

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 12 MAGGIO 2023**



Il 12 maggio 2023, alle ore 11.30, presso il Polo del '900, via del Carmine 14, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche di Statuto
2. Gestione conto corrente
3. Proposta quote associative 2023
4. Attività 2023
5. Varie ed eventuali

Presenti: il Presidente Giovanni Ferrero, Paolo Alberti, Valentina Consiglio, Cristina Maccari, Giovanni Maria Ricci, Francesco Salinas, la Direttrice Elena Sgubbi, il Revisore Pier Luigi Passoni.

Invitato visto il punto 1 dell'odg: Leonardo Niglia, Città di Torino.

Assenti: il Vice-presidente Dario Padovan, Tommaso Panero.

Assume la Presidenza Giovanni Ferrero che, verificata la validità della riunione, ringrazia i partecipanti. Propone come segretario verbalizzante la Direttrice Elena Sgubbi. L'Assemblea approva all'unanimità.

In riferimento al punto 1 relativo alle modifiche di statuto, il presidente conferisce la parola al rappresentante della Città di Torino, Leonardo Niglia, che illustra punto per punto le proposte di modifica da parte del Comune (che si allegano) allo statuto approvato dall'Assemblea dei Soci. Segnala che le modifiche sono in ottica di omogeneizzazione dello statuto con quello degli altri enti nei quali la città ha un ruolo e di snellimento delle procedure.

I consiglieri, ascoltate le proposte di modifica, intervengono dando luogo ad un'ampia discussione ringraziando per il sostegno che ISMEL ha ricevuto dal Comune in generale e su specifiche iniziative. La discussione fa emergere altresì che le modifiche proposte sono solo in parte dettate dall'esigenza di migliorare la coerenza interna e l'operatività dell'ente. Esse comportano anche una modifica sostanziale nel modus operandi e nella natura stessa di ISMEL. In particolare Francesco Salinas chiede quali delle modifiche proposte siano ritenute dalla Città di Torino di particolare rilevanza. Francesco Salinas e poi Giovanni Maria Ricci ritengono necessario valutare ulteriormente tali proposte per non snaturare l'anima e rendere più problematica l'operatività dell'ente.

A questo punto i componenti del CdA decidono di riunirsi ancora in modalità informale al fine di discutere e valutare la materia oggetto della discussione e valutare le procedure necessarie per addivenire alla approvazione dello statuto, valutando anche l'opportunità di convocare un'ulteriore Assemblea dei Soci.

Il Presidente Ferrero ricorda che a luglio si terrà comunque l'assemblea per la nomina degli organi.

Il riferimento al punto 2 relativo alla gestione del conto corrente, il Presidente illustra ai presenti le difficoltà nella gestione pratica delle finanze dell'ente, causata dal fatto che la responsabile dell'amministrazione Maria Teresa Perrone non ha un suo accesso al conto dell'ente e alla carta prepagata.

Chiede, quindi, ai componenti del CdA di conferire delega a Perrone ad operare sul conto corrente di ISMEL. Il CdA approva all'unanimità e contestualmente rinnova la delega alla direttrice Elena Sgubbi.

Il Presidente chiede poi ai componenti del CdA di permettere a Perrone di avere una carta prepagata intestata a suo nome. Il CdA approva all'unanimità.

Qualora venga ritenuto necessario dalla Banca il CdA approva che l'operatività del conto venga anche permessa al Presidente in quanto Legale Rappresentante dell'ente.

In merito al punto 3 sulle quote associative, dopo breve discussione il CdA unanime propone di mantenere la quota associativa dell'anno precedente: €10.000,00 per gli enti pubblici e €200,00 per gli enti e le associazioni private.

In merito al punto 4 relativo alle attività 2023, il Presidente informa i presenti che il Centro Storico FIAT gli ha comunicato di non poter rinnovare la quota associativa per l'anno 2023 a causa di decisioni aziendali da cui il centro dipende. Il cda decide di monitorare la preoccupante situazione.

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente Ferrero ringrazia i partecipanti e dichiara sciolta la riunione alle ore 12.40

Il Presidente:

Giovanni FERRERO



Il Segretario verbalizzante:

Elena SGUBBI

