

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 05 DEL. 17/07/2024**

L'anno **duemilaventiquattro addì diciassette del mese di luglio** alle ore 18:00 nella solita sede delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	ODERDA Valerio	Presidente	X	
2.	BARBERO Roberta	Consigliere	X	
3.	BERNARDI Mauro	Consigliere		X
4.	FRUTTERO Giancarlo	Consigliere	X	
5.	MARELLI Edoardo	Consigliere	X	

Con l'intervento e l'opera del Segretario: **TODESCHELLI Alessandro**.

Partecipa su invito il Comitato d'Indirizzo, rappresentato da **SCARAFIA Giuseppe**, e la Direttrice dell'Associazione **CERUTTI Elena**.

Il Presidente **ODERDA Valerio**, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, si passa quindi alla trattazione degli oggetti all'ordine del giorno rettificato, della presente seduta, come di seguito indicati:

- 1) Approvazione Verbale CdA del 20/03/2024**
- 2) Dimissioni membro Consiglio d'Amministrazione**
- 3) Posizione finanziaria - aggiornamento**
- 4) Progetto ALCOTRA SavoiaExperience – apertura linea di credito**
- 5) Programma ALCOTRA 2021-2027 e prossime candidature**
- 6) Progetto Sentiero sul Maira sviluppi futuri**
- 7) Evento per il ventennale di Terre dei Savoia**
- 8) Eventuali varie**

### **Punto 1) Approvazione Verbale CdA del 23/02/2024**

IL PRESIDENTE:

illustra il verbale del precedente Consiglio d'Amministrazione del 20 Marzo 2024 evidenziando i punti salienti

Nessun altro avendo chiesto la parola;

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Udito il relatore;

Richiamati:

- lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Associazione;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti:	4	
Votanti:	4	
Voti favorevoli:	4	(ODERDA Valerio, BARBERO Roberta, FRUTTERO Giancarlo, MARELLI Edoardo)
Voti contrari:	0	
Voti astenuti:	0	

#### **DELIBERA**

di approvare il Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 20 Marzo 2024

### **Punto 2) Dimissioni membro Consiglio d'Amministrazione**

IL PRESIDENTE:

informa i consiglieri e da lettura della comunicazione di dimissioni dal Consiglio d'Amministrazione del consigliere BERNARDI Mauro per incompatibilità di ruolo sorta in concomitanza con la sua nomina a Consigliere di Amministrazione della Fondazione CRC.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Associazione;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti:	4	
Votanti:	4	
Voti favorevoli:	4	(ODERDA Valerio, BARBERO Roberta, FRUTTERO Giancarlo, MARELLI Edoardo)
Voti contrari:	0	
Voti astenuti:	0	

## DELIBERA

di prendere atto della decisione del Consigliere BERNARDI Mauro, ringraziandolo per il suo supporto e le attività svolte all'interno dell'Associazione.

### **Punto 3) Posizione finanziaria - aggiornamento**

Il PRESIDENTE:

concede la parola al Segretario Todeschelli in quale illustra la posizione finanziaria al 31/12/2024 con dati rilevati alla data del 17/07/2024. Dalla posizione emerge un residuo disponibile per investimenti pari ad Euro 40.027,65 già considerate le uscite ad oggi conosciute e prevedibili; risultano prevedibili entrate per un totale di € 338.028,14 ed uscite per € 298.000,49

Nessun altro avendo chiesto la parola;

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Associazione;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti:	4	
Votanti:	4	
Voti favorevoli:	4	(ODERDA Valerio, BARBERO Roberta, FRUTTERO Giancarlo, MARELLI Edoardo)
Voti contrari:	0	
Voti astenuti:	0	

## DELIBERA

I Consiglieri prendono atto di quanto esposto e approvano la posizione finanziaria con proiezione al 31/12/2024

### **Punto 4) Progetto ALCOTRA SavoiaExperience – apertura linea di credito**

Il PRESIDENTE:

informa i Consiglieri della necessità ed urgenza di attivare un conto corrente bancario dedicato al progetto ALCOTRA "SavoiaExperience" dotato di una linea di credito che permetta di regolare i flussi in entrata e uscita e la liquidazione delle spese. In seguito ad un'approfondita discussione il Consiglio d'Amministrazione propone di procedere con la richiesta di due sovvenzioni di € 200.000,00 ciascuna, per un totale di € 400.000,00, alla Banca di Credito Cooperativo di Cherasco - Filiale di Racconigi che in seguito ad alcuni colloqui informali si è dichiarata disponibile. Tali sovvenzioni

rilasciate senza garanzie reali o personali avranno una durata di 18 mesi ciascuna e verranno erogate a necessità.

