

### Verbale del Collegio dei Fondatori n. 2/2021 del 20/10/2021

In data 20 ottobre 2021, alle ore 16:00, si è riunito, in video conferenza, il Collegio dei Fondatori della Fondazione Artea per esaminare i seguenti punti dell'ordine del giorno:

1. Nomina del Presidente e di due Consiglieri della Fondazione Artea (statuto art. 8, punto 2, lett. f), nomina del Revisore dei Conti della Fondazione Artea (statuto art. 8, punto 2, lett. g), designati con Deliberazione della Giunta regionale n. 3 – 3780 del 14.09.2021, a seguito di procedura ad evidenza pubblica (statuto art. 11 punto 1, lett. a) e 14 punto 1);
2. Nomina del Vice presidente e del consigliere, designati dall'Assemblea dei Sostenitori n. 2/2021 del 1.10.2021 (statuto art. 11 punto 1, lett. b)
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti l'Assessore alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio, con delega del Presidente della Regione Piemonte e Presidente del Collegio dei Fondatori della Fondazione Artea, Alberto Cirio; Marco Galateri di Genola, Presidente della Fondazione Artea, il dott. Marco Chiriotti, Dirigente Responsabile del Settore Promozione delle Attività Culturali della Regione Piemonte, il dottor Vincenzo Verdicchio, indicato come nuovo Revisore Unico dei Conti della Fondazione Artea, Davide De Luca Direttore della Fondazione Artea, nominato Segretario verbalizzante.

Passando al **punto 1 dell'o.d.g.**, l'Assessore Vittoria Poggio informa che la Giunta Regionale, Deliberazione della Giunta regionale n. 3 – 3780 del 14.09.2021, ha provveduto a designare il Sig. Marco Galateri, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Artea, nonché il Sig. Cristiano Isnardi e il Sig. Sandro Gros Pietro, quali membri dell'Organo consiliare del medesimo Ente.

Il Collegio dei Fondatori provvede, quindi, in base all'art. 8, lettera f, dello Statuto della Fondazione Artea, a nominare il Sig. Marco Galateri, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione medesima, il Sig. Cristiano Isnardi e il Sig. Sandro Gros Pietro quali componenti dello stesso Organo consiliare.

L'Assessore Vittoria Poggio informa altresì che la Giunta Regionale, con la sopraccitata Deliberazione della Giunta regionale n. 3 – 3780 del 14.09.2021, ha provveduto a designare, contestualmente, il dott. Vincenzo Verdicchio, quale Revisore unico dei Conti di Fondazione Artea.

Il Collegio dei Fondatori provvede, quindi, a nominare il dott. Vincenzo Verdicchio quale Revisore dei Conti della suddetta Fondazione, conformemente alla disposizione statutaria di cui all'art. 8, lettera g.

Passando al **punto 2 dell'o.d.g.**, il Collegio dei Fondatori prende atto della designazione a Presidente dell'Assemblea dei Sostenitori di Artea della dott.ssa Michela Giuggia e della designazione a ulteriore consigliere, della dottoressa Francesca Salvatico, designate a sedere nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione dall'assemblea stessa degli Enti Sostenitori (Statuto Art. 9 comma 3) tenutasi in data 1 ottobre 2021.

Il Collegio dei Fondatori nomina Michela Giuggia, in base all'art. 8, comma 2, lettera f dello Statuto di Artea, Vice Presidente della Fondazione e Francesca Salvatico Consigliere. Entrambe siederanno nel Consiglio di Amministrazione, ora costituito nella sua interezza (Statuto art. 11, comma 1, lettere a-b).

Il nuovo Organo, così composto, si considera validamente costituito e atto a deliberare; determina l'automatica decadenza del Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica, ai sensi della disposizione di cui all'art. 12, comma 2, del richiamato Statuto.

Passando al **punto 3 dell'o.d.g.**, il presidente Galateri riferisce sulla necessità e urgenza, per il corretto proseguimento delle attività di Artea, ma soprattutto per una programmazione efficace dei progetti per il 2022, di definire e quantificare il sostegno di Regione Piemonte per il prossimo anno.

L'Assessore Poggio conferma la piena disponibilità di Regione Piemonte a sostenere la Fondazione Artea, di cui si riconosce il merito e l'alto valore dei risultati raggiunti. Si rimanda ad un successivo prossimo incontro congiunto per la condivisione delle linee strategiche, anche in previsione delle risorse economiche necessarie.

Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta viene sciolta alle ore 15,45.

Il Segretario verbalizzante  
Dott. Davide De Luca

l'Assessore alla Cultura, Turismo e Commercio  
Dott.ssa Vittoria Poggio

20 ottobre 2021