

**FONDAZIONE CHIERESE PER IL TESSILE E PER
IL MUSEO DEL TESSILE**

Sede legale: Via Imbiancheria n. 12 – CHIERI

C.F. 90016270010

~~*~*~*~*~*~*~*~*

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 APRILE 2019

L'anno 2019 ed allì 30 del mese di Aprile alle ore 11, presso la sede in Chieri, Via Imbiancheria n. 12, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del progetto di bilancio al 31 Dicembre 2018;*
- 2. Convocazione assemblea del Collegio dei Fondatori.*

Assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Mario Ghirardi, che chiama a fungere da Segretario la Signora Clara Brunetti.

Il Presidente constatato che oltre ad esso, Presidente:

- sono presenti gli altri Consiglieri di Amministrazione Signori Martinetto Filiberto, Vasino Renato, Tosco Anna e Vergnano Giuseppe;
- assiste il Revisore dei Conti Dr. Marco Basiglio,

dichiara la riunione regolarmente costituita ed atta a deliberare sul sopri riportato ordine del giorno.

Sul primo punto il Presidente illustra ai presenti il progetto di bilancio chiuso al 31 Dicembre 2018; dopo aver discusso sul medesimo il progetto viene approvato all'unanimità.

Sul secondo punto il Presidente propone di convocare l'assemblea del Collegio dei Fondatori per l'approvazione del bilancio in oggetto per il giorno 5 Giugno 2019 ore 21 presso la sede operativa.

Il Consiglio approva la suddetta convocazione dell'assemblea dei Collegio dei Fondatori all'unanimità e dà mandato al Presidente di stabilire il relativo ordine del giorno.

Il Revisore dei Conti prende atto e nulla oppone.

A questo punto, più nulla essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la riunione è tolta alle ore 20 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO