



CITTA' DI TORINO

IL SINDACO

Vista la normativa concernente la nomina e la designazione dei rappresentanti della Città in enti, aziende ed istituzioni quale risulta dall'art. 50 comma 8 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 51 dello Statuto della Città di Torino;

Visto l'art. 82 del Regolamento del Consiglio Comunale approvato in data 9 dicembre 2003 e s.m.i.;

Visto il Regolamento n. 347 "Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Città presso Enti, Aziende ed Istituzioni";

Visto il D.lgs. 39/2013 e s.m.i. avente per oggetto "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190", e in particolare l'art. 20 in ordine alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità;

Visto l'art. 11 dello Statuto della Fondazione Polo del '900 relativo alla composizione del Consiglio di Amministrazione;

Visto l'art. 10 dello Statuto che prevede che il Presidente sia nominato dal Collegio dei Fondatori, su designazione a turno da parte dei Fondatori e che la prima designazione spetti alla Città di Torino;

Dato atto che ai sensi dell'art. 4.1 dello Statuto, i Fondatori sono la Città di Torino, la Regione Piemonte e la Compagnia di San Paolo;

Dato atto che la prima designazione è stata effettuata dalla Città di Torino e quella successiva dalla Regione Piemonte;

Preso atto del verbale della riunione del Collegio dei Fondatori della Fondazione tenutasi in data 29 aprile 2022, dal quale risulta che la Compagnia di San Paolo intende rinunciare a ricoprire il ruolo di Presidenza tramite i suoi rappresentanti;

Dato atto che con nota in data 25 maggio 2022 prot. n. 2776 è stato comunicato alla Presidente del Consiglio Comunale, ai Vice Presidenti e ai Capigruppo consiliari il nominativo del designando;

Dato atto dell'audizione del designando da parte della Conferenza dei Capigruppo

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

tenutasi in data 31/05/2022;

Ritenuto che il candidato prescelto sia in possesso dei requisiti di professionalità e competenza necessari per l'espletamento dell'incarico;

Acquisita la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità che sarà pubblicata sul sito web della Città

DECRETA

di designare rappresentante della Città nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Polo del '900, in qualità di Presidente, per un triennio, il Signor:

Dr. Alberto SINIGAGLIA, nato a Venezia il 20 marzo 1948.

Il presente provvedimento è immediatamente eseguibile e sarà pubblicato all'Albo pretorio Online.

Stefano Lo Russo
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)



Partenza: AOO 040, N. Prot. 00007017 del 07/06/2022



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



Polo del '900

Alla c.a. della dott. Alberto Sinigaglia

OGGETTO: nomina nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Polo del '900

Premesso che:

- in data 07.06.2022, la Città di Torino ha indicato il nome della dott. Alberto Sinigaglia, quale membro da essa designato per il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Polo del '900;

si comunica che

il Collegio dei Fondatori della Fondazione Polo del '900 riunitosi il giorno **8 luglio 2022** presso la Sala Conferenze di Palazzo San Celso, via del Carmine 13, ha preso atto delle nomine espresse dai Soci fondatori relativamente alla nomina del **Consiglio di Amministrazione** ai sensi dell'art.11 dello Statuto della Fondazione, che disciplina la nomina e le competenze del Consiglio stesso e all'unanimità ha nominato i consiglieri di amministrazione della Fondazione per il prossimo triennio.

Il Collegio dei Fondatori ha altresì preso atto della nomina espressa dalla Città di Torino relativamente alla nomina del **Presidente** ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, che ne disciplina la nomina e le competenze e all'unanimità ha nominato il dott. Alberto Sinigaglia Presidente della Fondazione Polo del '900

Si allega estratto del verbale del Collegio dei Fondatori dell'8 luglio 2022.

Ai fini dell'assunzione dell'incarico, la figura designata dovrà rendere le previste dichiarazioni di non sussistenza di cause di inconfiribilità e/o incompatibilità ai sensi del D.lgs n. 30 dell'8/4/2013.

Torino, 8 luglio 2022

**Il Direttore e Segretario verbalizzante
della seduta del Collegio dei Fondatori dell'8 luglio 2022**

Dott. Emiliano Paoletti

Per accettazione _____

FONDAZIONE POLO DEL '900

Dott. Emiliano Paoletti