



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 02 DEL 14/05/2026

L'anno **duemilaventisei addì quattordici del mese di maggio** alle ore 17:00 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 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 20/02/2026**
- 2) **Rendiconto finanziario anno 2025**
- 3) **Aggiornamento posizione finanziaria**
- 4) **Bozza di Bilancio CEE 2025 Bottega Reale Srl Unipersonale**
- 5) **Convocazione Assemblea Ordinaria degli Associati**
 - **Approvazione ordine del giorno**
- 6) **Protocollo d'intesa tra la Società per gli Studi Storici Archeologici e Artistici per la Provincia di Cuneo e l'Associazione Le Terre dei Savoia**

- 7) **Patto di collaborazione al Protocollo di Intesa per la governance della pianificazione strategica della Provincia di Cuneo – Strategie Cuneo**
- 8) **Eventuali varie**

Punto 1) Approvazione Verbale CdA del 20/02/2026

Il PRESIDENTE:

illustra il verbale del precedente Consiglio d'Amministrazione del 20 febbraio 2026 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 febbraio 2026

Punto 2) Rendiconto finanziario anno 2025

Il PRESIDENTE:

delega il Segretario del Consiglio d'Amministrazione alla lettura del Rendiconto Finanziario per l'anno 2025 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 € 79.157,78 Relaziona in merito agli allegati del Rendiconto Finanziario evidenziando i credi e debiti al 31/12/2025 in capo all'Associazione.

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 Rendiconto Finanziario dell'esercizio 2025 e di trasmettere al Revisore Unico tale documento al fine della redazione della sua Relazione

Punto 3) Aggiornamento posizione finanziaria

Il PRESIDENTE:

concede la parola al Segretario Todeschelli il quale illustra la posizione finanziaria con outlook al 31/12/2026 con situazione rilevata al 11/05/2026. Si evidenzia un totale entrate generale di €} 387.398,48 ed una previsione di uscite di € 332.558,00 – generando così un residuo previsionale disponibile per investimenti pari ad € 54.840,48. Nella posizione finanziaria sono stati indicati gli importi di richiesta contributo alle Fondazioni Bancarie per un totale di € 143.000,00; alla data del Consiglio d'Amministrazione la FCRF ha deliberato il contributo di € 10.000,00 e la FCRT un contributo annuale di € 120.000,00

Si illustra la posizione delle entrate/uscite sia per il progetto SAVOIAEXPERIENCE e sia per il progetto AGRISMART con indicazione dei tempi di incasso del contributo e di sostenimento delle spese.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito il relatore e preso atto della posizione finanziaria al 31/12/2026;

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 versione della posizione finanziaria al 31/12/2026, prende atto dell'aggiornamento del progetto ALCOTRA SavoiaExperience e Agrismart; ratifica le domande di contributo presentate alle diverse Fondazioni Bancarie.

Punto 4) Bozza di Bilancio CEE 2025 Bottega Reale Srl Unipersonale

IL PRESIDENTE:

informa i Consiglieri del deposito della bozza di Bilancio CEE al 31/12/2025 della Società Bottega Reale srl che chiude con una perdita di esercizio pari al € 2.311

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 31/12/2025 della società Bottega Reale srl Unipersonale

Punto 5) Convocazione Assemblea Ordinaria degli Associati - Approvazione ordine del giorno

IL PRESIDENTE:

informa i Consiglieri sulla necessità di convocare l'Assemblea dei Soci nel mese di Giugno 2026 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 17 Giugno 2026 in prima convocazione e per il giorno 18 Giugno 2026 in seconda convocazione con il seguente Ordine del Giorno:

1. Relazione del Presidente
2. Rendiconto finanziario 2025 e Relazione del Revisore
3. Ingresso nuovi Comuni Soci
4. Rendiconto previsionale 2026
5. Contributi Soci anno 2026
6. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione e loro nomina, nomina del Revisore dei Conti, Tesoriere e Segretario
7. Eventuali varie

Punto 6) Protocollo d'intesa tra la Società per gli Studi Storici Archeologici e Artistici per la Provincia di Cuneo e l'Associazione Le Terre dei Savoia

IL PRESIDENTE:

presenta ai Consiglieri la bozza di protocollo di intesa tra la Società per gli Studi Storici Archeologici e Artistici per la Provincia di Cuneo e l'Associazione, individuando i punti di forza e le collaborazioni che si potrebbero generare.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito il relatore e preso visione della bozza di protocollo d'intesa;

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 protocollo d'intesa tra l'Associazione Le Terre dei Savoia e la Società per gli Studi Storici Archeologici e Artistici per la Provincia di Cuneo, incaricando il Presidente alla firma dello stesso.

Punto 7) Patto di collaborazione al Protocollo di Intesa per la governance della pianificazione strategica della Provincia di Cuneo – Strategia Cuneo

IL PRESIDENTE:

illustra ai Consiglieri il patto di collaborazione al Protocollo di Intesa per la governance della pianificazione strategica della Provincia di Cuneo – Strategia Cuneo proposto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo soffermandosi sui punti di forza della collaborazione ed eventuale firma del protocollo di intesa.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito il relatore e preso visione del patto di collaborazione;

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 documento e la sottoscrizione del patto di collaborazione al protocollo di intesa per la governance della pianificazione strategica della provincia di Cuneo – Strategia Cuneo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Punto 8) Eventuali e varie**IL PRESIDENTE:**

Il Presidente aggiorna i consiglieri sulla possibilità di avviare una fase più interattiva e collaborativa con le Ascom del territorio (Bra, Fossano e Savigliano), evidenziando le forti potenzialità che tale sinergia potrebbe generare per il settore turistico, con ricadute positive sui Comuni soci.

Successivamente, il Presidente informa il Consiglio della possibilità per l'Associazione di partecipare all'evento "BRAS", mediante l'allestimento di un proprio punto informativo all'interno dell'area istituzionale.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito il relatore e preso atto dei due progetti;

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 fase di approfondimento con le Ascom e di delegare il Presidente alle successive fasi di valutazione per la partecipazione all'evento di Bra.

di approvare l'avvio della fase di approfondimento con le Ascom territoriali e di delegare il Presidente alle successive valutazioni in merito alla partecipazione all'evento di Bra.

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

IL PRESIDENTE
ODERDA Valerio

IL SEGRETARIO
TODESCHELLI Alessandro