

VERBALE N. 26

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 16.15, si è riunito in seduta ordinaria il Collegio dei Fondatori della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus presso la sede della Fondazione, in Torino, Corso Galileo Ferraris numero civico 266, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione programma di attività e bilancio di previsione relativo all'esercizio 2023;
3. Esame del nuovo Organigramma della Fondazione;
4. Approvazione delle modifiche al Regolamento interno dei lavoratori;
5. Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
6. Nomina del Revisore Legale dei Conti;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti: Alberto Vanelli, Presidente della Fondazione TRG; Vittoria Poggio, Assessora alla Cultura, Turismo, Commercio della Regione Piemonte, in qualità di delegato dal Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, assistita dalla dott.ssa Giorgina Ranieli - Direzione Cultura e Commercio / Settore Promozione delle Attività Culturali della Regione Piemonte;

Rosanna Purchia, Assessora alle Politiche culturali, Musei e Biblioteche, Attività e Manifestazioni culturali, Archivio storico della Città di Torino, in qualità di delegata dal Sindaco della Città di Torino, Stefano Lo Russo; Gabriella Geromin Revisore Legale dei Conti. Sono inoltre presenti in qualità di invitati i Consiglieri Chiara Genovese e Gabriele Montanaro, il Direttore Artistico della Fondazione TRG Emiliano Bronzino, la Segretaria Generale Valeria Dinamo, la dott.ssa Barbara Gambino, Responsabile del Settore Affari Generali e Relazioni Istituzionali della Fondazione TRG, in qualità di segretario verbalizzante, la dott.ssa Anna Arcozzi, consulente della Fondazione TRG in materia fiscale e tributaria.

Il Presidente dichiara il Collegio dei Fondatori regolarmente costituito ed atto a deliberare, constatato che:

- il presente Collegio è stato regolarmente convocato in prima convocazione in data 15 dicembre alle ore 8.00, e in seconda convocazione in questo giorno, luogo ed ora, per gli argomenti di cui all'ordine del giorno ai sensi di legge e di Statuto;
- essendo presenti il Presidente e n. 2 componenti, il presente Collegio dei Fondatori risulta regolarmente costituito e rappresentato e pertanto atto a deliberare;
- tutti i partecipanti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno si oppone alla loro trattazione.

Tutto ciò constatato, il Presidente, dichiara aperta la seduta.

1. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente, nel dare il benvenuto ai presenti, introduce i punti all'ordine del giorno, ricordando che, nonostante il Consiglio sia attualmente in condizione di *prorogatio* e chiamato quindi alla gestione di una ordinaria amministrazione, tenuto conto del vincolo di presentare entro il 15 dicembre 2022 un bilancio previsionale ed un programma di attività per l'anno 2023, secondo quanto previsto dall'art.6 dello Statuto della Fondazione, il Consiglio ha ritenuto di dare continuità amministrativa alle attività, predisponendo i documenti necessari sopra citati.

OMISSIS

quadro consuntivo soddisfacente per il quale il Presidente

OMISSIS

di esprimersi favorevolmente all'approvazione del Bilancio di

OMISSIS

uffici della Fondazione che hanno garantito nonostante anni

OMISSIS

campo delle Spettacolo dal Vivo nelle aree cittadine e

OMISSIS

elaborare un progetto di riorganizzazione degli uffici della

OMISSIS

Generale fornisce alcuni dati in merito all'investimento nei
OMISSIS

OMISSIS

~~interne dei Lavoratori e il Collegio con voto unanime~~

OMISSIS

5. Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica che ai sensi dell'articolo 15 comma 2, sono pervenute seguenti le designazioni:

- L'Avvocato Eleonora Frida Mino (nata a Torino il 1/12/1976, Codice Fiscale MNILRF76T41L219X), attrice ed autrice di spettacoli per il teatro dei ragazzi indicata dalla Regione Piemonte (Designazione Giunta Regionale n. 45-6249 del 16/12/2022);
- La Professoressa Chiara Pronzato (nata a Torino, il 4 maggio 1978, Codice Fiscale PRNCRD78E44L219I, associata di Economia e Statistica all'Università di Torino indicata dalla Città di Torino (Designazione con Provvedimento del Sindaco del 27/10/2022).

Il Presidente comunica inoltre, che ai sensi del medesimo comma 2 dell'articolo 15 dello Statuto, è stato informato della designazione, in qualità di Presidente, con il consenso di entrambi i vertici dei Fondatori Istituzionali:

- La Professoressa Anna Maria Poggi (nata a Ciciliano (RM) il 30/06/1959, Codice Fiscale PGGNMR59H70C677E, Ordinaria di Diritto Costituzionale all'Università di Torino.

Il Presidente evidenzia, per quanto di sua competenza, che sia la persona designata alla presidenza sia le persone designate quali componenti del Consiglio di Amministrazione possiedono i requisiti di qualità previsti dallo Statuto e adeguati allo svolgimento di tali funzioni.

Il Presidente segnala al Collegio che l'articolo 15 comma 2 dello Statuto della Fondazione, prevede che *"La Composizione del Consiglio di Amministrazione tenga conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011 n. 120"*, mentre le 3 componenti designate appartengono tutte allo stesso genere, in particolare quello femminile, e chiede di approfondire se la mancanza di almeno 1 rappresentante dell'altro genere sia da ritenersi una inadempienza rispetto a quanto previsto dallo Statuto.

Dopo ampia disamina e molteplici interventi da parte delle Assessori presenti, il Collegio perviene alla seguente determinazione, peraltro condivisa da entrambe le Assessori e fatta propria anche dal Presidente. Il primo comma dell'articolo 15, già citato, prevede che i membri del Consiglio di Amministrazione siano compresi in un numero da 3 a 5 e che il numero dei componenti sia fissato dal Collegio stesso e, oltre ai 3 designati dai Fondatori Istituzionali, possono essere designati altri 2 membri di cui 1 designato dai Fondatori Promotori e l'altro designato dalla Consulta dei partecipanti, se costituita. Il Collegio, per quanto consapevole che i Fondatori Promotori abbiano esercitato il loro diritto di

recesso e che pertanto, al momento attuale, non possano designare il loro componente all'interno del Consiglio, ritiene ciò nonostante di fissare in numero 4 i membri potenzialmente nominabili nel CDA, impegnandosi nella loro qualità di Fondatori Istituzionali, nella ricerca di nuovi Fondatori Promotori.

Conseguentemente, la presente nomina di 3 componenti sui 4 deliberati, rispetta le condizioni previste dal comma 5 sempre dell'articolo 15 dello Statuto laddove si prevede che *"Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito e può operare quando è stata accettata la nomina di almeno 3 dei suoi componenti, fra cui il Presidente"*. Sulla base di quanto previsto dallo Statuto rispetto alla legge del 12 luglio 2011 n. 120, in materia di parità di genere, l'Assessora Purchia ritiene corretta un'interpretazione che non preveda l'obbligatorietà per la Fondazione, ma solo un orientamento indicativo, per quanto previsto dalla legge citata, in quanto la stessa afferma che la Fondazione debba solo tenerne conto nella nomina dei componenti il Consiglio.

Il Presidente, per quanto non compiutamente convinto di quanto sostenuto dall'Assessora Purchia, tenendo conto che il Collegio è orientato a fissare in 4 il numero dei componenti del Consiglio, ritiene quindi che l'attuale nomina di 3 membri, non esaurisca la totalità dei componenti il Consiglio e che quindi rimangano aperti i margini per il rispetto della legge sopra citata.

Il Presidente a questo punto mette ai voti il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione che viene fissato in

4 invitando i partecipanti dell'attuale Collegio alla ricerca di nuovi Fondatori Promotori.

Il Collegio all'unanimità

APPROVA

Il Presidente mette ai voti la nomina della Professoressa Anna Maria Poggi in qualità di Presidente, dell'Avvocato Eleonora Frida Mino e della Professoressa Chiara Pronzato in qualità di Consiglieri.

Il Collegio all'unanimità

APPROVA

Il Collegio autorizza il Presidente a comunicare i risultati delle deliberazioni del presente Collegio e ad assumere tutte le iniziative e i provvedimenti necessari per l'insediamento del nuovo Consiglio e il passaggio ordinato delle consegne. A tal fine, il Presidente manterrà il potere di firma in qualità di Legale Rappresentante, per l'adozione di provvedimenti urgenti, fino all'insediamento del nuovo Presidente che dovrà avvenire al più presto e comunque non oltre la data del 12 gennaio 2023. Nel rispetto delle previsioni di legge e di Statuto, il Presidente non percepirà alcun compenso nell'esercizio della propria carica, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente.

