

Verbale n. 4/2015.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **undici** del mese di **Novembre**, in Racconigi, alle ore 21,25 circa, in una sala 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, costituita dai Signori:

Caterina Bergia, Presidente

Gianpiero Brunetti, Sindaco

Maria Raffaella Clerici, Esecutore Testamentario

Valerio Oderda, Consigliere comunale.

Risultano assenti: Enrico Facciolo, Consigliere comunale

E' altresì presente, per eventuale supporto tecnico, il Segretario comunale dr. Paolo Flesia Caporgno.

L'Ordine del Giorno è il seguente:

- 1) Approvazione Bilancio Consuntivo 2014
- 2) varie ed eventuali.

In merito al punto 1, si richiama quanto evidenziato dal dr. Graglia, professionista che segue la contabilità della Fondazione Clerici, in occasione dell'incontro del 21 ottobre 2015, ed alla documentazione ivi illustrata (peraltro agli atti dell'adunanza di stasera); l'approvazione formale in data odierna è stata prevista a seguito dell'inserimento espresso dell'argomento nell'Ordine del Giorno di convocazione della Fondazione.

Non vi sono rilievi circa l'argomento in questione, e pertanto il Consuntivo 2014 si intende approvato nelle risultanze finali allegate al libro verbali.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto dell'offerta da parte di REALE MUTUA ASSICURAZIONI, a mezzo Broker del Comune AON, circa la

possibilità di una polizza globale per la Fondazione con una spesa di € 500,00; accetta tale proposta e dispone la relativa sottoscrizione.

Per quanto concerne l'eventuale investimento delle eccedenze di cassa/fondi di dotazione, i componenti del Consiglio di Amministrazione provvederanno all'acquisizione presso il Tesoriere della Fondazione di offerta commerciale in merito alle proposte offerte, da confrontarsi con diverse tipologie di investimento (in particolare, fondi assicurativi).

Sul punto il Segretario comunale richiama quanto evidenziato dai pareri della Corte dei Conti, ed in particolare dalla Corte dei Conti Sezione di controllo per il Piemonte, delibera n. 388/2013/SRPIE/PAR, in merito alle condizioni previste per investimenti di questo tipo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione proseguono in via informale ulteriori approfondimenti in merito alla prevista istituzione di borsa di studio, come già ipotizzato nell'incontro precedente.

IL PRESIDENTE E VERBALIZZANTE

Caterina BERGIA