



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.** La Presidente riferisce che, dovendo oggi procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione e la conseguente nomina del Presidente, in applicazione degli artt.8, 9 e 10 dello Statuto della Fondazione, sono pervenute le seguenti indicazioni:
 - L'ordinario diocesano di Torino ha delegato a rappresentarlo il dott. Alberto Riccadonna.
 - Il Sindaco della Città di Torino ha delegato a rappresentarlo il prof. Giovanni Zanetti.
 - La Rettrice dell'Università di Torino ha delegato a rappresentarla la prof.ssa Silvana Secinaro.
 - Fanno parte di diritto, ai sensi dello Statuto, il Segretario generale della CISL dr.ssa Daniela Fumarola e il Presidente della Regione Piemonte On. Alberto Cirio.
 - Gli attuali eredi di Carlo Donat-Cattin hanno di comune accordo designato la dott.ssa Mariapia Donat-Cattin, attuale Presidente, e la dott.ssa Barbara Donat-Cattin.
 - I soci fondatori di comune accordo hanno designato, l'on. Gianfranco Morgando, l'on. Teresio Delfino, attuale vicepresidente, l'avv.to Andrea Grosso e l'ing. Enrico Salza.

Preso atto delle nomine proposte si procede a votazione, con dichiarazione personale, per l'attribuzione delle cariche. Si procede altresì, con uguale criterio, a votazione per la carica di Presidente e Vicepresidente. Al termine delle operazioni di voto, all'unanimità dei presenti il Consiglio di amministrazione risulta, ai sensi degli art. 8-9-10 dello Statuto, così nominato e in carica per il prossimo quinquennio:

Mariapia Donat-Cattin	Presidente	Designata dagli eredi - Nomina del Cda
Teresio Delfino	Vicepresidente	Designato Soci fondatori- Nomina del Cda
Alberto Cirio	Consigliere	Presidente Regione Piemonte

Dr. Alberto Riccadonna	Consigliere	Delegato Ordinario Diocesano di Torino
Prof.sa Silvana Secinaro	Consigliere	Delegata Rettrice dell'Università di Torino
Dr.sa Daniela Fumarola	Consigliere	Segretaria Generale CISL
Prof. Giovanni Zanetti	Consigliere	Delegato Sindaco della Città di Torino
Dr.sa Barbara Donat-Cattin	Consigliere	Designata dagli eredi
Avv.to Andrea Grosso	Consigliere	Designato dai soci fondatori
On. Gianfranco Morgando	Consigliere	Designato dai soci fondatori
Ing. Enrico Salza	Consigliere	Designato dai soci fondatori

3. **Terzo punto o.d.g. – Rinnovo Collegio dei Revisori. Nomina del collegio dei revisori –**
Omissis

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