Il Presidente prosegue quindi segnalando i nomi dei soggetti designati dai Fondatori Istituzionali, quali propri Rappresentanti del Consiglio di Amministrazione della

Fondazione, come da comunicazioni che si allegano al presente verbale, per formarne parte integrante e sostanziale.

Presi atto di quanto sopra comunicato, il Collegio all'unanimità,

APPROVA

6. Nomina del Revisore Legale dei Conti.

In relazione al sesto punto all'Ordine del giorno, essendo venuto a scadere il mandato attribuito al Revisore Legale dei Conti, il Presidente comunica che ai sensi degli art. 13 e 18 del vigente Statuto, la nomina compete al Collegio qui riunito.

A questo proposito, il Presidente segnala che la Fondazione, su mandato dei Fondatori Istituzionali, ha provveduto, in data 11 ottobre 2022, a pubblicare sul suo sito un Avviso ad evidenza Pubblica, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto vigente della Fondazione, per acquisire le candidature per la selezione e l'individuazione del Revisore Legale dei Conti, indicando i requisiti richiesti per manifestare l'interesse a partecipare alla selezione, come di seguito riportati:

- Iscrizione al Registro dei Revisori Legali dei Conti;
- Esperienza maturata di esercizio della funzione di Revisore in Fondazioni, Associazioni, Comitati o altri soggetti di natura pubblica o partecipati da Enti Pubblici che operano in attività culturali e in particolare nel campo dello Spettacolo dal Vivo;
- L'esperienza, di cui al punto precedente, svolta per

almeno 6 anni.

Entro la scadenza, fissata alle ore 12.00 del 26 ottobre 2022, sono pervenute tramite posta certificata n. 4 candidature:

1. Margherita Spaini
2. Antonio Mainardi
3. Nicola Treves
4. Davide Barberis

Il Presidente informa il Collegio che tutti i candidati risultano essere in possesso dei requisiti richiesti e che, dopo aver analizzato e comparato i profili, in accordo con la Segretaria Generale, ha ritenuto di utilizzare, quali criteri più coerenti per la selezione, l'esperienza maturata nell'ambito di un soggetto non profit, in una struttura partecipata dal Comune o dalla Regione e la specifica attività amministrativa nel campo dello spettacolo, oltre a quella genericamente culturale.

Sulla base di questi criteri, tra le candidature pervenute, emerge il profilo della Dott.ssa Spaini, che è stata Presidente, ed attualmente componente, del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Maria Adriana Prolo - Museo Nazionale del Cinema che, come è noto, gestisce il Cinema Massimo e l'organizzazione di alcuni Festival della nostra città. Il Presidente conclude dicendo di aver informato i Fondatori Istituzionali in merito agli esiti della selezione, con comunicazione del 21 novembre 2022, proponendo la candidatura della dott.ssa Spaini quale Revisore Legale dei Conti.

Contestualmente, il Presidente esprime una valutazione

molto positiva in merito alla serietà e competenza dimostrate dal Revisore uscente, Dott.ssa Gabriella Geromin, che ringrazia per il lavoro svolto.

A seguito di breve discussione, il Collegio, condividendo la proposta e le valutazioni espresse dal Presidente, con voto unanime

DELIBERA

di nominare, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, la Dott.ssa Spaini, nata a Torino, il 7 febbraio 1961, C.F. SPNMGH61B47L219A, quale Revisore Legale dei Conti, fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla presente nomina, e autorizza il Presidente a negoziare un compenso ai fini del rispetto della congruità di quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 169 del 2/9/2010, in merito alla nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

3. Varie ed eventuali.

Il Presidente richiede ai componenti il Collegio se vi siano, a loro avviso, altri argomenti da discutere.

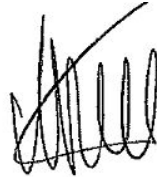
Nessuno avendo chiesto la parola e nulla essendovi più da deliberare, il Presidente ringrazia tutti i presenti e dichiara esaurita la discussione e sciolta la seduta alle ore 17.30.

I partecipanti alla seduta hanno letto ed approvato il presente verbale.

Il Segretario verbalizzante
Barbara Gambino

Handwritten signature of Barbara Gambino in cursive script.

Il Presidente
Alberto Vanelli

Handwritten signature of Alberto Vanelli in cursive script.