



Polo del '900

**VERBALE DI RIUNIONE DEL
COLLEGIO DEI FONDATORI
della FONDAZIONE POLO DEL '900
del 03 APRILE 2017**

L'anno 2017, il giorno 3, del mese di Aprile, alle ore 14.00, presso la Sala Riunioni del 2° Piano del Palazzo San Daniele 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) aggiornamento in merito a riduzione quota contributi 2017 del Comune di Torino alla Fondazione Polo del '900
- 2) nomina del Revisore dei Conti della Fondazione Polo del'900 e definizione del compenso;
- 3) composizione del Collegio Garanti della Fondazione Polo del '900;
- 4) Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente della Fondazione Polo del '900, prof. Sergio Soave, il dottor Stefano Benedetto delegato ad intervenire e deliberare in rappresentanza del Comune di Torino, il dottor Eugenio Pintore delegato ad intervenire e deliberare in rappresentanza della Regione Piemonte e la dott.ssa Alessandra Rosso, delegata ad intervenire e deliberare in rappresentanza della Compagnia di San Paolo.

Il dottor Stefano Benedetto comunica che, dovendo in questa seduta deliberare in merito ai punti già affrontati nella seduta del 23 marzo e ponendosi l'incontro del giorno come prosecuzione ed integrazione del precedente, è autorizzato ad intervenire e a deliberare dalla stessa delega già consegnata alla Fondazione in occasione della seduta del 23 marzo.

Partecipa alla riunione, su richiesta e autorizzata dal Collegio dei Soci Fondatori la dott.ssa Emanuela Totaro, incaricata del Temporary Management del Polo del '900. I presenti richiedono alla dott.ssa Emanuela Totaro di fungere da Segretario e verbalizzare la seduta. I pre-



Polo del '900

senti procedono alla consegna delle deleghe al Presidente che vengono messe agli atti.

La seduta comincia alle 14.15.

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

Omissis

Il Presidente passa dunque al secondo punto all'OdG. Comunica che a seguito della decisione del precedente Collegio dei Fondatori, ha proceduto in data 31/03/2017 a richiedere all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino i nominativi e i CV di professionisti tra i quali individuare il futuro Revisore dei Conti della Fondazione Polo del '900.

Sottopone pertanto ai presenti quanto pervenuto ovvero i profili di:

Omissis

affinché possano valutare i curricula e le esperienze professionali. Si apre un confronto tra i presenti al termine del quale il Collegio dei Soci delibera di affidare l'incarico di Revisore dei Conti della Fondazione Polo del '900 alla dott.ssa Lucia Scarola. Conferma l'importo da riconoscere per l'incarico in euro 3.500,00 lorde annue.

Omissis

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta si conclude alle ore 16.00.

Il Presidente
f.to Prof. Sergio Soave

Il Segretario Verbalizzante
f.to Dott.ssa Emanuela Totaro