



Polo del '900

### **Verbale dell'Assemblea dei Soci partecipanti della Fondazione Polo del '900**

Il giorno 8 aprile 2019, alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze di Palazzo di S. Celso si riunisce l'Assemblea dei Soci partecipanti per discutere i seguenti punti all'o.d.g.:

- 1) Designazione rappresentante Assemblea dei Partecipanti nel CdA
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti, il rappresentante dei Soci partecipanti in CdA, prof. Claudio Dellavalle che presiede la seduta e funge da segretario verbalizzante.

Sono presenti i legali rappresentanti degli Istituti e Associazioni partecipanti, ovvero rappresentati con delega, secondo quanto disposto dall'art. 13 dello Statuto:

Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza

Centro Internazionale di Studi "Primo Levi"

Centro Studi "Piero Gobetti"

Fondazione "Carlo Donat-Cattin"

Fondazione Istituto Piemontese "Antonio Gramsci"

Fondazione "Vera Nocentini"

Istituto per la memoria e la cultura del lavoro, dell'impresa e dei diritti sociali (Ismel)

Istituto di studi storici "Gaetano Salvemini"

Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea "Giorgio Agosti"

Museo Diffuso della Resistenza, Deportazione, Guerra, Diritti e della Libertà

Rete Italiana di Cultura Popolare

Unione Culturale "Franco Antonicelli"

ANVGD – Associazione Venezia Giulia e Dalmazia

il rappresentante delle Associazioni (ANCR - Associazione Nazionale Combattenti e Reduci; ANED Torino; A.V.L. Piemonte; ANPI - Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Torino; ANPPIA - Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti; FIAP - Federazione Italiana Associazioni Partigiane)

Punto 1) Designazione rappresentante Assemblea dei Partecipanti nel CdA

Constatata la validità dell'Assemblea, il Presidente comunica che la votazione avverrà su scheda a

scrutinio segreto; procede quindi alla chiamata dei rappresentanti e alla consegna delle schede, che ognuno deposita nell'urna elettorale.

Al termine della votazione, aperta l'urna ed effettuato lo spoglio delle schede, risulta eletto quale membro del CdA della Fondazione Polo del '900", in rappresentanza dei soci partecipanti il dott. **Gianfranco Morgando**, all'unanimità dei 14 voti espressi, non essendo presenti schede nulle, bianche o non valide.

L'on. Gianfranco Morgando ringrazia nuovamente l'Assemblea dei Partecipanti per la fiducia che gli è stata espressa.

Non essendo presentati altri argomenti in sede di varie ed eventuali, la seduta viene chiusa alle ore 19.

**Il Presidente e Segretario Verbalizzante**

f.to prof. Claudio Dellavalle



Polo del '900

**VERBALE DI RIUNIONE DEL  
COLLEGIO DEI FONDATORI  
della FONDAZIONE POLO DEL '900  
del 30 APRILE 2019**

L'anno 2019, il giorno 30, del mese di aprile, alle ore 14.30, presso la Sala Didattica di Palazzo San Daniele a Torino, si è riunito il Collegio dei Fondatori della Fondazione Polo del '900 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**ORDINE DEL GIORNO (OdG)**

- 1) approvazione Bilancio consuntivo 2018
- 2) valutazione e approvazione ammissione nuovi soci Partecipanti
- 3) nomina componenti Consiglio di Amministrazione
- 4) nomina Revisore dei Conti
- 5) analisi situazione Polo - Museo Diffuso Resistenza
- 6) analisi valutazione per criteri e regolamento dei Sostenitori
- 7) varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente della Fondazione Polo del '900, prof. Sergio Soave, l'Assessora Francesca Leon delegata ad intervenire e deliberare in rappresentanza del Comune di Torino, l'Assessora Antonella Parigi delegata ad intervenire e deliberare in rappresentanza della Regione Piemonte e il dott. Matteo Bagnasco, delegato ad intervenire e deliberare in rappresentanza della Compagnia di San Paolo. Partecipa alla riunione con funzioni di Segretario il Direttore della Fondazione Polo del '900, dottor Alessandro Bollo.

