

Verbale n. 1/2018

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventinove** del mese di **gennaio**, in Racconigi, alle ore 18,00 circa, nella sala Giunta al primo piano del Palazzo Municipale, in Piazza Carlo Alberto n. 1, è presente il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Clerici rag. Giovanni e Pagliuzzi Domenica, coniugi.

Sono **presenti** i signori:

Domenico ANNIBALE, Presidente;

Valerio ODERDA, Sindaco;

Maria Raffaella CLERICI, esecutore testamentario

Marina COMINETTI, Consigliere Comunale

E' **assente** la Signora:

Caterina BERGIA, Consigliere comunale

Sono altresì presenti:

- il Segretario della Fondazione, il quale provvede alla redazione del presente verbale - dott. Giuseppe Francesco TOCCI - Segretario Comunale;

- Dott. Alessandro GRAGLIA, incaricato per la tenuta della contabilità.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Integrazione a verbale CdA n. 2/2017 - Richiesta iscrizione dei nuovi organi sociali nel registro delle persone giuridiche.
2. Gestione affitti immobile di proprietà. Incarico a Geom. Rossetti Provvedimenti.
3. Borse di studio. Determinazioni.

Fondazione Clerici Rag. Giovanni e Pagliuzzi Domenica, coniugi
Sede: Piazza Carlo Alberto n. 1 RACCONIGI CN
C.F.: 95023250046

LIBRO VERBALI ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



4. Varie ed eventuali.

Prende la parola il Presidente, il quale procede nella trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Integrazione a verbale CdA n. 2/2017 – Richiesta iscrizione dei nuovi organi sociali nel registro delle persone giuridiche.

Si dà atto che:

- l'art. 9 dello Statuto, prevede che la Fondazione sia gestita da un Consiglio di Amministrazione, costituito da: Sindaco del Comune di Racconigi, dall'Esecutore testamentario, da due Consiglieri di Maggioranza e da uno di Minoranza;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale di Racconigi n. 25 in data 27.06.2017 sono stati eletti i membri di nomina consiliare del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, come di seguito indicato:
 - ANNIBALE Domenico – Maggioranza;
 - COMINETTI Marina - Maggioranza;
 - BERGIA Caterina – Minoranza;
- Il verbale n. 2/2017, relativa alla riunione del Consiglio di Amministrazione in data 29.08.2017, si limita a provvedere alla nomina del Presidente e del Segretario e necessita, quindi, di essere integrato come di seguito;
- La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo, con nota n. 62021/5.A.3/P.G. in data 20.1.2017, sollecitata con nota n. 72835/5.A.18 in data 12.12.2017, ha comunicato di rimanere in

attesa dell'istanza di iscrizione dei nuovi organi sociali nel Registro delle imprese giuridiche.

Si stabilisce quindi, all'unanimità, quanto segue:

- Si prende atto della previsione dell'art. 9 dello Statuto relativa alla composizione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nonché della nomina dei membri di nomina consiliare da parte della citata deliberazione del Consiglio Comunale di Racconigi in data 27.06.2017, per stabilire che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Clerici è così composto, con decorrenza 29.08.2017:

- ANNIBALE Domenico, membro di nomina consiliare - maggioranza, nominato Presidente con verbale 2/2017 in data 29.08.2017);
- COMINETTI Marina - Consigliere (membro di nomina consiliare - maggioranza);
- BERGIA Caterina - Consigliere (membro di nomina consiliare - minoranza);
- Sindaco del Comune di Racconigi, membro di diritto, nella persona di ODERDA Valerio;
- Esecutore testamentario, membro di diritto, nella persona di CLERICI Maria Raffaella.

Tutti i suddetti membri accettano ed assumono la propria carica.

Si stabilisce altresì che:

- si conferma il Revisore dei Conti, nella persona di Dott. Stefano STROPPIANA - Torino, per un periodo pari al mandato elettorale del Comune di Racconigi, e si incarica il Segretario per la

LIBRO VERBALI ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



comunicazione al Dott. Stroppiana della nomina;

- si dà atto che con verbale 2/2017 in data 29.08.2017 è stato nominato il Segretario nella persona del Dott. TOCCI Giuseppe Francesco - Segretario Comunale, considerato anche che l'art. 12 dello Statuto della Fondazione prevede che il Segretario del Consiglio di Amministrazione sia, di norma, il Segretario Comunale; il Dott. TOCCI conferma di accettare ed assumere la propria carica.

Il Presidente, quindi, comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, procederà ad avanzare istanza alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo per l'iscrizione dei nuovi organi sociali nel Registro delle imprese giuridiche.

2. Gestione affitti immobile di proprietà. Incarico al Geom. M. Rossetti.

Il Consiglio di Amministrazione, premesso che il Geom. ROSSETTI Marco è Amministratore condominiale dell'immobile di proprietà della Fondazione Clerici, ad unanimità stabilisce di incaricare il medesimo per la gestione anche degli affitti degli alloggi dell'immobile in argomento.

3. Borse di studio. Determinazioni.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le caratteristiche e i criteri per il prossimo bando per la concessione di borse di studio, come segue:

- istituzione di n. 15 borse di studio dall'importo di € 150,00 cadauna;
- maggiorazione della borsa di studio di € 50,00 per chi ha conseguito la votazione di 10.

Il PRESIDENTE Domenico ANNIBALE

Il SEGRETARIO Giuseppe Francesco TOCCI

