

**ESTRATTO
VERBALE DI RIUNIONE DEL
COLLEGIO DEI FONDATORI
della FONDAZIONE POLO DEL '900
del 21 FEBBRAIO 2024**

L'anno 2024, il giorno 21, del mese di febbraio, alle ore 14.30, presso gli uffici della Fondazione Polo del '900 in via del Carmine 13 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) Nomina revisore dei conti
- 2) Valutazione proposte ammissione nuovi soci Partecipanti
- 3) Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente della Fondazione Polo del '900, prof. Alberto Sinigaglia, la dott.ssa Daniela Vitrotti, delegata ad intervenire e deliberare in rappresentanza del Comune di Torino, la dott.ssa Gabriella Serratrice delegata ad intervenire e deliberare in rappresentanza della Regione Piemonte e il dott. Massimo Coda, delegato ad intervenire e deliberare in rappresentanza della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Partecipa alla riunione con funzioni di Segretario il Direttore della Fondazione Polo del '900, dottor Emiliano Paoletti.

I presenti procedono alla consegna delle deleghe al Presidente che vengono messe agli atti. La seduta comincia alle 14.40.

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

1) Nomina revisore dei conti

Il direttore Emiliano Paoletti annuncia che la dott.ssa Lucia Starola, Revisora dei conti della Fondazione sin dal 2017, è tristemente mancata nei giorni scorsi. La Revisora, dato l'aggravarsi della malattia, aveva presentato le sue dimissioni a far data dal 31.12.2023.

I rappresentanti della Città di Torino, Regione Piemonte e Fondazione Compagnia di San Paolo esprimono le più sentite condoglianze per la grave perdita.

In data 23 gennaio 2024 si è pertanto proceduto alla pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse per la nomina del nuovo revisore con scadenza il 2 febbraio 2024.

Il Collegio dei Fondatori prende atto delle domande pervenute a seguito dell'avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse allo svolgimento dell'attività di Revisore dei Conti della Fondazione Polo del '900, e posto il parere favorevole del dott. Massimo Coda in rappresentanza della Fondazione Compagnia di San Paolo, della dott.ssa Daniela Vitrotti in rappresentanza della Città di Torino e della dott.ssa Gabriella Serratrice in rappresentanza della Regione Piemonte come da atto di indirizzo DGR 20-8198/2024/XI nomina all'unanimità revisore dei conti della Fondazione la dott.ssa Montalbano Marta, nata a Pinerolo il 28 novembre 1971, iscritta al registro dei revisori legali al n. 124792, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico; laddove la Fondazione cessi prima di tale data, il contratto avrà scadenza alla cessazione della Fondazione. Si conferma altresì l'emolumento di euro 4.500,00 annui per tre anni al netto dell'IVA, comprensivo di tutto quanto occorrente per il completo espletamento dell'attività.

Omissis

3) Varie ed eventuali

Non essendoci argomenti presentati in varie ed eventuali, la seduta si conclude alle ore 15.30.

Il Presidente
Prof. Alberto Sinigaglia

Il Segretario Verbalizzante
Dottor Emiliano Paoletti