



**FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA**

**Adunanza del Consiglio Generale del 28/04/2016**

**VERBALE C.G. N. 2/16**

Il giorno 28 Aprile 2016, alle ore 18,00 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. Presa d'atto dimissioni Consigliere Visentin dal C.D.A. e nomina nuovo membro;**
- 2. approvazione Rendiconto 2015;**
- 3. varie ed eventuali.**

Sono presenti

- il Presidente dott. Aldo Corgiat Loia;
- la consigliera Dott.ssa Ilenia Massa Pinto.
- il Consigliere sig. Patrizio Saraceni;
- il Revisore dei Conti Rag. Ada Giordano;
- il Direttore Generale della Fondazione dr. Stefano Maggio;

Sono inoltre presenti, il consulente contabile Dott. Belci dello Studio Bumma di Torino, il Responsabile del Servizio Eventi Dott. Dario Netto.

Viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Anna Esposito, Responsabile Servizi Amministrativi della Fondazione.

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del Consiglio Generale n.1 del 20 gennaio 2016, ed il Consiglio, alle ore 18,05, circa, all'unanimità, ne delibera l'approvazione.

Il Presidente procede con il primo punto all'ordine del giorno:

- 1. Presa d'atto dimissioni Consigliere Visentin dal C.D.A. e nomina nuovo membro;**

Il Presidente comunica ai membri del Consiglio Generale che il Consigliere Alessandro Visentin ha dato le dimissioni dal CDA a far data dal 1 aprile 2016.

Successivamente viene presentato il curriculum vitae della Sig.ra Rosina Mondello, già consigliere comunale ed assessore presso il Comune di Settimo Torinese, e si propone al Consiglio la nomina del nuovo membro.

**IL CONSIGLIO GENERALE,**

esaminata la documentazione fornita, allegata al presente verbale, alle ore 18,15, prende atto delle dimissioni del Consigliere Visentin, e nomina la Sig.ra Rosina Mondello nuovo membro del CDA a partire dal 2/5/2016.



Successivamente si procede con il punto 2. all'ordine del giorno:

**2. approvazione rendiconto dell'esercizio 2015.**

Il Direttore Generale espone ai presenti il Rendiconto dell'esercizio 2015 contenente:

- i dati relativi allo Stato Patrimoniale e al Rendiconto di gestione;
- la relazione al rendiconto di gestione;
- la Nota integrativa al Bilancio consuntivo;
- la relazione del revisore unico al bilancio consuntivo;

**IL CONSIGLIO GENERALE,**

- esaminata la documentazione fornita, che costituisce parte integrante del presente verbale, alle ore 18,45 circa;
- visto il voto favorevole del Presidente dr. Aldo Corgiat e del Consigliere dr.ssa Ilenia Massa Pinto e il voto contrario del Consigliere Sig. Patrizio Saraceni, motivato dalla mancata conoscenza degli elementi analitici di composizione delle poste di bilancio;

**DELIBERA**

l'approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2015 con i relativi documenti allegati,

Successivamente Il Presidente comunica ai presenti che per poter partecipare a bandi diversi ed avere accesso ai contributi, in particolare della Fondazione CRT, si è reso necessario predisporre urgentemente il "conto economico previsionale anno 2016", allegato e parte integrante del presente verbale, di cui si chiede l'approvazione, contestualmente si assume l'impegno di riconvocare il Consiglio in data 19/05/2016, allo scopo di discutere più approfonditamente i contenuti programmatici dello schema di bilancio

**IL CONSIGLIO GENERALE,**

- esaminata la documentazione fornita, che costituisce parte integrante del presente verbale, alle ore 18,55 circa;
- visto il voto favorevole del Presidente dr. Aldo Corgiat e del Consigliere dr.ssa Ilenia Massa Pinto e il voto di astensione del Consigliere Sig. Patrizio Saraceni,

**DELIBERA**



l'approvazione del "conto economico previsionale anno 2016", allegato e parte integrante del presente verbale.

Il Presidente, esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, alle ore 19,00 dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario  
Anna Esposito

Il Presidente  
Aldo Corgiat Lora