



ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23-06-2023

L'anno duemilaventitre il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 15.00 si è riunito il Consiglio di amministrazione della Fondazione Carlo Donat-Cattin per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio consuntivo 2022 e relativa attività svolta
2. Presa atto delle dimissioni del consigliere Giancarlo Borra e provvedimenti conseguenti
3. Comitato scientifico: determinazioni
4. Varie ed eventuali

La Presidente Mariapia Donat-Cattin constata e dà atto che sono presenti, oltre a lei i Consiglieri Teresio Delfino, l'on Gianfranco Morgando, il prof. Giovanni Zanetti, il prof. Francesco Traniello, la dr.sa Barbara Donat-Cattin e il dr. Giorgio Graziano (con delega del Segretario Generale della CISL). Sono altresì presenti i revisori dei conti dr. Pierluigi Riccardi e la dr.sa Elena Marengo. E' inoltre presente la Sig.a Maria Teresa Davico in qualità di segretario verbalizzante. Sono assenti giustificati l'on. Alberto Cirio, Mons. Giuseppe Ghiberti. 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.

.....omissis.....

- Per il terzo punto all'ordine del giorno: **Comitato scientifico: determinazioni**, la Presidente propone ai componenti il Consiglio di integrare il Comitato scientifico con i seguenti nuovi membri: il dr. Gianfranco Astori, personalità di alto profilo attualmente consigliere della presidenza della Repubblica per l'informazione e già sottosegretario ai beni culturali, e il dr. David Donat-Cattin giurista di chiara fama esperto dei diritti umani. Gli interessati interpellati hanno dichiarato la loro disponibilità in merito. La proposta nasce dall'esigenza di ampliare le competenze dei componenti l'attuale Comitato anche in previsione di un coinvolgimento degli stessi nel seguire attivamente alcuni progetti della Fondazione. La Presidente precisa che quanto esposto non comporta, allo stato attuale, modifiche statutarie in ordine al numero dei componenti (art.11 – Statuto) in quanto la presenza alle sedute del Presidente e del Direttore ha esclusivamente parere consultivo e non vincolante. Dopo discussione sull'argomento, che trova concordi i consiglieri sulle proposte presentate, il Consiglio esprime all'unanimità parere favorevole alla nomina a nuovi componenti del Comitato scientifico del dr. Gianfranco Astori e del dr. David Donat-Cattin con la precisazione che la nomina avrà valore fino alla scadenza naturale del Comitato stesso.

.....omissis.....

Alle ore 17 esaurita la disamina degli argomenti all'ordine del giorno la Presidente dichiara chiusa la seduta.

Torino 23 giugno 2023

La Presidente
Mariapia Donat-Cattin

Firma dell'originale