



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 02 DEL. 03/04/2025

L'anno duemilaventicinque addì tre del mese di aprile 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.	FRUTTERO Giancarlo	Consigliere		X
4.	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 – PASSONE Roberto – MARCHISIO Corrado 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 31/01/2025**
- 2) **Aggiornamento posizione finanziaria**
 - Erogazione prima sovvenzione progetto n. 20119 ALCOTRA SavoiaExperience
 - Ratifica deposito domande di contributo per l'anno 2025
- 3) **Rendiconto finanziario anno 2024**
- 4) **Bozza di Bilancio CEE 2024 Bottega Reale Srl Unipersonale**
- 5) **Convocazione Assemblea Ordinaria degli Associati**
 - Approvazione Ordine del Giorno
- 6) **Progetto ALCOTRA SavoiaExperience**

- Revue de Projet e richiesta proroga
- PFTE Lavori Grottino e Statuaria

7) Eventuali varie

Punto 1) Approvazione Verbale CdA del 31/01/2025

Il PRESIDENTE:

illustra il verbale del precedente Consiglio d'Amministrazione del 31 Gennaio 2025 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 31 Gennaio 2025

Punto 2) Aggiornamento posizione finanziaria

Il PRESIDENTE:

concede la parola al Segretario Todeschelli il quale illustra la posizione finanziaria con outlook al 31/12/2025 con situazione rilevata al 31/03/2025. Si evidenzia una liquidità disponibile di € 181.900,09 data dal saldo dei c/correnti bancari e dalla cassa ed un totale previsionale di entrate generale di € 501.710,09 a fronte di una previsione di uscite pari ad € 489.910,26. Si informano, inoltre, i Consiglieri di aver presentato le domande di contributo annuale 2025 alle Fondazioni bancarie CRTorino, CRSavigliano, CRFossano e CRCuneo.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito il relatore e preso atto della posizione finanziaria al 31/12/2025;

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

l'approvazione della posizione finanziaria rilevata al 31/12/2025, ratifica le domanda di contributo presentate alle diverse Fondazioni Bancarie per l'anno 2025 e autorizza il Presidente Oderda ad attivare la pratica di erogazione della prima sovvenzione del progetto SavoiaExperience presso la BCC di Cherasco.

Punto 3) Rendiconto finanziario anno 2024

IL PRESIDENTE:

delega il Segretario del Consiglio d'Amministrazione alla lettura del Rendiconto Finanziario per l'anno 2024 evidenziando i punti salienti, come la suddivisione delle entrate, le spese per progetti dei Comuni Soci dell'Associazione e le spese per progetti europei. Si evidenzia un avanzo pari ad € 203.580,68. Relaziona in merito agli allegati del Rendiconto Finanziario evidenziando i crediti e debiti al 31/12/2024 in capo all'Associazione. Viene inoltre presentato il previsionale di rendiconto Finanziario per l'anno 2025.

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 approvare il previsionale del Rendiconto anno 2025, il Rendiconto Finanziario dell'esercizio 2024 e di trasmettere al Revisore Unico tale documento al fine della redazione della sua Relazione.

Punto 4) Bozza di Bilancio CEE 2024 Bottega Reale Srl Unipersonale

IL PRESIDENTE:

informa i Consiglieri del deposito della bozza di Bilancio CEE al 31/12/2024 della Società Bottega Reale srl che chiude con una perdita di esercizio pari al € 1.615

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 approvare la bozza del Bilancio CEE al 31/12/2024 della società Bottega Reale srl e delega il Presidente a partecipare all'Assemblea della Società che si terrà nel mese di Aprile 2025

Punto 5) Convocazione Assemblea Ordinaria degli Associati

IL PRESIDENTE:

informa i Consiglieri sulla necessità di convocare l'Assemblea dei Soci nel mese di Maggio 2025 e di approvare il suo ordine del giorno.

