

Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile

Via G. Demaria, 10 – 10023 CHIERI (TO) - ITALY C.F. 90016270010

Sede legale: Via Imbiancheria n.12 – 10023 CHIERI (TO)

C.F.: 90016270010

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI IN DATA 20 GIUGNO 2016

L'anno 2016, il giorno 20 Giugno alle ore 21,00, presso i locali in uso alla Fondazione siti in Chieri, Via G. De Maria 10 si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocata per lo stesso giorno alle ore 07,00, l'Assemblea dei Soci Fondatori della Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Relazione del Presidente*
2. *Approvazione rendiconto anno 2015*
3. *Nomina organo di controllo*
4. *Varie ed eventuali*

Assume la presidenza dell'assemblea Dott. Ghirardi Mario il quale, constatato e dato atto che:

- la presente riunione è stata regolarmente indetta con avviso di convocazione inviato per posta elettronica ai Soci Fondatori il 31 maggio 2016;
- sono presenti in proprio o per delega i seguenti Soci Fondatori:
COMUNE DI CHIERI: presente l'assessore alla cultura Sig.ra Giulia Anfossi per delega del Sindaco Martano,
API (ASSOC.PMI DI TORINO): delega a Sig. Filiberto Martinetto
VASINO ANGELO SpA: presente Sig. Renato Vasino
FI.DI.VI. srl: presente Sig. Giuseppe Vergnano
FILMAR Srl: presente Sig. Filiberto Martinetto
MASSIA: presente Sig. Massia Massimiliano
MIDE: presente Sig. Roberto Destefanis
FANTINEX srl: delega a Sig.ra Clara Brunetti

QUAGLIOTTI SpA: delega a Sig. Renato Vasino
MIGLIORETTI snc: delega a Sig.ra Clara Brunetti
PERTILE TESSITURA: delega a Sig.ra Clara Brunetti
SAIATEX srl: delega a Sig.ra Clara Brunetti
VAY: delega a Sig.ra Clara Brunetti

- è presente il revisore unico dell'Ente Dr. Fabrizio Morra e, su invito del Presidente, il Dott. Marco Basiglio
- tutti gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti in discussione, rimossa ogni eccezione o riserva

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed idonea a deliberare sul sovra riportato ordine del giorno.

Passando alla trattazione del **primo punto** del medesimo il Presidente Ghirardi relaziona i presenti sulla situazione attuale della Fondazione e sulle attività svolte dalla sua nomina.

Il Presidente informa i presenti delle dimissioni dalla carica di Consigliere del Sig. Ettore Negri, pervenute alla Fondazione con mail 6 giugno 2016.

Si prende altresì atto che l'assessore Giulia Anfossi viene cooptata nel Consiglio di Amministrazione per delega del Sindaco Martano ed in rappresentanza del Comune di Chieri.

Viene ricordato all'assemblea che tutte le cariche sono completamente a titolo gratuito.

Passando alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno il Presidente passa la parola al Dott. Fabrizio Morra che fornisce complete ed esaustive informazioni sul rendiconto della Fondazione al 31 dicembre 2015.


Si sottopone il rendiconto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori: viene approvato all'unanimità.

In relazione al **terzo punto** dell'ordine del giorno il Presidente informa i presenti dell'opportunità di nominare un organo di controllo distinto dal professionista incaricato a redigere il bilancio, e propone per la nomina il Dott. Marco Basiglio. L'assemblea approva all'unanimità e ringrazia il Dott. Morra per il lavoro sin qui svolto e il Dott. Basiglio per la disponibilità accordata.

Essendosi così esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 23,00 circa, previa redazione del presente verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea

Dott. Mario Ghirardi



Il segretario

Sig.ra Clara Brunetti