

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DEI FONDATORI  
DELLA FONDAZIONE "CIRCOLO DEI LETTORI"  
DEL GIORNO 16 OTTOBRE 2015

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaquindici, il giorno 16 del mese di ottobre, alle ore 16.00 in Torino, presso la sede sociale in via Bogino 9, si è riunito il Comitato dei Fondatori della Fondazione Circolo dei Lettori, per validamente deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) nomina componente Consiglio di Gestione;
- 2) nomina Revisore dei Conti;
- 3) varie ed eventuali.

Presiede il Comitato il Presidente della Fondazione Luca Beatrice.

Sono presenti i Soci Fondatori: Regione Piemonte per delega al cui protocollo regionale n. 23837/12PRE ad Antonella Parigi, Assessore alla Cultura e Turismo, nonché, quale invitati dalla Presidenza, Maurizia Rebola, Direttore della Fondazione e Renata Testa, dipendente della Fondazione.

Su richiesta del Presidente, Renata Testa assume la qualifica di Segretario verbalizzante.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata con avviso ricevuto da tutti gli aventi diritto in ossequio alle regole statutarie;
- che tutti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno si oppone alla loro trattazione.

Verificata la presenza di n° 1 Soci Fondatori, dichiara dunque che il Comitato deve ritenersi regolarmente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si passa quindi alla discussione del primo punto all'ordine del giorno.

### **1. Nomina del componente Consiglio di Gestione**

Il Comitato dei Fondatori, preso atto che il Dott. Fabio Spagnuolo, nominato Consigliere di Gestione della costituenda Fondazione Circolo dei lettori in data 2 ottobre 2012 è ad oggi decaduto dall'incarico in quanto trascorsi i tre esercizi finanziari previsti dall'art. 13 dello Statuto e

considerata la proficua collaborazione con il Presidente del Consiglio di Gestione Luca Beatrice e l'Associazione "Cento per cento lettori", Socio aderente della Fondazione,

**delibera**

di rinnovare la carica di Consigliere di Gestione al Dott. Fabio Spagnuolo per ulteriori tre esercizi finanziari.

Si dà mandato al Presidente di informare il dott. Fabio Spagnuolo del rinnovo dell'incarico.

**2. Nomina Revisore dei conti.**

Il Comitato dei Fondatori, preso atto che il Dott. Sergio Rolando, nominato Revisore dei Conti della Fondazione Circolo dei lettori in data 31 gennaio 2013 è ad oggi decaduto dall'incarico in quanto trascorsi i tre esercizi finanziari previsti dall'art. 17 dello Statuto,

**delibera**

di nominare il Dott. Davide Di Russo Revisore dei Conti della Fondazione per tre esercizi finanziari.

Si dà mandato al Presidente di informare il Dott. Davide Di Russo dell'incarico.

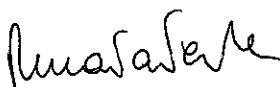
Il compenso previsto per l'incarico è di euro 2.300,00 lordi annuali.

**3. Varie ed eventuali**

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolto il Comitato dei Fondatori alle ore 16.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Torino, 16/10/2015

Renata Testa



Luca Beatrice