Le condizioni proposte dall'Istituto di Credito sono le seguenti:

-Costo istruttoria ad accredito dell'importo pari al 0,50% dell'importo della sovvenzione + 0,25% per imposta sostitutiva;

-Quota associativa € 516,00 rimborsata al recesso;

-12 mesi di tempo per l'erogazione a partire dalla data di delibera.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Associazione;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti:	4	
Votanti:	4	
Voti favorevoli:	4	(ODERDA Valerio, BARBERO Roberta, FRUTTERO Giancarlo, MARELLI Edoardo)
Voti contrari:	0	
Voti astenuti:	0	

### **DELIBERA**

di conferire al Presidente mandato per la sottoscrizione delle pratiche di apertura di linea di credito presso la Banca Credito Cooperativo di Cherasco, per la richiesta delle sovvenzioni e delega per le operazioni ordinarie sul conto corrente la dipendente Silvia Rainero.

### **Punto 5) Programmazione ALCOTRA 2021-2027 e prossime candidature**

Il PRESIDENTE:

aggiorna il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione sulla possibilità di procedere ad una nuova candidatura del progetto "AGRISMART" nell'ambito della programmazione ALCOTRA 2021-2027 - terzo bando per i progetti singoli in scadenza al 28/11/2024.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Associazione;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti:	4	
Votanti:	4	
Voti favorevoli:	4	(ODERDA Valerio, BARBERO Roberta, FRUTTERO Giancarlo, MARELLI Edoardo)
Voti contrari:	0	
Voti astenuti:	0	

#### **DELIBERA**

Di conferire mandato al Presidente Valerio Oderda e alla struttura operativa per proseguire le attività di progettazione, partenariato e di analisi finanziaria dei documenti da presentare alla candidatura del progetto di cui sopra.

#### **Punto 6) Progetto Sentiero sul Maira sviluppo futuri**

Il PRESIDENTE:

visto il potenziale del progetto "Sentiero sul Maira" realizzato nel 2023 grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, propone di avviare una serie di azioni e di contatti con i comuni dell'asta volte ad individuare possibilità di sviluppo e implementazione delle varie attività avviate. Evidenzia altresì la necessità di regolamentare il rapporto di collaborazione dell'Associazione con quei Comuni che non aderiscono a Terre dei Savoia.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Associazione;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti:	4	
Votanti:	4	
Voti favorevoli:	4	(ODERDA Valerio, BARBERO Roberta, FRUTTERO Giancarlo, MARELLI Edoardo)
Voti contrari:	0	
Voti astenuti:	0	

#### **DELIBERA**

di conferire mandato al Presidente Valerio Oderda e alla struttura operativa per proseguire le indagini esplorative di cui sopra.

### **Punto 7) Evento per il ventennale di Terre dei Savoia**

Il PRESIDENTE:

in occasione del ventennale di Terre dei Savoia (2014- 2024) il Presidente propone di organizzare un momento di confronto con gli associati per rafforzare il senso di appartenenza alla rete e per sottolineare il ruolo di collante istituzionale dell'associazione.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Associazione;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti:	4	
Votanti:	4	
Voti favorevoli:	4	(ODERDA Valerio, BARBERO Roberta, FRUTTERO Giancarlo, MARELLI Edoardo)
Voti contrari:	0	
Voti astenuti:	0	

#### **DELIBERA**

di conferire mandato al Presidente Valerio Oderda e alla struttura operativa per proseguire con l'organizzazione dell'iniziativa di cui sopra.

### **Punto 8) Eventuali varie**

Il PRESIDENTE:

informa il Consiglio di Amministrazione della possibilità di procedere alla candidatura dell'edizione 2024 di "Biblioteche in Festa" prevista per il prossimo novembre nell'ambito dell'AVVISO PUBBLICO REGIONE PIEMONTE Legge regionale 1 agosto 2018, n. 11 "Disposizioni coordinate in materia di cultura" Art.27- Invito alla presentazione di progetti per la realizzazione di attività di: PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA, DEI PREMI E DEI CONCORSI LETTERARI ANNO 2024 in partenariato con l'Associazione Progetto Cantoregi.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Associazione;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti:	4	
Votanti:	4	
Voti favorevoli:	4	(ODERDA Valerio, BARBERO Roberta, FRUTTERO Giancarlo, MARELLI Edoardo)
Voti contrari:	0	
Voti astenuti:	0	

#### DELIBERA

Di conferire mandato al Presidente Valerio Oderda e alla struttura operativa per proseguire le attività di progettazione, partenariato e di analisi finanziaria dei documenti da presentare alla candidatura del progetto di cui sopra.

\*\*\*\*\*

Esaurita la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara terminata la presente seduta



IL PRESIDENTE  
ODERDA Valerio



IL SEGRETARIO  
TODESCHELLI Alessandro