

Torino, 13 aprile 2023
Prot. N. U8/23

**Verbale 35° Consiglio di Amministrazione della Fondazione Tancredi di Barolo
Torino, 12 aprile 2023**

Presenti

Prof.ssa Clara Allasia – Università di Torino
Dott. Andrea Angeli – Consigliere nominato da Opera Barolo
Dott.ssa Alma Bassignana – Consigliere
Prof. Dimitri Brunetti – Consigliere nominato da Opera Barolo
Prof.ssa Maria Cristina Morandini – Università degli Studi di Torino
Dott. Pompeo Vagliani – Presidente

Ai Revisori dei Conti della Fondazione Tancredi di Barolo
Dott. Alberto Mattiello
Dott.ssa Maura Vercellio

Partecipano come invitati
Notaio Andrea Ganelli,
Avvocato Luciano Marocco, presidente Opera Barolo
Dott. Andrea Novali
Dott. Enrico Salsi

Il Presidente riapre la riunione alle 16.20.

[OMISSIS]

Viene data lettura degli altri punti all'ordine del giorno.

2) Approvazione verbale seduta precedente

Il verbale viene approvato all'unanimità.

3) Nomina del nuovo organo di Controllo

Il Consiglio, dopo breve ma esaustiva discussione, delibera di nominare, in sostituzione del Collegio dei Revisori, quale organo di controllo monocratico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del nuovo statuto sociale, il dott. Andrea Novali nato a Modena il 23.01.1970 con studio professionale in Torino, Via Madama Cristina 97, dottore commercialista iscritto all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Torino al n. 2491 ed al registro nazionale dei revisori legali al n. 159960 con D.M. 15/07/2010 pubblicato in gazzetta ufficiale n. 60 del 30/07/2010, ai sensi della legge 11/01/1979, n. 12; contestualmente il Consiglio delibera:

- di attribuire all'organo di controllo monocratico un compenso annuale di euro 3.000 + CP e IVA, da corrisondersi ad avvenuta approvazione del bilancio di competenza;
- di determinare la durata dell'incarico in 3 esercizi contabili, quindi fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2024

Pertanto, il primo bilancio di riferimento sarà quello al 31.12.2022, che verrà presentato prossimamente al CdA.

Il dott. Andrea Novali, qui presente, dichiara di accettare la carica e di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità con la carica di organo di controllo monocratico. Ringrazia il Consiglio per la nomina e la fiducia accordata e i revisori uscenti per il lavoro fatto, che intende portare avanti in totale continuità.

[OMISSIS]

Non vengono evidenziate altre osservazioni.

Il Presidente chiude la riunione alle ore 17.30, ringraziando i presenti.



Pompeo Vagliani
Presidente
Fondazione Tancredi di Barolo