

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Gestione relativamente al punto 4

delibera

di prendere atto del Protocollo d'Intesa ricevuto dalla Regione Piemonte e di delegare il Presidente Dott. Biino a richiedere un tavolo di confronto per meglio chiarire ed eventualmente modificare alcuni aspetti fondamentali dell'accordo prima della sua eventuale firma.

Alle ore 18.45, si unisce alla riunione l'attuale Revisore in carica il Dott. Davide Di Russo

PUNTO 5 ratifica nomina Revisore dei Conti

Prende la parola il Presidente e specifica come, allo stato attuale vi sia una discordanza formale a Statuto della Fondazione per l'identificazione dei soggetti deputati alla nomina del revisore dei conti della Fondazione; nello specifico attualmente l'art. 12 prevede che la nomina del Revisore sia ad appannaggio del Consiglio di Gestione, mentre l'art. 17 prevede che la nomina sia di competenza del Comitato dei Fondatori.

Specifica che nella sua qualità di Notaio rogante l'atto di trasformazione e costituzione della Fondazione nel 2012, l'espressione di volontà era quella di dare forza e peso nelle decisioni fondamentali relative alla nomina degli Organi della Fondazione ai Fondatori (come peraltro accade per le società); teoricamente prevale pertanto la volontà iniziale dei Fondatori.

Attualmente il Revisore in carica nominato il 16/10/2015 è il Dott. Di Russo, la carica dura 3 esercizi e può essere riconfermato.

Invita pertanto i presenti a superare l'anomalia non soffermandosi sulla mera analisi asettica degli articoli (peraltro contrastanti) di Statuto, considerato:

che la suddetta nomina è comunque stata fatta da un organo competente ancorchè formalmente non armonizzata;

che il Dott. Di Russo nel corso di questi anni ha effettivamente svolto con precisione e dedizione professionale il mandato di Revisore;

che il Dott. Di Russo possiede i requisiti morali e professionali per ricoprire la carica di Revisore dei Conti della Fondazione Circolo dei Lettori

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Gestione relativamente al punto 5 per le susposte valutazioni

delibera

all'unanimità di ratificare ad ogni effetto, la nomina del Dott. Davide Di Russo nato Torino il 25.05.1966 domiciliato a Torino in Via Carlo Alberto n. 43 codice fiscale DRSDVD66E25L219F, e di riconfermalo alla carica di Revisore dei conti della Fondazione Circolo dei Lettori per tre esercizi finanziari, con un compenso identico al precedente pari a euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) lordi annuali.

Il revisore Dott. Di Russo chiede che in quell'occasione venga presentato un prospetto analitico della situazione finanziaria della Fondazione Circolo dei Lettori, con particolare evidenza dell'ammontare dovuto ai singoli fornitori ed eventuali altri creditori, e di quanto ancora da incassare/ricevere secondo le delibere a mani della Fondazione.

Nulla più emergendo, la seduta viene tolta alle ore 19.50 circa e il presente verbale verrà inviato a mezzo posta elettronica ordinaria ai partecipanti per le eventuali verifiche, integrazioni e/o rettifiche e verrà riportato sui libri sociali della Fondazione Circolo dei Lettori nella versione definitiva espressamente approvata da tutti i partecipanti.

Il Presidente

(Notaio Giulio BIINO)

Il Segretario

(Sig. Fulvio MONASTEROLO)

Per espressa accettazione della carica conferita

Sig. Dott. Notaio Giulio
BIINO _____

Sig.a Dott.ssa Notaio Giovanna
IOLI _____

Sig. Dott. Massimo Maria
PEDRANA _____

Sig. Dott. Davide DI
RUSSO _____
