

Istituto per la memoria e la cultura del lavoro,  
dell'impresa e dei diritti sociali

**VERBALE DELLA RIUNIONE  
DELL'ASSEMBLEA DEL 22 DICEMBRE 2008**

Il 22 dicembre 2008, alle ore 09,35, presso l'Ufficio del Vice Sindaco della Città di Torino - Piazza Palazzo di Città 7 - Il piano, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea dei Soci per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. individuazione e nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione definitivo;
2. nomina del Presidente e nomina del Vice Presidente;
3. individuazione e nomina del Revisore Unico;
4. definizione dei criteri di individuazione dei membri del Comitato Scientifico;
5. varie ed eventuali.

Risultano presenti i Signori:

Giovanni AVONTO, Presidente della Fondazione Vera Nocentini;  
Valerio CASTRONOVO, Presidente dell'Istituto Salvemini;  
Daniele LUPO JALLA', delegato dal Sindaco della Città di Torino;  
Giovanni VACCARINO, Presidente dell'Istituto Gramsci.

Sono inoltre presenti, in qualità di invitati, il Prof. Sergio SCAMUZZI, Direttore dell'Istituto Gramsci, l'Arch. Rosalba STURA Dirigente del Settore Edifici per la Cultura della Città di Torino e la Signora Barbara BOSCO dipendente della Città di Torino.

Assunta la presidenza, il sig. Avonto propone la nomina della Signora Barbara Bosco come segretario verbalizzante ed il Consiglio approva.

In apertura di seduta, Giovanni Avonto delega a rappresentare la Fondazione Nocentini nell'Assemblea dei Soci, fino a revoca, il prof. Carlo MARLETTI; Giovanni Vaccarino delega a rappresentare l'Istituto Gramsci il prof. Sergio SCAMUZZI e Valerio Castronovo delega la dott.ssa Caterina Simiand a rappresentare l'Istituto Salvemini. Tali deleghe si intendono valide a partire dalla successiva riunione dell'Assemblea dei Soci.

*1. Individuazione e nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione definitivo;*  
Vengono proposti, in qualità di membri del Consiglio di Amministrazione, Giovanni Avonto, Marco Brunazzi, Tommaso Dealessandri e Giovanni Vaccarino che vengono accettati all'unanimità.

*2. Nomina del Presidente e nomina del Vice Presidente*

Viene proposto, per la carica di Presidente dell'Istituto, l'ing. Giovanni Avonto: accettato all'unanimità.

Viene proposto, per la carica di Vice Presidente, il signor Tommaso Dealessandri: accettato all'unanimità.

*3. Individuazione e nomina del Revisore Unico;*

Il Presidente propone la dott.ssa Marilena Fantinuoli iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e all'Albo dei Revisori Contabili, la quale già contattata ha dichiarato la sua disponibilità.

Viene perciò approvata la sua nomina all'unanimità dell'assemblea.

*4. definizione dei criteri di individuazione dei membri del Comitato Scientifico*

Il Presidente propone che il Comitato Scientifico sia composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri da individuare fra quanti abbiano esperienza e professionalità in campo archivistico, di ricerca e di biblioteche, avvalendosi sia di proposte interne (avanzate cioè da soci fondatori) sia di proposte esterne.

Vengono proposti i nominativi di Pier Paolo Poggio, Isabella Ricci, Giuseppe Berta, Stefano Musso, Luciano Gallino, Marcella Filippa, Erica Gay; tutti i nominativi vengono accettati all'unanimità con l'impegno dei presenti a contattarli per verificarne la disponibilità.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione e chiude il presente verbale alle ore 10,10

Il Presidente: Giovanni AVONTO

*Giovanni Avonto*

Il Segretario: Barbara BOSCO .....

*Barbara Bosco*

Istituto per la memoria e la cultura del lavoro,  
dell'impresa e dei diritti sociali

**VERBALE DELLA RIUNIONE  
DELL'ASSEMBLEA DEL 22 DICEMBRE 2008**

Il 22 dicembre 2008, alle ore 11,15, presso l'Ufficio del Vice Sindaco della Città di Torino - Piazza Palazzo di Città 7 - II piano, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea dei Soci per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione delle quote associative annuali proposte dal Consiglio d'Amministrazione.
2. Varie ed eventuali

Risultano presenti i Signori:

Giovanni AVONTO, Presidente della Fondazione Vera Nocentini  
Valerio CASTRONOVO, Presidente dell'Istituto Salvemini  
Daniele LUPO JALLA', delegato dal Sindaco della Città di Torino  
Sergio SCAMUZZI, delegato del Presidente dell'Istituto Gramsci  
Barbara BOSCO in qualità di Segretaria verbalizzante

*1. Approvazione quote associative annuali proposte dal Consiglio d'Amministrazione.*

Preso atto che il Consiglio d'Amministrazione ha proposto una quota associativa annuale di 100 (cento) Euro per i Soci con personalità giuridica di diritto privato e di 10.000 (diecimila) Euro per gli Enti pubblici, l'Assemblea dei soci approva all'unanimità le seguenti quote associative annuali:

- 100 (cento) Euro per i Soci con personalità giuridica di diritto privato
- 10.000 (diecimila) Euro per gli Enti pubblici

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara sciolta la riunione e chiude il presente verbale alle ore 11.30.

Il Presidente: Giovanni AVONTO

*Giovanni Avonto*

Il Segretario: Barbara BOSCO .....