

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
FONDAZIONE CESARE PAVESE DEL 3 APRILE 2017.**

Il giorno 3 aprile 2017, alle ore 15,00 nella sala Consigliare posta al secondo piano della Fondazione Cesare Pavese, si riunisce il Consiglio di amministrazione della Fondazione stessa nelle persone dei signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>carica</i>	<i>presente</i>	<i>Assente</i>
Luigi Genesio Icardi	Presidente	X	
Silvana Caligaris	consigliere	X	
Maurizio Cossa Majno di Capriglio	consigliere	X	
Barbare Gatti	consigliere	X	
Maria Adelaide Gallina	consigliere	X	
TOTALE		N. 5	N. 0

Alla riunione è presente il revisore unico, Gianmario Guglielmetti

Premesso che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le disposizioni dell'Art. 12 dello Statuto, sono posti in discussione i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;*
- 2. Presa d'atto e insediamento nuovo membro del Consiglio di Amministrazione nominato dal Consiglio Regionale del Piemonte;*
- 3. Approvazione Bilancio consuntivo 2016.*
- 4. Organi della Fondazione Cesare Pavese: Vicepresidente, Comitato Scientifico, Comitato Tecnico – esecutivo, Revisore dei conti;*
- 5. Nomina collaboratore per la gestione contabile*
- 6. Varie ed eventuali.*

Cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Luigi Genesio Icardi

TRATTAZIONE DEI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO E RELATIVE DECISIONI:

- 1. *Approvazione verbale seduta precedente.*** *Il presidente dà lettura del Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 5 dicembre 2016 e ne propone l'approvazione. Il Consiglio, all'unanimità, approva il Verbale della passata riunione.*

- 2. *Presa d'atto e insediamento nuovo membro del Consiglio di Amministrazione nominato dal Consiglio Regionale del Piemonte.*** *Il presidente, in base all' Art.10 dello statuto della Fondazione Cesare Pavese, ricorda come dopo le elezioni del sindaco e del consiglio comunale di S. Stefano Belbo, sia stato necessario rinnovare i componenti del c.d.a. nominati dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione. Cita l'atto di nomina, allegato al presente verbale, da parte del Consiglio Regionale del Piemonte e nomina a Consigliere della Fondazione Cesare Pavese:*

- **MARIA ADELAIDE GALLINA** nata a Canelli il 9 maggio 1977, rappresentante della Regione Piemonte, nominata dal Consiglio Regionale del Piemonte, Codice Fiscale GLLMDL77E49B594U, consigliere.

- 3. *Approvazione Bilancio consuntivo 2016.***
- omissis -

- 4. *Organi della Fondazione Cesare Pavese: Vicepresidente, Comitato Scientifico, Comitato tecnico esecutivo, Revisore dei Conti.***
- omissis -

- 5. *Nomina collaboratore per la gestione contabile***
- omissis -

- 6. *Varie ed eventuali.***

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente chiude la riunione del Consiglio di Amministrazione alle ore 16,30.

*Il Segretario
Dr. Pierluigi Vaccaneo*

*Il Presidente
Dr. Luigi Icardi*