

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DELLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA
E LA CULTURA

Il giorno 20 marzo 2015, alle ore 12,00, presso l'ufficio del Sindaco della Città di Torino, con sede in Palazzo Civico, in Piazza Palazzo di Città a Torino, si è riunita, in prima convocazione ed in seduta comune con il Cda della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, l'Assemblea dei Soci della Fondazione stessa, convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera del 16/03/2015 prot. 988/2015 per discutere il seguente

ordine del giorno:

- 1) Aggiornamento in merito al contratto con GI events per l'organizzazione dell'ed. 2015 del "Salone Internazionale del Libro di Torino";
- 2) Discussione ed eventuale approvazione contratto con GI events per locazione triennio 2016-2018 al fine dell'esperimento della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione tecnica e commerciale del Salone del Libro in riferimento al triennio indicato;
- 3) Designazione rappresentante della Città di Torino in seno al Collegio dei Revisori dei Conti;
- 4) Proposta di adeguamento dello Statuto della Fondazione a seguito dell'abolizione della Provincia di Torino;
- 5) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto l'On.le Piero Fassino, il quale preso atto della regolare convocazione della riunione, constata la presenza dei Soci Fondatori della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura:

Regione Piemonte, rappresentata dalla D.ssa Antonella Parigi
Città di Torino, rappresentata dal Dott. Maurizio Braccialarghe
AIE, rappresentata dal Dott. Marco Polillo

e dei Revisori dei Conti della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura:

D.ssa Raffaella Maniello

Assenti giustificati: Dott. Paolo Ferrero, Dott. Gianluigi Strambi (Collegio dei Revisori)

ed accertato il consenso di tutti gli intervenuti circa la presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura:

D.ssa Giovanna Milella

Dott. Roberto Moisio

Dott. Rolando Picchioni

Dott. Marco Polillo

Assenti giustificati: D.ssa Giulia Cogoli (Cda)

ed accertato inoltre il consenso di tutti gli intervenuti circa la presenza di

Dott. Valentino Macri, Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura;

Avv. Andrea Castelnuovo, Consulente Legale Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura;

dichiara regolarmente e validamente riunita a norma di Statuto l'Assemblea dei Soci e chiama a fungere da segretario il Dott. Valentino Macri.

- 1. Aggiornamento in merito al contratto con GI events per l'organizzazione dell'ed. 2015 del "Salone Internazionale del Libro di Torino"**

Omissis.

- 2. Discussione ed eventuale approvazione contratto con GI events per locazione triennio 2016-2018 al fine dell'esperimento della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione tecnica e commerciale del Salone del Libro in riferimento al triennio indicato**

Omissis.

- 3. Designazione rappresentante della Città di Torino in seno al Collegio dei Revisori dei Conti**

L'Assemblea dei Soci, dopo breve discussione, delibera di confermare, a far tempo dalla data odierna e per un triennio, la D.ssa Raffaella Manniello quale rappresentante della Città di Torino in seno al Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura.

- 4. Proposta di adeguamento dello Statuto della Fondazione a seguito dell'abolizione della Provincia di Torino**

Omissis.

- 5. Varie ed eventuali**

Omissis.

La riunione termina alle ore 13,00.

Il Presidente
Rolando Picchioni

Handwritten signature of Rolando Picchioni in black ink.

Il Segretario verbalizzante
Valentino Macri

Handwritten signature of Valentino Macri in black ink.