

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 03 DEL. 24/07/2025**

*L'anno duemilaventicinque addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 11:00 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:*

<b>N.</b>	<b>Cognome e nome</b>		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
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 – GILETTA Giulio 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 03/04/2025**
- 2) Aggiornamento posizione finanziaria al 15/07/2025**
- 3) Progetto ALCOTRA "SavoiaExperience"**
  - Project Review e proroga di tre mesi
  - Avvio collaborazione tecnico – scientifica con Politecnico di Milano nell'ambito del WP 2.4
- 4) Palazzo Taffini d'Acceglio di Savigliano - intervento su fontana Giardino dei Sensi**
- 5) DUC di Carmagnola ratifica firma Protocollo d'intesa**
- 6) Eventuali varie**

### **Punto 1) Approvazione Verbale CdA del 03/04/2025**

Il PRESIDENTE:

illustra il verbale del precedente Consiglio d'Amministrazione del 3 Aprile 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 3 Aprile 2025

### **Punto 2) Aggiornamento posizione finanziaria al 15/07/2025**

Il PRESIDENTE:

concede la parola al Segretario Todeschelli il quale illustra la posizione finanziaria con outlook al 31/12/2025 con situazione rilevata al 15/07/2025. Si evidenzia una liquidità disponibile di € 94.427,77 data dal saldo dei c/correnti bancari ed un totale previsionale di entrate generale di € 334.038,02 a fronte di una previsione di uscite pari ad € 297.060,26. Si informa che nelle uscite previsionali sono stati creati tre accantonamenti per "restituzione sovvenzione progetto SavoiaExperience", "Interessi passivi SavoiaExperience", "spese per progetti TdS in sospeso". Relativamente al progetto SavoiaExperience è stata creata una apposita sezione per il monitoraggio dell'avanzamento delle spese e relativi rimborsi.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

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

Udito il relatore e preso atto della posizione finanziaria al 15/07/2025;

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 15/07/2025.

#### **Punto 3) Progetto ALCOTRA "SavoiaExperience"**

- *Project Review e proroga di tre mesi*

IL PRESIDENTE:

informa i presenti dell'andamento della richiesta di project review e di proroga di tre mesi precisando che al momento non è stata ancora ricevuta approvazione ufficiale.

- *Avvio collaborazione tecnico – scientifica con Politecnico di Milano nell'ambito del WP 2.4*

IL PRESIDENTE:

illustra al Consiglio la nota tecnica trasmessa in allegato alla presente seduta, contenente una proposta di indirizzo per l'avvio di una collaborazione scientifica con il Politecnico di Milano nell'ambito del WP 2.4 del progetto n. 20119 "SavoiaExperience", finanziato dal Programma INTERREG VI-A Francia-Italia ALCOTRA 2021–2027.

Viene evidenziata la natura strategica della collaborazione con un soggetto accademico di alto profilo, quale il Politecnico di Milano, per le attività di analisi dei percorsi cicloturistici, promozione della mobilità sostenibile e definizione dei criteri metodologici e tracciati transfrontalieri.

#### 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 l'Interesse dell'Associazione "Le Terre dei Savoia" alla collaborazione con il Politecnico di Milano, come descritto nella nota tecnica allegata alla presente deliberazione;
- di demandare al Responsabile Unico del Progetto, Avv. Paolo Goldoni, la predisposizione della bozza di Contratto di Ricerca, la formalizzazione dei rapporti e l'attuazione operativa delle attività previste, nel rispetto delle normative vigenti;
- di incaricare il Presidente del Consiglio di Amministrazione alla sottoscrizione del Contratto di Ricerca, previa verifica della coerenza economica con il budget approvato per il progetto "SavoiaExperience".

#### **Punto 4) Palazzo Taffini d'Acceglio di Savigliano - intervento su fontana Giardino dei Sensi**

##### **IL PRESIDENTE:**

informa i Consiglieri della problematica emersa sul funzionamento della fontana del Giardino dei Sensi e propone di prendere contatto con la Banca CRS, proprietaria del Palazzo, al fine di verificare la disponibilità della stessa di prendersi carico degli interventi risolutivi necessari.

##### **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 proposta di prendere contatto con la Banca CRS, proprietaria del Palazzo, al fine di verificare la disponibilità della stessa di prendersi carico degli interventi risolutivi necessari.

#### **Punto 5) DUC di Carmagnola ratifica firma Protocollo d'intesa**

##### **IL PRESIDENTE:**

informa della firma del protocollo d'intesa per la valorizzazione del Distretto Unico del Commercio di Carmagnola.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

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

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte;

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 ratificare il protocollo d'intesa e i suoi contenuti.

#### **Punto 6) Eventuali varie**

IL PRESIDENTE: informa i Consiglieri delle dimissioni ricevute dalla dipendente Enrica Vaschetti con ultimo giorno di lavoro 14/08 p.v.

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

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte;

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 comunicazione ricevuta.

\*\*\*\*\*

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

IL PRESIDENTE  
ODERDA Valerio

IL SEGRETARIO  
TODESCHELLI Alessandro

