



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.

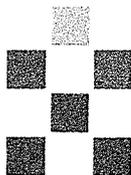
I presenti ringraziano sentitamente i consiglieri uscenti, per la professionalità, l'impegno e la dedizione con cui hanno interpretato il loro ruolo e formulano auguri di buon lavoro ai nuovi membri del Cda.

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



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

Torino, 5 maggio 2022

Spettabile
Fondazione Polo del '900
Via del Carmine n. 13
10122 - Torino

trasmessa via e-mail

Prot. n. 2022.S093.U2076

Ho il piacere di comunicare che nel quadro del rinnovo degli organi della Fondazione Polo del '900, il Comitato di Gestione ha provveduto alle designazioni di competenza della Compagnia di San Paolo nel Consiglio di Amministrazione.

In particolare, per il mandato 2022-2024 sono stati indicati il Dott. Matteo Bagnasco e la Dott.a Emanuela Totaro.

Eventuali compensi legati alla carica andranno direttamente corrisposti al Dott. Bagnasco e alla Dott.a Totaro. Per quanto concerne il Dott. Bagnasco, dipendente della Compagnia di San Paolo, si richiede di trasmettere, al termine di ciascun anno solare, all'ufficio Risorse Umane e Organizzazione della Compagnia di San Paolo (risorseumaneorganizzazione@compagniadisanpaolo.it) informativa degli importi riconosciuti.

Con i più cordiali saluti.

Francesco Profumo

Compagnia di San Paolo

Corso Vittorio Emanuele II, 75 - 10128 Torino (Italia) T: +39 011 5596911 CF 00772450011

compagniadisanpaolo.it

FONDAZIONE ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE PRESSO LA PREFETTURA DI TORINO AL N. 365