

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
TOBESCHELLI Alessandro