

FONDAZIONE CHIERESE PER IL TESSILE E PER IL MUSEO DEL TESSILE

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

C.F.: 90016270010

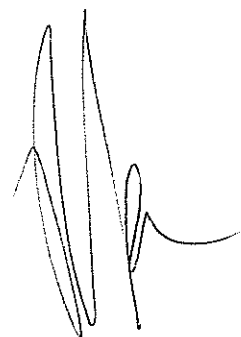
VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI IN DATA 22 MAGGIO 2015

L'anno 2015, il giorno 22 Maggio 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. *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015-2018*
2. *Approvazione rendiconto anno 2014*
3. *Varie ed eventuali*

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente protempore Sig. Renato Vasino 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 14 maggio 2015;
- sono presenti in proprio o per delega i seguenti Soci Fondatori:
COMUNE DI CHIERI: presente il Sindaco Sig. Martano Claudio, l'assessore Sig.ra Francesca Bocca, il consigliere Comunale Sig.ra Laura Vaschetti
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
BRUNETTI srl: delega a Sig.ra Clara Brunetti
CASALEGNO TENDAGGI Spa: presente Sig. Bartolomeo Porta
FANTINEX srl: delega a Sig.ra Clara Brunetti
LIOTEX snc: delega a Sig.ra Clara Brunetti
MANELLO: presente Sig. Manello Mauro
MASSIA: delega a Sig. Manello Mauro
MIDE: delega a Sig. Renato Vasino
MIGLIORETTI snc: presente Sig. Giorgio Miglioretti
TAC NAVONE: presente Sig. Andrea Navone e Sig. Claudio Navone
F.T.S. Spa (ex Ozella): delega a Sig.ra Clara Brunetti
PADEM snc: delega a Sig.ra Clara Brunetti
PERTILE TESSITURA: presente Sig. Giorgio Pertile



SAIATEX srl: presente Sig. Fabrizio Burzio
SAROGLIA spa: delega a Sig.ra Clara Brunetti
STELLA Tessitura sas: delega a Sig.ra Clara Brunetti
VARTEX: presente Sig. Bragagnolo Emanuele
VAY: presente per delega Sig. Bergamin
Sig. AGOSTINO GAY
Sig. VASINO MICHELE

- è presente il revisore unico dell'Ente Dr. Fabrizio Morra;
- assistono, su invito del Presidente, il Sig. Mario Ghirardi, il Sig. Ettore Negri (Assoc. Avezzana), la Sig.ra Ghigo (Assoc. Ricamo Bandera);
- 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 sovrariportato ordine del giorno.

Passando alla trattazione del **primo punto** del medesimo il Sig. Renato Vasino preliminarmente rammenta all'Assemblea come la recente scomparsa del Presidente Sig. Armando Brunetti abbia indotto l'organo amministrativo a presentarsi dimissionario di fronte ai Soci Fondatori per le opportune deliberazioni. A tal fine è stata convocata lo scorso 20 marzo 2015 una Assemblea, nel corso della quale, pur non potendosi deliberare alcunché in quanto mancanti di numero legale, si è preso atto della nomina di designazione "pubblica" da parte del Comune di Chieri della Sig.ra Francesca Bocca rinviando a successiva seduta la nomina del nuovo CDA.

Il presidente, dopo avere espresso la propria indisponibilità a continuare a ricoprire la carica di Vice Presidente della Fondazione, propone all'assemblea di nominare n. 5 Consiglieri di emanazione "privata" e un segretario.

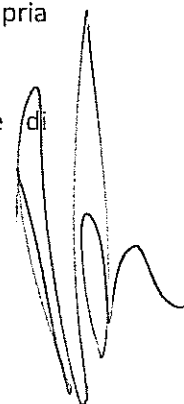
Col che, dopo che la nuova Città Metropolitana avrà provveduto a designare il proprio rappresentante cui ha diritto da statuto (ex Provincia), si troverà ad essere insediato un Consiglio di Amministrazione di sette membri, di cui:

- uno nominato dal Comune di Chieri;
- uno nominato dalla Città Metropolitana;
- cinque nominati dai Soci Fondatori.

