

Compagnia
di San Paolo

Torino, 26 aprile 2019

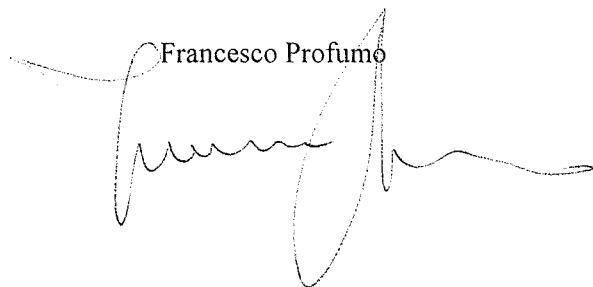
IL PRESIDENTE

Caro Sergio,

ho il piacere di comunicarLe che i competenti Organi della Compagnia di San Paolo hanno deliberato di designare il Dott. Massimo Coda e la Dott.ssa Sandra Aloia quali rappresentanti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Polo del '900.

Al riguardo, si richiede di corrispondere eventuali compensi spettanti per tutta la durata dell'incarico direttamente al Dott. Coda e alla Dott.ssa Aloia, trasmettendo al termine di ciascun anno solare, all'attenzione dell'ufficio Risorse Umane e Organizzazione della Compagnia di San Paolo (risorseumaneorganizzazione@compagniadisanpaolo.it), informativa degli importi riconosciuti.

Mi è gradita l'occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti.

Francesco Profumo


Egregio
Prof. Sergio Soave
Presidente
Fondazione Polo del '900
Via del Carmine, 13
10122 Torino



Polo del '900

**VERBALE DI RIUNIONE DEL
COLLEGIO DEI FONDATORI
della FONDAZIONE POLO DEL '900
del 30 APRILE 2019**

L'anno 2019, il giorno 30, del mese di aprile, alle ore 14.30, presso la Sala Didattica di 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) approvazione Bilancio consuntivo 2018
- 2) valutazione e approvazione ammissione nuovi soci Partecipanti
- 3) nomina componenti Consiglio di Amministrazione
- 4) nomina Revisore dei Conti
- 5) analisi situazione Polo - Museo Diffuso Resistenza
- 6) analisi valutazione per criteri e regolamento dei Sostenitori
- 7) varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente della Fondazione Polo del '900, prof. Sergio Soave, l'Assessora Francesca Leon delegata ad intervenire e deliberare in rappresentanza del Comune di Torino, l'Assessora Antonella Parigi delegata ad intervenire e deliberare in rappresentanza della Regione Piemonte e il dott. Matteo Bagnasco, delegato ad intervenire e deliberare in rappresentanza della Compagnia di San Paolo. Partecipa alla riunione con funzioni di Segretario il Direttore della Fondazione Polo del '900, dottor Alessandro Bollo.

Partecipano, altresì, il Revisore dei Conti della Fondazione, dott.ssa Lucia Starola, il prof. Eugenio Braja commercialista della Fondazione Polo del 900. I presenti procedono alla consegna delle deleghe al Presidente che vengono messe agli atti. La seduta comincia alle 14.35.

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

Omissis

1) Nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione

Il Presidente ricorda ai presenti che l'organo amministrativo è in scadenza per compiuto periodo e invita il Collegio dei Fondatori a deliberare in merito.

L'Assessora Antonella Parigi comunica che il Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione designato dalla Regione Piemonte è il prof. Sergio Soave e allega relativo atto di designazione.

L'Assessora Francesca Leon comunica che il membro del Consiglio di Amministrazione designato dalla Città di Torino è il dott. Franco Quesito e allega relativo atto di designazione.

Il dott. Matteo Bagnasco comunica che i membri del Consiglio di Amministrazione designati dalla Compagnia di San Paolo sono la dott.ssa Sandra Aloia e il dott. Massimo Coda e allega relativo atto di designazione.

Si comunica, altresì, che il membro del Consiglio di Amministrazione designato dall'Assemblea dei Partecipanti è il dott. Gianfranco Morgando e si allega relativo verbale di nomina.

Il Collegio dei Fondatori, presa notizia delle designazioni formulate, all'unanimità, nomina consiglieri di amministrazione della Fondazione per il prossimo triennio, e cioè sino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021:

- Sandra ALOIA, nata a Torino il 28 marzo 1977;
- Massimo CODA, nato a Biella il 31 agosto 1958;
- Gianfranco MORGANDO, nato a Borgiallo (TO) il 20 dicembre 1949;
- Franco QUESITO, nato a Piove di Sacco (PD) il 4 febbraio 1954;
- Sergio SOAVE, nato a Savigliano (CN) l'11 maggio 1946.

Il prof. Sergio SOAVE viene nominato all'unanimità Presidente della Fondazione.

Omissis

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta si conclude alle ore 12.30.

Il Presidente
Prof. Sergio Soave

(FIRMATO IN ORIGINALE)

Il Segretario Verbalizzante
Dottor Alessandro Bollo

(FIRMATO IN ORIGINALE)



Polo del '900

Alla c.a. della dott.ssa Sandra Aloia

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

Premesso che:

- in data 26.04.2019, la Compagnia di San Paolo ha indicato il nome della dott.ssa Sandra Aloia, 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 **30 aprile 2019** presso la Sala Didattica di Palazzo San Daniele, via del Carmine 14, ha preso atto delle nomine espresse dai Soci fondatori relativamente alla nomina del **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, e cioè sino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021.

Si allega estratto del verbale del Collegio dei Fondatori del 30.04.2019.

Ai fini dell'assunzione dell'incarico, la designata dovrà rendere le previste dichiarazioni di non sussistenza di cause di inconfirmità e/o incompatibilità ai sensi del D.lgs n. 30 dell'8/4/2013.

Torino, 2 maggio 2019

**Il Direttore e Segretario verbalizzante
della seduta del Collegio dei Fondatori del 30.04.2019**

Dott. Alessandro Bollo

(FIRMATO IN ORIGINALE)

Per accettazione_____(FIRMATO IN ORIGINALE)