

FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI

Palazzo Graneri della Roccia

Via Bogino 9, 10123 Torino

Codice fiscale n. 97680850019 | Partita IVA 1112660013

Il giorno **mercoledì 05 febbraio 2025** alle **ore 15.00** si è riunito il **Consiglio di Gestione** della Fondazione Circolo dei lettori (da qui in avanti "Fondazione") presso gli uffici di Via Bogino 9, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Omissis
2. Rinnovo revisore dei conti
omissis

Sono presenti al Consiglio:

- **Giulio Biino**, Presidente della Fondazione ed espressione della Regione Piemonte;
- **Elena D'Ambrogio Navone**, Consigliera della Fondazione ed espressione della Regione Piemonte;
- **Massimo Pedrana**, Consigliere della Fondazione ed espressione della Consulta degli Aderenti;
- **Mario Montalcini**, Commercialista;
- **Davide Barberis**, Revisore dei conti;

Sono altresì presenti, su invito del Presidente Giulio Biino:

- **Renata Testa**, Responsabile amministrativa della Fondazione;
- **Laura Savarino**, Dipendente della Fondazione.

Assume la presidenza della riunione il Presidente Giulio Biino, che attribuisce alla dott.ssa Laura Savarino le funzioni di segretario verbalizzante, coadiuvata dalla Responsabile amministrativa Renata Testa.

Premesso che:

- il Presidente è in grado di accertare l'identità dei partecipanti e di dirigere la riunione, nonché di accertare e dichiarare i risultati della riunione;
- i convenuti sono in grado di partecipare fattivamente alla discussione e votare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere ed esaminare documenti;

il Presidente dichiara la seduta aperta.

PUNTO 1. AVVISO SELEZIONE NUOVO DIRETTORE

Omissis

PUNTO 2. RINNOVO REVISORE DEI CONTI

Il Presidente rende noto che il 22 febbraio 2025 scadrà il mandato del revisore dei conti dott. Davide Barberis. Considerato che l'adeguatezza tecnico professionale e le capacità organizzative del Dott. Barberis garantiscono stabilità e maggior efficacia dell'attività del revisore e che il rapporto consolidato consente una valutazione più approfondita e puntuale dell'andamento gestionale e contabile della Fondazione, propone che per il triennio 2025/2028 venga riconfermato l'incarico per un importo annuale di euro 5.000,00 lordi + iva di legge.

Il Consiglio di gestione prende atto della proposta e approva all'unanimità la riconferma del Dott. Davide Barberis per il triennio 2025/2028 quale revisore dei conti della Fondazione Circolo dei lettori ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, con un compenso annuo pari a euro 5.000,00 lordi+ iva di legge.