

FONDAZIONE "AMLETO BERTONI-CITTA' DI SALUZZO"

VERBALE

Di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

N. 147

ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno della riunione è il seguente:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente
- 2) Assegnazioni deleghe tra i consiglieri
- 3) Aggiornamento prossime manifestazioni
- 4) Varie ed eventuali

L'anno 2024, il giorno martedì 08 ottobre 2024 alle ore 18:30 presso la sala riunioni della FAB, 1° piano piazza Montebello 1, Saluzzo

Presenti:

Chiara Canavese	designato dal Sindaco e dagli Assessori alla Cultura, al Turismo e all' Agricoltura e Commercio
Carlo Allemano	designato dal Sindaco e dagli Assessori alla Cultura, al Turismo e all' Agricoltura e Commercio
Chiara Pirito	designato dal Sindaco e dagli Assessori alla Cultura, al Turismo e all' Agricoltura e Commercio
Alberto Anelli	designato dalla maggioranza consigliere
Simone Ceratto	designato dalla maggioranza consigliere
Francesco Occeili	designato dal Sindaco e dagli Assessori alla Cultura, al Turismo e all' Agricoltura e Commercio
Simone Bergalla	designato dalla minoranza consigliere
Giovanni Bonardo	designato dall'Associazione di Categoria di Confagricoltura
Walter Borretta	designato dalla Camera di Commercio di Cuneo
Mario Aigotti	designato dall'Associazione di Categoria degli Artigiani
Giorgio Pellissero	designato dall'Associazione di Categoria dei Commercianti

Partecipa altresì il dipendente Alberto Dellacroce.

Il CDA si riunisce alle ore 18.30.

La seduta si apre con la presentazione dei revisori "in scadenza", con un breve *excursus* della storia amministrativa, contabile e finanziaria della Fondazione.

- 1) Approvazione verbale seduta precedente

Dopo rapida lettura del verbale della seduta del 30 luglio, si procede con la votazione per alzata di mano degli aventi diritto; si approva all'unanimità il verbale in oggetto.

- 2) Assegnazioni deleghe tra i consiglieri

I componenti prendono visione di una bozza riepilogativa delle manifestazioni della Fab previsti per il 2025 fornita da Alberto (Allegato A: *Eventi 2025*), strumento prezioso per una suddivisione ottimale dei consiglieri in base a competenze ed interessi. Il presidente e la vicepresidente hanno identificato le aree di interesse in 7 gruppi di lavoro.

I candidati hanno deciso di suddividersi come di seguito (e riassunto in Allegato B: *Commissioni e deleghe*).

GRUPPO A: Pellissero, Bergalla, Pirito.

GRUPPO B: Bonardo, Canavese.

GRUPPO C: Occeili, Aigotti, Ceratto.

GRUPPO D: Anelli, Aigotti, Occeili.

GRUPPO E: Bonardo, Borretta.

GRUPPO F: Ceratto, Bergalla.

GRUPPO G: Pirito, Anelli.

3) Aggiornamento prossime manifestazioni

Salone del libro medievale ed antico e Uvernada sono gli eventi alle porte di cui sono confermate le modalità. A novembre il salone dell'orientamento. Per quanto riguarda i mercatini le iscrizioni sono buone, si è parlato l'idea di creare eventi tematici in Caserma, da alternare alla modalità in centro.

4) Varie ed eventuali

Modifica al bilancio richiesta da CRS

La CRS (Cassa di Risparmio di Saluzzo) ha richiesto una specifica sul bilancio per quanto riguarda le erogazioni liberali relative al Salone del libro medievale ed antico: stata richiesta una specifica per l'inserimento delle erogazioni, da una voce del bilancio all'altra. Verrà fatto attraverso nota integrativa a pagina n. 10 del bilancio, riscrivendo le due voci e segnalandolo in modo più evidente, come consigliato dai revisori. Si procede con la votazione per alzata di mano degli aventi diritto; si approva all'unanimità la nota integrativa al bilancio.

Approvazione del bando per la nomina del nuovo consiglio dei revisori

E' stata data lettura del Bando per la nomina del nuovo consiglio revisori (da statuto di n. 3 revisori). Si procede con la votazione per alzata di mano degli aventi diritto; si approva all'unanimità il testo del bando da pubblicare.

Incontro richiesto dalla minoranza per chiarimenti sul bilancio

È stato richiesto un incontro e il Presidente ha proposto come data giovedì 17 alle ore 18.00 presso il Quartiere, per venire incontro anche alle esigenze e agli impegni degli uffici amministrativi della Fab. L'incontro è pubblico e aperto a chiunque voglia partecipare.

Modello privacy

I Consiglieri hanno preso visione e firmato il modello per la privacy, poi riconsegnato al Presidente per la firma come titolare del trattamento.

Nomina del verbalizzante

Sia messo agli atti la nomina all'unanimità degli aventi diritto di Chiara Pirito come verbalizzante e Simone Bergalla come vice-verbalizzante.

Prossimo Cda

Il prossimo CDA verrà fissato, compatibilmente con le esigenze di tutti, nel mese di novembre. Si valuta la possibilità di fare nel post cena.

Il CDA si scioglie alle ore 20.30.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale.

Il Presidente della Fondazione A. Bertoni
Carlo Allemano

Il verbalizzante
Chiara Pirito