

ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI

VERBALE del 12 giugno 2017

L'Assemblea dei Soci Fondatori dell'Associazione Apriticielo si è riunita il giorno 12 giugno 2017, alle ore 10.30 presso la sede dell'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte (via Bertola 34, Torino), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina degli organi statutari

Sono presenti o rappresentati con delega scritta i seguenti componenti dell'Assemblea:

- Regione Piemonte, rappresentata dal dott. Paolo San Martino*
- Comune di Pino Torinese, rappresentato dal Sindaco Alessandra Tosi*
- Istituto Nazionale di Astrofisica, rappresentato dal dott. Edoardo Trussoni*
- Università di Torino, rappresentata dal dott. Marco Costa*
- Città Metropolitana di Torino, rappresentata dalla dott.ssa Daniela Truffo*

Sono inoltre presenti:

- la dott.ssa Eleonora Monge, Direttore generale*
- il dott. Federico Moine commercialista dell'Associazione*

Presiede la seduta il prof. Attilio Ferrari e viene nominata all'unanimità quale Segretario la dott.ssa Eleonora Monge.

Il Presidente apre la seduta atta a deliberare sull'ordine del giorno.

1. Nomina degli organi statutari

Il Presidente ricorda le motivazioni che hanno portato alla convocazione della seduta, ovvero la necessità di provvedere urgentemente alla nomina degli organi statutari. Tale necessità nasce dalla scadenza del regime di prorogatio, protrattosi per i 45 giorni previsti dalla legge dal giorno di approvazione del bilancio consuntivo ovvero dal 26 aprile fino al 10 giugno uu.ss.

...OMISSIS...

Il Presidente invita quindi gli Associati a esprimersi sul punto all'ordine del giorno legato alle nomine degli organi statutari essendo giunte le designazioni di: prof. Attilio Ferrari quale Presidente designato dalla Regione Piemonte (come da D.G.R. in fase di pubblicazione), l'ing. Luigi Maria Quaglino quale Vicepresidente designato dall'Università di Torino (come da Decreto Rettorale n. 1888/2017 del 09.06.2017), il prof. Antonio Gugliotta designato dal Comune di Pino Torinese (come da decreto n.6 del Consiglio Comunale del 18 aprile 2017), il dott. Alessandro Capetti designato dall'INAF (come da comunicazione dell'INAF prot. 2707/17 Tit. M Cl. 10).

L'Assemblea, al fine di evitare la decadenza degli organi statutari a seguito della scadenza della prorogatio, all'unanimità delibera di nominare il seguente Consiglio di Amministrazione, con clausola di salvaguardia in attesa della pubblicazione della delibera regionale in cui vengono designati il Presidente e il membro del Collegio Revisorile:

Presidente dell'Associazione il prof. Attilio Ferrari nato a Torino il 10.05.1941, residente a Castagneto Po (TO), C.F. FRR TTL41E10L219L

Vicepresidente l'ing. Luigi Maria Quaglino nato a Torino il 9.03.1948 residente in Pino T.se, C.F. QG LLGU48C09L219N

Componenti:

il dott. Alessandro Capetti nato a Torino, il 21.12.1963 residente in Pino Torinese (TO) C.F. CPTLSN63T21L219M

il dott. Antonio Gugliotta nato a Sava (TA) il 23.03.1949, residente in Pino Torinese (TO), C.F. GGLNTN49C231467H

La dott.ssa Truffo comunica che la Città Metropolitana di Torino sta provvedendo alla designazione del suo rappresentante nel Consiglio di Amministrazione e ne darà comunicazione al Presidente.

Il mandato dei neo nominati durerà tre anni e più precisamente fino all'Assemblea che delibererà sul bilancio chiuso il 31.12.2019. Si attribuiscono ai neoeletti i poteri previsti dallo Statuto. Le cariche sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute.

Il Presidente comunica che, in merito al rinnovo del Collegio Revisorile, sono giunte le designazioni del dott. Mauro Cesano da parte della Regione Piemonte (come da D.G.R. in fase di pubblicazione), della dott.ssa Fulvia Flocco da parte della Fondazione CRT (come da comunicazione prot. SSG14U174 del 25/01/2017) e del dott. Edoardo Aschieri da parte della Compagnia di San Paolo (come da lettera del 24/05/2017).

L'Assemblea, a norma di Statuto, nomina all'unanimità il Collegio Revisorile nelle persone del dott. Mauro Cesano, della dott.ssa Fulvia Flocco e del dott. Edoardo Aschieri. Sempre all'unanimità nomina come Presidente il dott. Edoardo Aschieri. Il Collegio così costituito rimarrà in carica, come previsto dallo Statuto per un triennio e sino all'approvazione del Bilancio 2019. Vengono confermati i compensi già esistenti e fissati nella misura di 2.000 euro al presidente del Collegio e 1.500 per gli altri componenti.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Non essendovi altro da discutere, l'Assemblea termina i lavori alle ore 12.00 circa.

Il Segretario
Eleonora Monge

Il Presidente
Attilio Ferrari