



Polo del '900

**ESTRATTO  
VERBALE DI RIUNIONE DEL  
COLLEGIO DEI FONDATORI  
della FONDAZIONE POLO DEL '900  
del 29 aprile 2022**

L'anno 2022, il giorno 29, del mese di aprile, alle ore 15.00 presso la Sala Conferenze del Polo del '900, Torino si è riunito il Collegio dei Fondatori della Fondazione Polo del '900 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**ORDINE DEL GIORNO (OdG)**

- 1) Approvazione Bilancio consuntivo 2021;
- 2) nomina componenti Consiglio di Amministrazione;
- 3) nomina Revisore dei Conti;
- 4) varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente della Fondazione Polo del '900, prof. Sergio Soave, la dott.ssa Monica Sciajno delegata ad intervenire e deliberare in rappresentanza del Comune di Torino, il dott. Massimo Carcione delegato ad intervenire e deliberare in rappresentanza della Regione Piemonte e il Segretario Generale dott. Alberto Anfossi, delegato ad intervenire e deliberare in rappresentanza della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Partecipa, inoltre, la Dott.ssa Starola, Revisore dei Conti della Fondazione Polo del '900 e il dott. Luca Bolognesi, Commercialista della Fondazione Polo del '900. I presenti procedono alla consegna delle deleghe al Presidente che vengono messe agli atti. La seduta comincia alle 15.15.

Funge da segretario verbalizzante il Presidente Sergio Soave.

Assente giustificato il dott. Emiliano Paoletti che non potrà partecipare alla seduta per motivi personali.

Il Presidente Soave, dopo un saluto ai partecipanti, procede con la lettura dei punti indicati nell'OdG.

*Omissis*

**3) Nomina Revisore dei Conti**

Il Presidente ricorda ai presenti che l'organo di controllo è in scadenza per compiuto periodo e invita il Collegio dei Fondatori a deliberare in merito.

Il Collegio dei Fondatori prende atto delle domande pervenute a seguito dell'avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse allo svolgimento dell'attività di Revisore dei Conti della Fondazione Polo del '900 del 17 marzo 2022.

Il Collegio dei Fondatori, dopo un breve confronto, nomina all'unanimità revisore dei conti della Fondazione per il prossimo triennio, e cioè sino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, la dott.ssa Lucia Maria STAROLA, nata a Torino il 2 luglio 1941, iscritta al registro dei revisori legali al n. 56145, confermando l'emolumento annuo di euro 3.500 oltre IVA e oneri previdenziali e assistenziali.

*Omissis*

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta si conclude alle ore 16.10.

**Il Presidente e Legale Rappresentante**

Prof. Sergio Soave