Polo del '900

Alla c.a. del dott. Matteo Bagnasco

Prot.: 078_2025_002

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

Premesso che:

- in data 27.03.2025, la Fondazione Compagnia di San Paolo ha indicato il nome del dott. Matteo Bagnasco, 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 **5 agosto 2025** presso la Sala Conferenze di Palazzo San Celso, via del Carmine 13, ha preso atto della nomina espressa dai Soci partecipanti relativamente alla nomina del proprio rappresentante nel **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.

Si allega estratto del verbale del Collegio dei Fondatori del 05 agosto 2025.

Ai fini dell'assunzione dell'incarico, la figura 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, 1° settembre 2025

Il Direttore e Segretario verbalizzante

della seduta del Collegio dei Fondatori del 5 agosto 2025

Dott. Alessandro Rubini

Per accettazione [redacted]

FONDAZIONE POLO DEL '900
Il Direttore
[redacted]

Polo del '900

VERBALE DI RIUNIONE DEL
COLLEGIO DEI FONDATORI
della FONDAZIONE POLO DEL '900
del 5 agosto 2025

L'anno 2025, il giorno 5, del mese di agosto, alle ore 14.30 presso la sala Conferenze del Polo del '900, corso Valdocco 4/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

1) Nomina del Consiglio di Amministrazione
2) Nomina del Presidente
3) Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente della Fondazione Polo del '900, prof. Alberto Sinigaglia, la dott.ssa Gabriella Serratrice delegata ad intervenire e deliberare in rappresentanza della Regione Piemonte, partecipano in modalità remota la dott.ssa Rosanna Purchia, delegata ad intervenire e deliberare in rappresentanza del Comune di Torino e il dott. Federico Viano, delegato ad intervenire e deliberare in rappresentanza della Fondazione Compagnia di San Paolo. Presiede la seduta il Presidente Alberto Sinigaglia; partecipa alla riunione il Direttore della Fondazione Polo del '900, dottor Alessandro Rubini, che funge da segretario verbalizzante.

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

Il Presidente Sinigaglia che procede con la lettura dei punti indicati nell'o.d.g.

1) Nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ricorda ai presenti che l'attuale organo amministrativo, nominato dal Collegio Fondatori in data 8.7.2022 è scaduto in data 8.7.2025 ed opera in regime di prorogatio ai sensi del D.L. 16.5.1994, n. 293 convertito con modifiche dalla legge 15.7.1994, n. 444.

Polo del '900

La dott.ssa Gabriella Serratrice comunica che il rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Polo del '900 è il prof. Alberto Sinigaglia e allega relativo atto di designazione, come risulta dal DPGR n. 59/2025/XII del 31.07.2025.

Il dott. Federico Viano comunica che i membri designati dalla Compagnia di San Paolo per il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Polo del '900 sono la dott.ssa Emanuela Totaro e il dott. Matteo Bagnasco (prot. n. 2025.S029.U499).

Il Presidente Alberto Sinigaglia comunica che il membro designato dall'Assemblea dei Partecipanti è il dott. Matteo D'Ambrosio e allega relativo verbale di nomina.

La dott.ssa Rosanna Purchia comunica che la Città di Torino non ha concluso l'istruttoria convocata per l'individuazione del suo rappresentante; pertanto, non ha proceduto alla designazione del medesimo.

I Soci Fondatori prendono atto favorevolmente delle designazioni avvenute da parte della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Regione Piemonte.

I Soci Fondatori si confrontano sulla situazione che viene a crearsi a seguito della mancata designazione di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione e chiedono la sospensione della seduta.

La seduta viene ripresa alle ore 15.15

La dott.ssa Serratrice, sentito il Capo di Gabinetto José Urso, comunica che, sentito il Direttore della Giunta regionale dott. Frascisco e in accordo con la Presidenza, al fine di dare continuità operativa al Polo del '900, la Regione Piemonte indica di procedere con il voto per le designazioni disponibili, rimandando a successiva data quella del Comune di Torino.

Il Collegio dei Fondatori ritiene pertanto di procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, ancorché privo del componente designato dalla Città di Torino.

Il Collegio dei Fondatori, presa notizia delle designazioni formulate, all'unanimità nomina Consiglieri di Amministrazione della Fondazione Polo del '900 per il prossimo triennio, secondo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della Fondazione:

- Emanuela Totaro [redacted]
- Matteo Bagnasco [redacted]
- Matteo D'Ambrosio [redacted]
- Alberto Sinigaglia [redacted]

Polo del '900

2) Nomina del Presidente

Alberto Sinigaglia, preso atto delle designazioni dei Soci Fondatori, preso atto altresì che la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e richiamato il DPGR n. 59/2025/XII del 31.07.2025, ha designato il proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Polo del '900, in qualità di Presidente della Fondazione Polo del '900, invita il Collegio dei Fondatori a deliberare in merito.

Il Collegio dei Fondatori nomina all'unanimità Alberto Sinigaglia Presidente della Fondazione Polo del '900.

3) Varie ed eventuali

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

Il Presidente
Alberto Sinigaglia

Il segretario verbalizzante
Alessandro Rubini

Fondazione
Compagnia
di San Paolo

Torino, 27 marzo 2025

Spettabile
Fondazione Polo del '900
Via del Carmine n. 13
10122 - Torino

trasmessa via e-mail

Prot. n. 2025.SO29.U499

Ho il piacere di comunicare che nel quadro del rinnovo degli organi della Fondazione Polo del '900, il Comitato di Gestione ha provveduto alle designazioni di competenza della Compagnia di San Paolo nel Consiglio di Amministrazione, indicando per il triennio luglio 2025 – luglio 2028 il Dott. Matteo Bagnasco e la Dott.a Emanuela Totaro.

Con l'occasione, vi precisiamo che al termine di ogni anno solare andrà comunicato all'ufficio Risorse Umane e Organizzazione della Compagnia di San Paolo (risorseumaneorganizzazione@compagniadisanpaolo.it) l'ammontare dei compensi eventualmente corrisposti al Dott. Bagnasco, dipendente della Compagnia di San Paolo.

Con i più cordiali saluti.

Marco Gilli