

**FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA**

**Adunanza del Consiglio Generale del 12/09/2019**

**VERBALE C.G. N. 2/19**



3

Il giorno 12 settembre 2019, alle ore 17.00 circa presso la Sala Rossa sita al 3<sup>a</sup> piano dell'Edificio Archimede – Via Giannone 3 – Settimo Torinese, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Generale della Fondazione "Esperienze di Cultura Metropolitana", per trattare i punti all'ordine del giorno:

- 1. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;**
- 2. Varie ed eventuali.**

Sono presenti

- il Consigliere avv. Silvano Pietro Rissio, delegato dal Sindaco del Comune di Settimo T.se;
- il Consigliere sig. Michele Fornasero, eletto dal Consiglio Comunale di Settimo Torinese;
- il Consigliere sig. Patrizio Saraceni, eletto dal Consiglio Comunale di Settimo Torinese.

La sig.ra Ada Giordano, Revisore contabile, è assente giustificata.

Come rappresentanti dei Comuni Soci sono presenti il Sindaco del Comune di Gassino, Paolo Cugini e l'Assessore Molinari, sempre del Comune di Gassino, non sono presenti altri rappresentanti dei Comuni Soci.

Sono presenti, inoltre, il Direttore Generale della Fondazione, dott. Stefano Maggio, la sig.ra Gentile Marina, Responsabile dei Servizi Amministrativi della Fondazione.

Viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Marina Gentile dei Servizi Amministrativi della Fondazione.

Presiede il Direttore della Fondazione, dr. Stefano Maggio, che in qualità di Procuratore ha convocato la seduta del Consiglio Generale,

Viene dato atto che, con Deliberazione n. 55/2019 del 25 luglio 2019, Il Consiglio Comunale di Settimo Torinese, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della Fondazione ECM, ha nominato i nuovi componenti del Consiglio Generale: il dott. Michele Fornasero ed il sig. Patrizio Saraceni.

Viene altresì dato atto che, con decreto n. 86 del 26/7/2019, la Sindaca del Comune di Settimo Torinese ha delegato alla partecipazione al Consiglio Generale, l'Avvocato Silvano Rissio.

Il Direttore dà il benvenuto ai nuovi componenti il Consiglio Generale.

Il Direttore Generale informa il Consiglio Generale, in estrema sintesi, circa i contenuti della Fondazione, soffermandosi sulle diverse attività svolte, rimandando ai futuri incontri i vari approfondimenti doverosi.

Successivamente si procede alla disamina del primo argomento all'ordine del giorno:

**1) Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente**



4

Visto l'art. 17 dello Statuto;

Preso atto che risulta necessario individuare, ai sensi e con le procedure di cui al citato articolo 17 dello Statuto, il Presidente della Fondazione;

Tutto ciò premesso, il Consiglio Generale alle ore 17,15 circa, all'unanimità, salvo l'astensione dell'avv. Silvano Pietro Rissio

**N O M I N A**

l'avv. Silvano Pietro Rissio Presidente della Fondazione Esperienza di Cultura Metropolitana.

Il presidente assume pertanto la Presidenza dell'Assemblea

Visto l'art. 15 dello Statuto, che regola tra l'altro la modalità di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente propone al Consiglio Generale la nomina della sig.ra Fortuna Bianchini e della dott.sa Emilia Sannino quali membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, disponendo inoltre affinché i rispettivi curricula vitae vengano allegati al presente atto, di cui costituiscono parte integrante, sottolineando l'attinenza dei curricula a quanto previsto sul punto dallo Statuto della Fondazione.

Il Consiglio Generale, alle ore 17,25 valuta positivamente la proposta avanzata dal Presidente,

**D E L I B E R A**

all'unanimità la suddetta nomina. Prende atto che pertanto il Consiglio di Amministrazione risulta così costituito:

- 1. Silvano Pietro Rissio – Presidente**
- 2. Fortuna Bianchini – Consigliere**
- 3. Emilia Sannino – Consigliere**

Il Consigliere Saraceni, dando ugualmente voto favorevole, riporta delle perplessità, alui segnalate, sul metodo utilizzato per la scelta dei candidati alla posizione di Consigliere del Cda, seppur previsto dallo Statuto, ovvero la nomina diretta del Consiglio Generale e non la pubblicazione di bando pubblico.

