un componente del consiglio designato dagli eredi di Carlo Donat-Cattin invita la dr.sa Mariapia Donat-Cattin a comunicare le decisioni assunte dagli stessi. La Consigliera Mariapia Donat-Cattin esplicita le decisioni della famiglia che hanno designato a far parte del consiglio la Dr.sa Barbara Donat-Cattin che si è dichiarata disponibile ad accettare l'incarico. Il Consiglio prende atto e approva la nomina a consigliere della dr.sa Barbara Donat-Cattin, essendo la stessa presente presso i locali della Fondazione viene invitata a partecipare alla seduta.
2. Secondo punto all'ordine del giorno - nomina del Presidente/Legale rappresentante - i consiglieri vengono invitati a proporre i nominativi da sottoporre a votazione. I presenti dopo consultazione interna propongono per la carica in oggetto la dr.sa Mariapia Donat-Cattin, l'interessata interpellata dichiara la propria disponibilità. Si procede quindi a votazione formale per la nomina a Presidente/Legale rappresentante della Fondazione la dr.sa Mariapia Donat-Cattin (che si astiene dal

voto), al termine della votazione, avendo riscontrato il voto favorevole dei presenti, viene nominata Presidente della Fondazione la dr.sa Mariapia Donat-Cattin. La carica avrà durata fino al termine di validità dell'attuale Consiglio.

Assume quindi la presidenza della seduta la dr.sa Mariapia Donat-Cattin.

3.omissis.....

4.omissis.....

5.omissis.....

6.omissis.....

7.omissis.....

Estratto del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 03 febbraio 2023

Torino 03 febbraio 2023

La Presidente

Mariapia Donat-Cattin

(firmato in originale)