



ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19-01-2026

L'anno **duemila ventisei il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 15:30** si è riunito, in modalità mista: in 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. Comunicazioni della Presidente.
2. Rinnovo cariche sociali: Consiglio di amministrazione e Presidente.
3. Rinnovo Collegio dei Revisori.
4. Bilancio preventivo 2026 e relativa attività prevista: approvazione.
5. Varie ed eventuali.

La Presidente Mariapia Donat-Cattin constata e dà atto che sono presenti, oltre a lei i Consiglieri Teresio Delfino, Gianfranco Morgando, Giovanni Zanetti, Barbara Donat-Cattin, Silvana Secinaro (con delega della Rettrice dell'Università degli Studi di Torino, Andrea Grosso, Alberto Riccadonna (con delega dell'ordinario diocesano di Torino) e Giorgio Graziani (con delega della Segretaria Generale della CISL). È presente Maria Teresa Davico in qualità di segretario verbalizzante. È assente giustificato il Consigliere Alberto Cirio. 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 approvato all'unanimità. La Presidente, in riferimento al terzo punto all'ordine del giorno – rinnovo Collegio dei revisori, propone ai consiglieri di ammettere alla seduta, in quanto presenti presso i locali della Fondazione, la dott.ssa Monica Crosetto, la dott.ssa Anna Patrizia Amico e il dott. Salvatore Corrado che si sono resi disponibili a ricoprire la carica di componenti il collegio dei revisori. Il consiglio accoglie all'unanimità la proposta e ammette gli interessati alla seduta.

Si passa quindi alla discussione dei punti all'ordine del giorno:

1. **Comunicazioni della Presidente. ...OMISSIS....**
2. **Rinnovo cariche sociali: Consiglio di amministrazione e Presidente. ...OMISSIS....**

3. **Terzo punto o.d.g. – Rinnovo Collegio dei Revisori. Nomina del collegio dei revisori** – la Presidente riferisce che, avendo rassegnato le dimissioni i componenti in carica, occorre provvedere alla nomina di un nuovo Collegio, ai sensi dell'art.12 dello Statuto della Fondazione. La Presidente, nel rispetto di quanto previsto dall'art.12 dello Statuto, informa che, interpellati dagli eredi e dai soci fondatori, si sono resi disponibili a ricoprire la carica in oggetto la dott.ssa Monica Crosetto, la dott.ssa Anna Patrizia Amico e il dott. Salvatore Corrado. Gli stessi di comune accordo propongono alla Carica di Presidente del collegio dei revisori la dott.ssa Monica Crosetto e la dr.ssa Anna Patrizia Amico e il dott. Salvatore Corrado alla carica di membri. La Presidente informa che gli stessi hanno richiesto individualmente, per lo svolgimento del ruolo previsto, il compenso annuo di euro 1.000,00 (mille). La Presidente invita i Consiglieri presenti a esprimere il loro parere con votazione formale, per alzata di mano. Al termine della votazione con risultato unanime viene nominato, in carica per il prossimo triennio, il Collegio dei Revisori dei conti nella composizione che segue:

- | | |
|-----------------------|------------|
| ▪ Monica Crosetto | Presidente |
| ▪ Anna Patrizia Amico | Membro |
| ▪ Salvatore Corrado | Membro. |

4. **Quarto punto o.d.g. Bilancio preventivo 2026 e relativa attività prevista: approvazione. ...OMISSIS....**

5. **Varie ed eventuali - ...OMISSIS....**

Non risultando altro da affrontare alle ore 17,45 la Presidente dichiara chiusa la seduta.

Torino, 19 gennaio 2026

La Presidente
Mariapia Donat-Cattin
F.to in originale