



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.omissis.....
2.omissis.....

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

3.omissis.....
4.omissis.....

5. Bilancio preventivo anno 2023 – Approvazione – la Presidente chiede all'on Gianfranco Morgando e al dr. Riccardi di illustrare il bilancio previsionale per l'anno 2022. L'on Morgando, Consigliere e Direttore della Fondazione, prende la parola e a premessa fa presente che il bilancio è stato redatto

come bilancio di cassa con previsione di pareggio di bilancio. Il bilancio nella parte relativa alle spese è stato formulato sulla base dell'attività gestionale e dell'attività progettuale che la Fondazione prevede di svolgere durante l'anno 2023, così come illustrato nella relazione discussa al quarto punto all'ordine del giorno. punto con particolare riferimento al trentennale della Fondazione che richiede un impegno straordinario di cassa. Il dr. Riccardi illustrando gli aspetti economici precisa che particolare attenzione è stata posta alla previsione di un contenimento delle spese pur considerando i contributi già assegnati che si prevede di incassare nell'esercizio di riferimento, la previsione di contributi ancora da assegnare e dei quali si prevede un incasso entro l'anno oltre all'incasso dei crediti spettanti al 31.12.2022.

I Consiglieri procedono ad attenta disamina e discussione del bilancio preventivo presentato per l'anno 2023, anche in conseguenza dell'attività prevista per l'anno 2023 discussa e approvata nel precedente punto all'ordine del giorno, che viene valutato congruo nelle sue componenti.

Al termine il Presidente invita i consiglieri a votare l'approvazione del Bilancio preventivo anno 2023, esaurita la procedura il consiglio, all'unanimità dei presenti ratifica e approva Bilancio preventivo anno 2023 che costituisce parte integrante del presente verbale

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)



BILANCIO PREVISIONALE DI Competenza ANNO 2023

PREVENTIVO ECONOMICO

SPESE E ONERI

Spese per attività generale	€ 75.000,00
Spese per progetti, convegni, seminari, dibattiti	€ 65.000,00
Spese per biblioteca ed emeroteca	€ 25.000,00
Spese per archivio	€ 30.000,00
Spese per attività di ricerca	€ 40.000,00
Spese per attività didattica	€ 5.000,00
Spese per attività editoriale	€ 20.000,00
Spese di comunicazione	€ 12.000,00
Spese per altre attività	€ 2.000,00

Totale spese e oneri **€ 274.000,00**

RENDITE E PROVENTI

Contributi per attività istituzionale	€ 162.000,00
Contributi finalizzati	€ 108.000,00
Proventi finanziari	€ 1.000,00
Altri contributi	€ 3.000,00

Totale rendite e proventi **€ 274.000,00**

DISAVANZO/AVANZO DI ESERCIZIO € 0,00

Torino 03.02.2023

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Mariapia Donat-Cattin
(firmato in originale)