

Libro verbali Consiglio di Indirizzo

Il giorno 23 maggio 2018, alle ore 18.30, presso la sede della Fondazione, piazza Falletti a Barolo, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Barolo & Castles Foundation. Il Presidente Luigi Barbero constata che sono presenti, ai sensi dell'art. 7.4 dello Statuto, oltre a sé stesso Presidente, i Consiglieri Renata Bianco, Lorenzo Prioglio, Elisabetta Grasso. Assente giustificato Gianfranco Capoccia. Assistono i membri del Collegio dei Revisori dei Conti Roberto Berzia (Presidente), Gabriella Rossotti (componente) e Massimo Lavelli (componente).

Il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, chiama a fungere da Segretario Alessandra Muratore.

Il Presidente Barbero, dichiarata la riunione validamente costituita, rivolge il suo auspicio di buon lavoro al rinnovato Consiglio di Indirizzo e porge il suo benvenuto alla Signora Elisabetta Grasso, designata dal Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero quale membro in seno al Consiglio. Confermati dai rispettivi Soci Fondatori gli altri Consiglieri: Luigi Barbero, Presidente dell'Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero, in sua rappresentanza; Renata Bianco, Sindaco, per il Comune di Barolo; Lorenzo Prioglio, Sindaco, per il Comune di Roddi; Gianfranco Capoccia, Sindaco, per il Comune di Serralunga. Pertanto il Consiglio di Indirizzo è nominato per il prossimo quinquennio e scadrà contestualmente all'approvazione del bilancio al 31/12/2022.

Il Presidente apre quindi la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, che prevede:

- Approvazione bilancio al 31/12/2017
- Nomina del Presidente e rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori
- varie ed eventuali

OMISSIS

“

“

Il Presidente introduce quindi la discussione circa il secondo punto all'ordine del giorno, la nomina del Presidente e il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti per il prossimo quinquennio.

Presenta quindi ai Consiglieri la figura di Paolo Damilano, indicato dalla Regione Piemonte quale proprio rappresentante in seno al CdA. Imprenditore di successo, figura di grande spessore, in grado di portare alla Fondazione un'esperienza professionale di grande prestigio anche nella direzione di importanti realtà culturali, Damilano viene nominato all'unanimità Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Presidente Barbero comunica quindi al Consiglio di essere stato informato da Baratti & Milano, Socio Sostenitore privato della Fondazione, del fatto che la ditta – pur sostenendo la Fondazione – non intende avvalersi del suo diritto, sancito dall'art. 9.1.d) dello Statuto, di nominare un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Indirizzo nomina pertanto con voto unanime gli altri membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone di Luigi Barbero; Renata Bianco; Lorenzo Prioglio; Gianfranco Capoccia. Pertanto il Consiglio di Amministrazione è nominato per il prossimo quinquennio e scadrà contestualmente all'approvazione del bilancio al 31/12/2022.

A seguire il Consiglio nomina il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di Roberto Berzia, Presidente, Gabriella Rossotti e Flavio Libra. Pertanto il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato per il prossimo

Libro verbali Consiglio di Indirizzo

quinquennio e scadrà contestualmente all'approvazione del bilancio al 31/12/2022. Il Consiglio delibera altresì un compenso di € 1.000 per componente oltre maggiorazione Presidente e oneri fiscali di legge.

Non essendoci altro da discutere o deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola, il Consiglio di Indirizzo si chiude alle ore 19.25.

Il Segretario
Alessandra Muratore

Il Presidente
Luigi Barbero