



Polo del '900

Verbale dell'Assemblea dei Soci partecipanti della Fondazione Polo del '900

- 04 aprile 2022 -

Il giorno 4 aprile 2022 alle ore 11, è convocata in modalità mista in modalità mista presso la Sala Didattica, via del Carmine 14, e per via telematica, l'Assemblea dei Soci partecipanti per discutere i seguenti punti all'o.d.g.:

- 1) Presentazione e formulazione parere Bilancio consuntivo 2021 della Fondazione Polo del '900
- 2) Discussione per designazione rappresentante Assemblea dei Partecipanti nel CdA
- 3) Varie ed eventuali

Sono presenti il presidente della Fondazione Polo del '900, Sergio Soave, il rappresentante dei Soci partecipanti in CdA, Gianfranco Morgando, e il Direttore Emiliano Paoletti.

Presiede la seduta e funge da segretario verbalizzante il rappresentante dei Soci Partecipanti in CdA, dott. Gianfranco Morgando.

Sono presenti i legali rappresentanti degli Istituti e Associazioni partecipanti, ovvero rappresentati con delega, secondo quanto disposto dall'art. 13 dello Statuto:

Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza

Arci Torino APS

Associazione culturale Twitteratura

Centro Culturale Pier Giorgio Frassati

Centro Internazionale di Studi "Primo Levi"

Centro Studi "Piero Gobetti"

CESI, Centro Einstein di Studi Internazionali di Torino

Fondazione "Carlo Donat-Cattin"

Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Archivio Nazionale Cinema d'Impresa

Fondazione Giovanni Gorla

Fondazione Istituto Piemontese "Antonio Gramsci"

Fondazione "Vera Nocentini"

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

Istituto di studi storici "Gaetano Salvemini"

Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea "Giorgio Agosti"

Rete Italiana di Cultura Popolare

Unione Culturale "Franco Antonicelli"

ANVGD –Associazione Venezia Giulia e Dalmazia

il rappresentante delle Associazioni (ANCR - Associazione Nazionale Combattenti e Reduci; ANED Torino;

A.V.L. Piemonte; ANPI - Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Torino; ANPPA - Associazione Nazionale

Perseguitati Politici Italiani Antifascisti; FIAP - Federazione Italiana Associazioni Partigiane)

Assente giustificato il rappresentante del Museo Diffuso della Resistenza, Deportazione, Guerra, Diritti e della Libertà

Punto 1) Presentazione e formulazione parere Bilancio consuntivo 2021 della Fondazione Polo del '900

Il Presidente Sergio Soave introduce la seduta e legge i punti all'ordine del giorno, segue il dott. Morgando che introduce il punto 1) all'odg evidenziando i risultati di equilibrio tra entrate e uscite nonostante le difficoltà riscontrate anche nel 2021 a causa dell'emergenza sanitaria.

Il dott. Morgando passa dunque la parola al Direttore della Fondazione Polo del '900 che illustra il Bilancio consuntivo 2021 sul quale l'Assemblea dei Partecipanti è tenuta ad esprimere il proprio parere.

Il Direttore Paoletti presenta al Consiglio il Bilancio Consuntivo 2021, suddiviso per Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale, che risulta in equilibrio e in sostanziale pareggio.

Il Presidente Soave conclude osservando che la situazione di stabilità, risultato raggiunto dal direttore uscente Alessandro Bollo, permette di consegnare al Consiglio di Amministrazione entrante una situazione ottimale come punto di partenza per la futura gestione.

L'Assemblea si congratula con il Direttore uscente Alessandro Bollo per l'equilibrio raggiunto, prende atto dei risultati positivi ottenuti ed esprime parere favorevole al Bilancio consuntivo 2021.

Punto 2) Discussione per designazione rappresentante Assemblea dei Partecipanti nel CdA

Il Presidente Sergio Soave e il Direttore Emiliano Paoletti lasciano la seduta. Il dott. Morgando apre la discussione in relazione al punto 2) all'odg.

Il dott. Morgando presenta all'Assemblea la situazione complessa in cui si ritrova al momento attuale la Fondazione Polo del '900 che a fine aprile vedrà la nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione, un nuovo Presidente, mentre da pochi giorni si è avviato il mandato del nuovo Direttore Paoletti.

Tutti i componenti nel Consiglio di Amministrazione sono stati eletti per due mandati, eccetto il rappresentante della Città di Torino e il rappresentante degli enti partecipanti.

Gianfranco Morgando dichiara l'intenzione di non rendersi disponibile per un secondo mandato, decisione dovuta in particolare all'esigenza di applicare un corretto principio di rotazione nella rappresentanza degli enti nel CdA e in secondo luogo per le difficoltà riscontrate nel lavorare a fondo con gli enti partecipanti soprattutto in relazione alla propria limitata disponibilità di tempo.

Si apre dunque un confronto tra rappresentanti degli enti, i quali, al termine del dibattito chiedono al dott. Morgando di continuare a rappresentarli in Consiglio di Amministrazione, almeno per un periodo circoscritto di tempo, così da poter attenuare i diversi cambiamenti a cui la Fondazione è sottoposta in questi mesi.

L'Assemblea dei Partecipanti elegge pertanto a maggioranza assoluta e con il voto unanime il dott. Gianfranco Morgando quale proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Polo del '900.

