



VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA SOCI DEL 9 MAGGIO 2011

Successivamente alla riunione del Consiglio di Amministrazione, il 9 maggio 2011, alle ore 11,00, presso l'Ufficio del Vice Sindaco della Città di Torino – Piazza Palazzo di Città 7 – II piano, si è riunita, a seguito di regolare convocazione e in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione e Bilancio consuntivo 2010;
- 2) Bilancio di previsione 2011 e aggiornamento programma di attività;
- 3) Informazioni sull'appalto "Progetto Ismel" (Città di Torino – Compagnia di San Paolo);
- 4) Attribuzione incarichi funzionali;
- 5) Accettazione nuovo socio;
- 6) Procedura riconoscimento giuridico Ismel;
- 7) Varie ed eventuali.

Presenti: Il Presidente Giovanni Avonto e i seguenti soci: Giorgio Alberti (Unione Industriale), Fiorenzo Alfieri (Città di Torino), Filippo Beraudo di Pralormo (Fiat Group Marketing & Corporate Communication – Centro Storico), Giovanni Cortese (UIL), Roberta Maimone (CCIAA, su delega di Alessandro Barberis), Carlo Marletti (Fond. Nocentini), Sergio Scamuzzi (Fond. Gramsci), Caterina Simiand (Ist. Salvemini), Gianni Vizio (CISL).

Partecipano di diritto alla riunione il Revisore dei conti Marilena Fantinuoli e il Direttore Stefano Musso.

Presenti, in qualità di invitati per il loro rapporto con gli argomenti dell'o.d.g: Marco Brunazzi, Giovanni Vaccarino, Catia Cottone e Donatella Sasso.

Assume la Presidenza Giovanni Avonto che, verificata la validità della riunione, ringrazia i partecipanti e propone come segretario verbalizzante Donatella Sasso, già incaricata della funzione di segreteria. Il Consiglio approva all'unanimità. Si passa quindi all'o.d.g. e viene distribuita la documentazione predisposta riguardante i punti 1) e 2).

Il Presidente Giovanni Avonto illustra la relazione di attività, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e il bilancio di previsione 2011. Comunica che nella precedente riunione del Consiglio di amministrazione è stato proposto di evitare l'uso della parola "utile" e di adottare la definizione di "avanzo positivo di esercizio" per quanto riguarda la cifra di 36.000,00 € che risultano dal bilancio di esercizio 2010. Inoltre che il CdA ha proposto di destinare parte di quest'avanzo alla costituzione di un fondo per i futuri trasferimento e sistemazione dei tre Istituti promotori nella sede Ismel. Tale fondo sarà costituito da 20.000,00 € mentre la restante parte figurerà ancora come avanzo positivo.



Successivamente il presidente illustra la composizione del Bilancio di previsione 2011 e comunica la proposta avanzata dal Consiglio di amministrazione di mantenere in tale bilancio la cifra totale, pur notevole, delle richieste avanzate alla Compagnia di San Paolo, aggiungendo che il numero dei 30 progetti indicati in ordine di priorità per ciascun Istituto va spiegato con una nota che precisi che il finanziamento deve ancora essere esaminato e approvato dalla Compagnia.

L'Assemblea dei soci approva i bilanci consuntivo e preventivo all'unanimità.

Al punto 3) il Presidente Avonto riporta le comunicazioni del vice presidente durante il Consiglio di amministrazione, circa la prossima conclusione della gara d'appalto dei lavori per la sede Ismel.

Al punto 4) il Presidente illustra lo schema degli incarichi funzionali. Filippo Beraudo di Pralormo propone di suddividere fra due differenti persone la delega alla contabilità e la delega alla gestione del conto bancario, che attualmente figurerebbero entrambe affidate ad Anna Silvestro. Il Revisore Marilena Fantinuoli interviene per precisare che Anna Silvestro si occupa di produrre solamente la prima nota, che passa allo studio di commercialisti Riorga incaricato di gestire la contabilità. Filippo Beraudo di Pralormo replica dicendo che in tal caso non esiste alcuna conflittualità di competenze. Si delibera, quindi, di aggiungere all'elenco degli incarichi funzionali anche lo studio Riorga, che ha già ricevuto una delega dal Presidente.

Al punto 5) il Presidente informa della nomina del nuovo socio Alberto Tomasso in sostituzione di Vincenzo Scudiere in qualità di rappresentante della CGIL nell'Assemblea dei soci, inoltre propone l'accettazione come nuovo socio dell'ATC, che ha presentato domanda nel 2010. Si approva.

Al punto 6) il Presidente illustra le modifiche apportate allo Statuto, rese necessarie dal D.L. 31.05.2010 n. 78 (artt. 2 e 5) convertito in Legge 30.07.2010 n. 122, e dai criteri comunicati dall'Ufficio regionale che si occupa dell'assegnazione della personalità giuridica. Giovanni Cortese segnala la presenza di un refuso all'articolo 12 bis, mentre Marco Brunazzi chiede di modificare l'art. 13 (Comitato scientifico) aumentando il numero massimo dei componenti del Comitato stesso da 9 a 11. Chiede inoltre che il terzo capoverso dell'articolo 13 sia così modificato: "Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato, e alle sue riunioni partecipa senza diritto di voto il Direttore, che assicura in tal caso le funzioni di segreteria".

Le modifiche vengono approvate all'unanimità, ed essendo presenti oltre i due terzi dei soci la delibera dell'Assemblea è valida per le modifiche statutarie secondo gli artt. 10 e 11 dello Statuto vigente. Si stabilisce inoltre che ogni socio approvi all'interno del proprio ente lo statuto, comunicando successivamente la decisione al presidente Avonto.

Il Presidente Avonto ricorda che occorre rinnovare il pagamento delle quote sociali per il 2011, fissate come per l'anno precedente in 10.000,00 € per gli enti pubblici e 100,00 € per i privati.



Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno il presidente ringrazia i partecipanti, dichiara sciolta la riunione e chiude il presente verbale alle ore 11,40.

Il Presidente: Giovanni AVONTO

Il Segretario verbalizzante: Donatella SASSO

Giovanni Avonto

Donatella Sasso