

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 26 del mese di Maggio 2023 alle ore 13:30 presso la sede dell'Associazione "Le Terre dei Savoia" – P.zza Carlo Alberto, nr. 6/A – Racconigi – in presenza ed in modalità da remoto - si è tenuto il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione "Le Terre dei Savoia", regolarmente convocato, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) **Approvazione Verbale CdA del 6 Aprile 2023**
- 2) **Accettazione cariche componenti Consiglio d'Amministrazione, Revisore dei Conti, Tesoriere e Segretario**
- 3) **Nomina Presidente Consiglio d'Amministrazione**
- 4) **Nomina Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione**
- 5) **Nomina Comitato d'indirizzo**
- 6) **Eventuali e varie**

La seduta è presieduta da Valerio Oderda il quale constata, la presenza dei Consiglieri Giancarlo Fruttero, Roberta Barbero, Edoardo Marelli ed Mauro Bernardi connessi in modalità online. Il Segretario del Consiglio Alessandro Todeschelli è presente. Il Consiglio è atto a deliberare.

Sono presenti su invito il Comitato d'indirizzo nella persona di Giuseppe Scarafia, Corrado Marchisio, Giulio Giletta e Roberto Passone e Calogero Mancuso connessi in modalità online; è presente il Direttore Elena Cerutti.

Punto 1 OdG) Viene approvato all'unanimità il verbale del Consiglio d'Amministrazione del 6 Aprile 2023.

Punto 2-3-4 OdG) Vengono raccolte le accettazioni di carica del nuovo Consiglio d'Amministrazione istituito dall'Assemblea dei Soci: Roberta Barbero, Mauro Bernardi, Giancarlo Fruttero, Edoardo Marelli, Valerio Oderda. I presenti nominano Presidente, con l'unanimità dei voti, Valerio Oderda e Vice Presidente Giancarlo Fruttero. Vengono ratificate anche le nomine del Revisore dei Conti Valter Franco, del Tesoriere Domenica Cavaglia, del Segretario del Consiglio Alessandro Todeschelli. Il Consiglio resterà in carica tre esercizi.

Punto 5 OdG) Con parere favorevole unanime viene istituito il Comitato d'Indirizzo composto per ora da Giulio Giletta, Calogero Mancuso, Corrado Marchisio, Roberto Passone, Giuseppe Scarafia. I membri presenti del Comitato d'Indirizzo nominano all'unanimità Presidente Giuseppe Scarafia. Il Presidente Oderda inviterà il Comitato d'Indirizzo al prossimo CdA.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta termina alle ore 19:00

Il Segretario

Alessandro Todeschelli

Il Presidente

Valerio Oderda