Il dott. Gianfranco Morgando ringrazia l'Assemblea dei Partecipanti per la fiducia che gli è stata espressa e accetta l'incarico.

Non essendo presentati altri argomenti in sede di varie ed eventuali, la seduta viene chiusa alle ore 13.

Il Presidente dell'assemblea e Segretario Verbalizzante

dott. Gianfranco Morgando



Polo del '900

**VERBALE DI RIUNIONE DEL
COLLEGIO DEI FONDATORI
della FONDAZIONE POLO DEL '900
dell'8 luglio 2022**

L'anno 2022, il giorno 08, del mese di luglio, alle ore 16, presso la Sala Conferenze di Palazzo San Celso a 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) Nomina del Consiglio di Amministrazione
- 2) Nomina del Presidente
- 3) Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente della Fondazione Polo del '900, prof. Sergio Soave, la dott.ssa Daniela Maria Vitrotti delegata ad intervenire e deliberare in rappresentanza del Comune di Torino, la dott.ssa Gabriella Serratrice delegata ad intervenire e deliberare in rappresentanza della Regione Piemonte e il dott. Massimo Coda, delegato ad intervenire e deliberare in rappresentanza della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Partecipa alla riunione con funzioni di Segretario il Direttore della Fondazione Polo del '900, dottor Emiliano Paoletti.

Partecipa altresì il Revisore dei Conti della Fondazione della Fondazione Polo del 900, dott.ssa Lucia Starola. I presenti procedono alla consegna delle deleghe al Presidente che vengono messe agli atti. La seduta comincia alle 16.

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

1) Nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Sergio Soave, preso atto che il Collegio dei Fondatori nella seduta del 29 aprile 2022, a seguito della mancata designazione di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato che il Consiglio di Amministrazione rimanesse in regime di prorogatio sino alla designazione completa dei suoi componenti concordando sull'impossibilità di procedere alla nomina del nuovo Consiglio, invita il Collegio dei Fondatori a deliberare in merito.

La dott.ssa Gabriella Serratrice comunica che il Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione designato dalla Regione Piemonte è la dott.ssa Giulia Cocimano e allega relativo atto di designazione, come risulta dalla DGR n. 21-4956 del 29.4.2022 e dal DPGR. n. 30 del 29.4.2022.

La dott.ssa Daniela Maria Vitrotti comunica che il membro del Consiglio di Amministrazione

designato dalla Città di Torino è il prof. Alberto Sinigaglia e allega relativo atto di designazione (AOO 040, n. prot.00007017 del 07/06/2022).

Il dott. Massimo Coda comunica che i membri del Consiglio di Amministrazione designati dalla Fondazione compagnia di San Paolo sono la dott.ssa Emanuela Totaro e il dott. Matteo Bagnasco e allega relativo atto di designazione (prot. n. 2022.S093.U2076).

Si comunica, altresì, che il membro del Consiglio di Amministrazione designato dall'Assemblea dei Partecipanti è il dott. Gianfranco Morgando e si allega relativo verbale di nomina.

Il Collegio dei Fondatori, presa notizia delle designazioni formulate, all'unanimità, nomina consiglieri di amministrazione della Fondazione Polo del '900 per il prossimo triennio, secondo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della Fondazione:

- Emanuela Totaro, nata a San Giovanni Rotondo il 6.07.1977;
- Matteo Bagnasco, nato a Genova il 26.05.1973;
- Gianfranco Morgando, nato a Borgiallo (TO) il 20 dicembre 1949;
- Alberto Sinigaglia, nato a Venezia il 20 marzo 1948;
- Giulia Cocimano, nata a Torino il 16.02.1983;

2) Nomina del Presidente

Il prof. Sergio SOAVE,

preso atto del verbale della riunione del Collegio dei Fondatori della Fondazione tenutasi in data 29 aprile 2022, in cui il dott. Anfossi, in rappresentanza della Fondazione Compagnia di San Paolo, dichiarava che, sebbene lo Statuto della Fondazione Polo del '900 prevedesse la rotazione dei Soci fondatori per la funzione di Presidenza, la Fondazione Compagnia di San Paolo intendeva rinunciare in questa prima occasione a ricoprire il ruolo di Presidenza tramite i suoi rappresentanti,

preso atto altresì che la Città di Torino ha designato il proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Polo del '900, in qualità di Presidente,

preso atto che il dott. Sinigaglia ha comunicato alla Fondazione di essersi dimesso da componente del Collegio dei Garanti

invita il Collegio dei Fondatori a deliberare in merito.

Il prof Alberto Sinigaglia viene nominato all'unanimità Presidente della Fondazione Polo del '900, secondo quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto.

I presenti ringraziano sentitamente i consiglieri uscenti, per la professionalità, l'impegno e la dedizione con cui hanno interpretato il loro ruolo e formulano auguri di buon lavoro ai nuovi membri del Cda.

Il Collegio dei Fondatori rilevano che poiché lo Statuto prevede che il Collegio dei Garanti sia composto da "3 o 5 membri", bisognerà procedere alla nomina di un nuovo componente secondo le procedure previste dall'art. 9 dello Statuto della Fondazione.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta si conclude alle ore 16.30.

Il Presidente
Prof. Sergio Soave

Il Segretario Verbalizzante
Dottor Emiliano Paoletti