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 convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 23 Maggio 2025 in prima convocazione e per il giorno 24 Maggio 2025 in seconda convocazione ore 9.00 presso Palazzo Taffini d'Acceglio di Savigliano con il seguente Ordine del Giorno:

1. Relazione del Presidente
2. Rendiconto finanziario 2024 e Relazione del Revisore
3. Previsionale rendiconto finanziario 2025
4. Contributi Soci anno 2025
5. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione e nomina
6. Ingresso nuovi Comuni associati
7. Eventuali varie

Punto 6) Progetto ALCOTRA SavoiaExperience

Il Presidente informa i Consiglieri che entro la fine del mese di maggio verrà realizzata una procedura di revisione globale del progetto c.d. "Project Review" in collaborazione con il capofila e tutti i partner così come previsto dal Programma ALCOTRA. La Project Review permetterà ai singoli partner di apportare modifiche sostanziali al fine di correggere e/o apportare variazioni necessarie alla buona riuscita del progetto sia in termini finanziari sia in termini di attività. Il partenariato ha inoltre condiviso la necessità di richiedere, in sede di Project Review, una proroga di 3 mesi per consentire il termine delle ultime attività previste.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la documentazione progettuale e tenuto conto dell'Atto di Verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica redatto dal Responsabile Unico del Progetto Avv. Paolo Goldoni, in collaborazione con la progettista Arch. Loredana Iacopino e i tecnici incaricati, relativo ai "Lavori di restauro conservativo e rifunzionalizzazione dell'accesso esterno all'Appartamento dei Bagni Carloalbertini e restauro della statuaria esterna del Castello di Racconigi", nell'ambito del Progetto singolo n. 20119 "SavoiaExperience" – Programma INTERREG VI-A Francia-Italia ALCOTRA 2021-2027 – CUP: J49I23000100006. Preso atto che l'atto di verifica ha dato esito positivo senza riserve, evidenziando la coerenza del progetto con gli obiettivi del Programma INTERREG, la conformità alla normativa vigente e la congruità dei costi di intervento per un importo complessivo di € 115.102,81 IVA inclusa;

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 autorizzazione la project review compresa la richiesta di proroga di 3 mesi e di conferire mandato al Direttore e alla struttura operativa per tutte le attività necessaria;
- di approvare il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica dell'intervento sopra richiamato;
- di autorizzarne la successiva trasmissione alla Proprietà del bene, Ministero della Cultura – Residenze Reali Sabaude Direzione Regionale Musei Nazionali Piemonte, per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, nulla osta e pareri previsti dalla normativa vigente;
- di demandare al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e al Presidente dell'Associazione l'approvazione del progetto esecutivo, senza ulteriore passaggio in Consiglio di Amministrazione, fermo restando il rispetto della normativa vigente e degli obiettivi progettuali approvati

Punto 7) Eventuali varie

Il Presidente informa della richiesta di informazioni per l'adesione a Terre dei Savoia a partire dall'anno 2025 ricevuta in data 25 marzo dal Comune di Villafranca Piemonte e della comunicazione ricevuta in data 20 marzo dal Comune di Cavallerleone.

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	

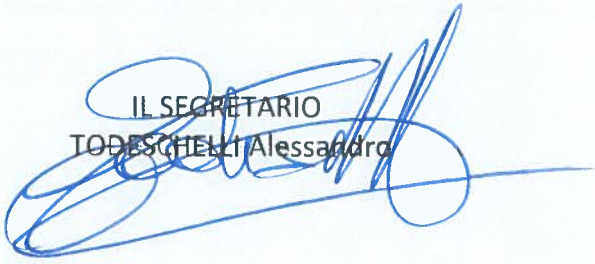
DELIBERA

di fornire al Comune di Villafranca Piemonte le informazioni richieste e demanda all'Assemblea Ordinaria degli associati che si terrà il prossimo 24 maggio la ratifica e prende atto del recesso del Comune di Cavallerleone a partire dall'anno 2025.

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



IL PRESIDENTE
ODERDA Valerio



IL SEGRETARIO
TODESCHIELLI Alessandro