Viene dato mandato al Direttore ed ai Servizi Amministrativi di procedere ai necessari aggiornamenti presso la Camera di Commercio.



## 2) Varie ed eventuali

Il Presidente prende la parola;

Al fine di consentire al CG ed al nominando CdA di avere a disposizione informazioni contabili maggiori e dettagliate sulla situazione attuale della Fondazione, si incarica il Direttore Generale dott. Stefano Maggio di predisporre un **bilancio intermedio** alla data del 30 giugno 2019.

Tale bilancio intermedio dovrà consentire la conoscenza dell'evoluzione della gestione aziendale in corso dell'esercizio attuale, sia per gli aspetti patrimoniali sia per quelli reddituali, nel rispetto dei requisiti del secondo comma dell'art. 2423 cod. civ.: "il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio" e dovrà essere costituito dalla Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Illustrativa, nonché redatto in modo comparativo con la situazione patrimoniale dell'ultimo esercizio.

Tale bilancio dovrà essere consegnato al Presidente entro il 15 ottobre 2019 e successivamente comunicato al CG e al CdA, secondo le modalità che saranno stabilite dal Presidente.

Nel rispetto del generale principio di economicità della gestione, al fine di non gravare la Fondazione di costi eccessivi, esso - pur dovendo rispettare i criteri generali sopra citati - potrà essere predisposto con un dettaglio informativo più contenuto e con modalità di rappresentazione più sintetiche, che andranno specificate nella nota illustrativa.

Si incarica altresì il Direttore Generale di predisporre una **relazione informativa**, avente ad oggetto

1. La presenza di eventuali contenziosi giuslavoristici (sia giudiziale che stragiudiziale) con il personale dipendente e/o con collaboratori a qualsiasi titolo, nonché la sussistenza di eventuali contenziosi o trattative in sede sindacale.
2. La sussistenza o meno di pendenze con INPS, INAIL e Ag. Entrate di qualsiasi natura.
3. La sussistenza o meno di contestazioni da parte degli Enti preposti di osservazioni o contestazioni o specifiche richieste di adempimento per tutto quanto riguarda l'osservazione della normativa sull'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.
4. La presenza di contenziosi sia giudiziari che stragiudiziari con soggetti terzi, compresi quelli già definiti ma con effetti ricadenti nell'esercizio in corso.
5. Crediti/debiti scaduti ed eventuali azioni sia giudiziarie che stragiudiziarie intraprese.



6

Tale relazione, redatta con criteri di massima chiarezza e riportante anche le questioni già definite ma con effetti ricadenti nell'esercizio in corso e/o negli esercizi futuri, dovrà essere consegnata al Presidente della Fondazione entro il 15 ottobre 2019.

Il Consiglio Generale, all'unanimità, alle ore 17,50 circa.

### DELIBERA

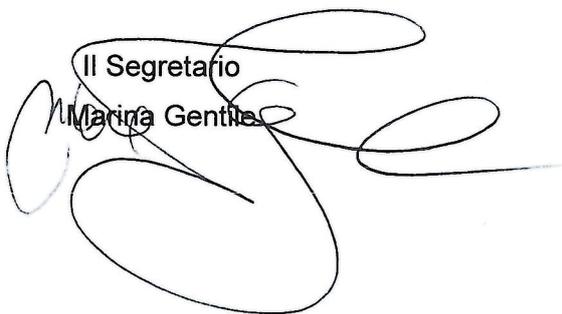
- 1) Di affidare l'incarico al Direttore Generale di predisporre un bilancio intermedio, come meglio sopra precisato;
- 2) Di affidare l'incarico al Direttore Generale di predisporre una relazione informativa, come meglio sopra precisato.

Si dà atto che in data 1 ottobre alle 12.00 presso la Sala Levi si terrà un incontro di presentazione ai dipendenti del Presidente, del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, unitamente alla Sindaca.

Il Presidente, esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, alle ore 18,00 circa dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario  
Marina Gentile



Il Presidente  
Silvano Pietro avv. Rissio

