

FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI

Sede in Torino, Via Bogino, 9

Palazzo Graneri della Roccia

Codice fiscale n. 97680850019 Partita IVA 10112660013

Il giorno **giovedì 3 febbraio 2022** alle **ore 15.00**, si è riunito il Consiglio di Gestione della Fondazione Circolo dei lettori (da qui in avanti “Fondazione”) presso gli uffici di Via Bogino 9, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1.** Nomina revisore dei conti;
- 2.** Aggiornamenti personale Fondazione Circolo dei lettori;
- 3.** Rilevamento presenze;
- 4.** Rinnovamento locali;
- 5.** Contratti di consulenza;
- 6.** Hangar del Libro;
- 7.** Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione del Consiglio di Gestione:

- . **Giulio Biino**, Presidente della Fondazione ed espressione della Regione Piemonte;
- . **Giovanna Ioli**, Consigliere della Fondazione ed espressione del Comitato dei Fondatori;
- . **Elena Loewenthal**, Direttore della Fondazione;
- . **Mario Montalcini**, Commercialista della Fondazione
- . **Massimo Pedrana**, Consigliere della Fondazione ed espressione della Consulta degli Aderenti.

Sono altresì presenti su invito del Presidente Giulio Biino:

- . **Renata Testa**, Responsabile Amministrativa della Fondazione
- . **Laura Savarino**, Dipendente della Fondazione

Assume la presidenza della riunione il Presidente Giulio Biino, che invita la dott.ssa Laura Savarino ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante, coadiuvata dalla Responsabile amministrativa della Fondazione Renata Testa.

Premesso che:

- Sia il Presidente che il Segretario sono presenti presso il luogo della riunione;
- il Presidente è in grado di accertare l'identità dei partecipanti e di dirigere la riunione, nonché di accertare e dichiarare i risultati della riunione;
- i convenuti sono in grado di partecipare fattivamente alla discussione e votare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere ed esaminare documenti;

il Presidente dichiara la seduta aperta, proponendo la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

PUNTO 1. Nomina nuovo revisore dei conti

Il Presidente Giulio Biino informa i presenti di aver accolto le dimissioni del dott. Davide Di Russo, precedente revisore dei conti della Fondazione. Al suo posto, candidati a sostituirlo, sono pervenuti alla Fondazione i curricula dei professionisti Davide Barberis e Marco Mainardi. Il Consiglio confronta i curricula e, valutata la competenza, l'esperienza e l'aderenza ai requisiti richiesti per la posizione ricoperta, nomina di comune accordo il dott. Davide Barberis nuovo revisore dei conti della Fondazione Circolo dei lettori per un compenso di euro 2.300 euro lordi annui.

Omissis.....