Partecipano, altresì, il Revisore dei Conti della Fondazione, dott.ssa Lucia Starola, il prof. Eugenio Braja commercialista della Fondazione Polo del 900. I presenti procedono alla consegna delle deleghe al Presidente che vengono messe agli atti. La seduta comincia alle 14.35.

Il Presidente Soave, dopo un saluto ai partecipanti, procede con la lettura dei punti indicati nell'OdG.

*Omissis*

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

Il Presidente ricorda ai presenti che l'organo amministrativo è in scadenza per compiuto periodo e invita il Collegio dei Fondatori a deliberare in merito. L'Assessora Antonella Parigi comunica che il Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione designato dalla Regione Piemonte è il prof. Sergio Soave e allega relativo atto di designazione.

L'Assessora Francesca Leon comunica che il membro del Consiglio di Amministrazione designato dalla Città di Torino è il dott. Franco Quesito e allega relativo atto di designazione.

Il dott. Matteo Bagnasco comunica che i membri del Consiglio di Amministrazione designati dalla Compagnia di San Paolo sono la dott.ssa Sandra Aloia e il dott. Massimo Coda e allega relativo atto di designazione.

Si comunica, altresì, che il membro del Consiglio di Amministrazione designato dall'Assemblea dei Partecipanti è il dott. Gianfranco Morgando e si allega relativo verbale di nomina.

Il Collegio dei Fondatori, presa notizia delle designazioni formulate, all'unanimità, nomina consiglieri di amministrazione della Fondazione per il prossimo triennio, e cioè sino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021:

- Sandra ALOIA, nata a Torino il 28 marzo 1977;
- Massimo CODA, nato a Biella il 31 agosto 1958;
- Gianfranco MORGANDO, nato a Borgiallo (TO) il 20 dicembre 1949;
- Franco QUESITO, nato a Piove di Sacco (PD) il 4 febbraio 1954;
- Sergio SOAVE, nato a Savigliano (CN) l'11 maggio 1946.

Il prof. Sergio SOAVE viene nominato all'unanimità Presidente della Fondazione.

*Omissis*

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta si conclude alle ore 12.30.

**Il Presidente**  
Prof. Sergio Soave

(FIRMATO IN ORIGINALE)

**Il Segretario Verbalizzante**  
Dottor Alessandro Bollo

(FIRMATO IN ORIGINALE)



Polo del '900

**Alla c.a. del dott. Gianfranco Morgando**

**OGGETTO: nomina nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Polo del '900**

Premesso che:

- in data 08.04.2019, l'Assemblea dei Soci Partecipanti della Fondazione Polo del '900 ha indicato il nome del dott. Gianfranco Morgando, quale membro da essa designato per il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Polo del '900;

si comunica che

il Collegio dei Fondatori della Fondazione Polo del '900 riunitosi il giorno **30 aprile 2019** presso la Sala Didattica di Palazzo San Daniele, via del Carmine 14, ha preso atto delle nomine espresse dai Soci fondatori relativamente alla nomina del **Consiglio di Amministrazione** ai sensi dell'art.11 dello Statuto della Fondazione, che disciplina la nomina e le competenze del Consiglio stesso e all'unanimità ha nominato i consiglieri di amministrazione della Fondazione per il prossimo triennio, e cioè sino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021.

Si allega estratto del verbale del Collegio dei Fondatori del 30.04.2019.

Ai fini dell'assunzione dell'incarico, la designata dovrà rendere le previste dichiarazioni di non sussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.lgs n. 30 dell'8/4/2013.

Torino, 2 maggio 2019

**Il Direttore e Segretario verbalizzante  
della seduta del Collegio dei Fondatori del 30.04.2019**

Dott. Alessandro Bollo

(FIRMATO IN ORIGINALE)

Per accettazione\_\_\_\_(FIRMATO IN ORIGINALE)