

## **Estratto verbale del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 3/2026 DEL 17 aprile 2026**

Il giorno 17 aprile 2026, alle ore 16:00, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Artea.

Sono presenti presso gli uffici della Fondazione: il vicepresidente Cristiano Isnardi, i consiglieri: dott. Giancarlo Battaglio e dott.ssa Laura Marino, il direttore Davide De Luca e la dott.ssa Alessia Daniele, in qualità di segretario verbalizzante.

Sono collegati da remoto il presidente Marco Galateri di Genola, la consigliera Silvia Cavallero, il dott. Vincenzo Verdicchio, Revisore dei Conti di Fondazione Artea e il dott. Giuseppe Chiappero, commercialista della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Artea si riunisce per esaminare i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) OMISSIS
- 2) OMISSIS
- 3) OMISSIS
- 4) OMISSIS
- 5) OMISSIS
- 6) nomina dell'Organismo di Vigilanza (ODV);
- 7) OMISSIS
- 8) OMISSIS
- 9) OMISSIS.

La seduta è presieduta dal presidente Marco Galateri di Genola che, dopo i saluti di rito, la dichiara validamente costituita ai sensi dell'art. 12, comma 4 dello Statuto e dà avvio alla riunione.

OMISSIS

In relazione al **sesto punto all'ordine del giorno: nomina dell'Organismo di Vigilanza (OdV)**, il direttore ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Artea, nella seduta del 27 marzo 2026, tenutasi in occasione dell'insediamento dell'organo nella sua composizione completa, aveva deliberato – tenuto conto della struttura organizzativa della Fondazione e delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – di configurare lo stesso in forma monocratica e di procedere all'individuazione di un professionista qualificato. Nella medesima seduta, il Consiglio aveva inoltre stabilito di confermare il compenso già previsto per il precedente incarico, determinandolo in euro 5.750,00 annui, oltre contributo previdenziale alla Cassa di riferimento pari al 4% e IVA del 22%, per un importo complessivo lordo annuo

pari a euro 7.295,60, rinviando a successiva seduta la designazione del componente dell'Organismo di Vigilanza.

Nella presente seduta, esaminato il curriculum vitae (**allegato 8**) e valutata l'esperienza maturata nel ruolo da parte del candidato proposto, il Consiglio di Amministrazione delibera la nomina del dott. Luca Giuseppe Piovano a Organismo di Vigilanza. Il Consiglio conferisce mandato al direttore affinché provveda agli adempimenti necessari per il perfezionamento dell'incarico.

OMISSIS

Alle ore 18:00, null'altro essendovi da discutere, il presidente conclude la riunione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Firmato dott.ssa Alessia Daniele

Firmato ing. Marco Galateri di Genola

Allegati:

- 1) OMISSIS;
- 2) OMISSIS;
- 3) OMISSIS;
- 4) OMISSIS;
- 5) OMISSIS;
- 6) OMISSIS;
- 7) OMISSIS;
- 8) curriculum vitae dott. Luca Giuseppe Piovano;
- 9) OMISSIS.