Il Presidente informa che prima d'ora alcuni dei presenti hanno espresso la loro disponibilità per la carica ed invita gli intervenuti a presentare altre eventuali ulteriori candidature.

Il Presidente propone inoltre di confermare un Collegio dei Revisori monocratico nella persona del Dott. Fabrizio Morra e lo ringrazia per il lavoro sin qui svolto nonché per il rinnovo della propria disponibilità.

Dopo ampia discussione e presentazione delle candidature alla carica di consigliere di amministrazione si passa alla votazione palese per alzata di mano.



A seguito della votazione – all'unanimità dei presenti – il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile, che rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31/12/2017, risulta così formato:

n. 5 Consiglieri di emanazione privata nelle persone dei Signori: Cav. Filiberto MARTINETTO, Renato VASINO, Giuseppe VERGNANO, Mario GHIRARDI e Ettore NEGRI;

n. 1 Consigliere indicato dal Comune di Chieri nella persona della Signora Francesca BOCCA;

n. 1 Consigliere indicato dalla Provincia di Torino (ora Città Metropolitana), nella persona del suo Presidente o di un soggetto dallo stesso delegato, che al momento non si è ancora espressa in merito e che verrà all'uopo sollecitata.

Viene confermato il Collegio dei Revisori monocratico nella persona del Dott. Fabrizio Morra che rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31/12/2017.

Viene inoltre chiesto alla Signora Clara Brunetti, che accetta, di fungere da segretario per tutta la durata della consiliatura.

Tutte le cariche saranno 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 esauritive informazioni sul rendiconto della Fondazione al 31 dicembre 2014.

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

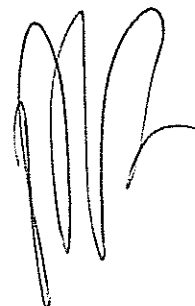
Si passa al **terzo punto** all'ordine del giorno "varie ed eventuali"

Sollecitato sull'argomento, il Sindaco Sig. Martano Claudio conferma ai presenti la disponibilità del Comune di Chieri a rinnovare la convenzione in scadenza il 31 dicembre 2015 per l'utilizzo degli attuali locali da parte della Fondazione.

Il Presidente dell'Assemblea propone ai Consiglieri eletti di procedere seduta stante alla nomina al proprio interno, come prevede lo Statuto, del Presidente al fine di rendere il nuovo Consiglio di Amministrazione immediatamente operativo.

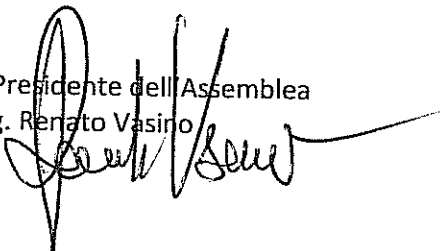
Il neo eletto Consiglio di Amministrazione esce dalla sala in cui è riunita l'Assemblea dei soci e dopo circa 20 minuti rientra per comunicare all'assemblea la decisione assunta di nominare Presidente della Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile il Sig. Mario GHIRARDI fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio al 31/12/2017.

Il Consiglio di Amministrazione informa altresì di non avere ritenuto indispensabile provvedere alla nomina di alcun Vice-Presidente, ma di avere viceversa individuato tre Presidenti Onorari nelle persone dei Signori Aldo Levi, Ettore Negri e Filiberto Martinetto. I primi due come riconoscimento per la dedizione e l'importante supporto dato alla Fondazione in questi anni, il terzo per l'attaccamento dimostrato fin dalla sua costituzione ad un Ente operante principalmente su un territorio "estraneo" all'ambito della propria importante azienda tessile.



Essendosi così esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 22,30 circa, previa redazione del presente verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea
Sig. Renato Vasino

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Renato Vasino', written over the printed name. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.