

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA FONDAZIONE MICHELE PELLEGRINO**

* * *

VERBALE N° 52

L'anno 2020, il 26 del mese di giugno, alle ore 10,30, attraverso la piattaforma Skype amministrata dal prof. Claudio Bermond, si è svolto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Michele Pellegrino, regolarmente convocato, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Commemorazione del Presidente, dott. Alessandro Braja, recentemente scomparso.
- 2) Cooptazione di un membro del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del dott. Alessandro Braja, ex art. 8 dello Statuto della Fondazione.
- 3) Saluto di benvenuto ai nuovi Consiglieri.
- 4) Nomina del Presidente della Fondazione.
- 5) Approvazione del verbale n. 50 della seduta del 25 marzo 2019 e del verbale n. 51 della seduta del 7 giugno 2019
- 6) Approvazione della Relazione e del Bilancio consuntivo per l'anno 2019.
- 7) Approvazione Bilancio e Conto preventivo per l'anno 2020.
- 8) Proposte per attività ordinarie e straordinarie programmate per l'anno 2020.
- 9) Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
- 10) Varie ed eventuali.

Il Consigliere anziano, prof. Bartolo Gariglio,

dato atto

che sono collegati on-line i Consiglieri: sé medesimo, prof. Bartolo Gariglio, presidente del Comitato scientifico e Consigliere anziano, il prof. Mauro Forno, nominato dall'Università degli Studi di Torino in sostituzione del prof. Claudio Bermond, la dott.ssa Anna Arcozzi Masino, nominata dalla Città Metropolitana di Torino in sostituzione del dott. Graziano Trione, il dott. Marco Salza; sono inoltre collegati il prof. Luigi Puddu, presidente del Collegio dei revisori, il rag. Alessandro Fidelio ed il dott. Giovanni Costantino;

e che sono inoltre presenti in qualità di invitati il prof. Eugenio Braja, consulente della Fondazione, il prof. Claudio Bermond, amministratore della piattaforma informatica Skype, il sig. Antonio Costantino in qualità di Segretario verbalizzante,

dichiara

la riunione regolarmente costituita e ne assume la presidenza.

1) Commemorazione del Presidente, dott. Alessandro Braja, recentemente scomparso.

Il Consigliere anziano, prof. Bartolo Gariglio, ricorda la figura del dott. Alessandro Braja ed evidenzia il contributo da lui apportato, nel corso di vari anni, allo sviluppo della Fondazione.

Ricorda in particolare l'impegno profuso dal dott. Braja nella realizzazione del Nuovo Dizionario Teologico Interdisciplinare, promosso da mons. Luciano Pacomio con il sostegno finanziario della Fondazione CRT, nella persona del suo Presidente prof. Giovanni Quaglia. In conclusione della commemorazione, il prof. Gariglio chiede ai Consiglieri di raccogliersi in un minuto di silenzio per ricordare l'esimia figura del dott. Braja.

2) Cooptazione di un membro del Consiglio di amministrazione in sostituzione del dott. Alessandro Braja, ex art. 8 dello Statuto della Fondazione.

Il prof. Gariglio fa rilevare che, essendo stato il dott. Braja cooptato dal Consiglio di amministrazione un anno orsono in base all'art. 8 dello Statuto, occorre procedere alla chiamata di un nuovo Consigliere in sua sostituzione. E propone il nome del prof. Claudio Bermond, docente f. r. di Storia economica presso l'Università di Torino, studioso del movimento cattolico piemontese, in particolare delle sue organizzazioni economico-sociali, già vice presidente della Fondazione, non più rinnovabile da parte dell'Università di Torino in base alla legge Madia. Dopo alcuni interventi di Consiglieri e Revisori a favore del prof. Bermond, si passa alla votazione e i Consiglieri presenti deliberano di procedere alla cooptazione nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione del prof. Claudio Bermond.

3) Saluto di benvenuto ai nuovi Consiglieri.

Il prof. Bartolo Gariglio dà il benvenuto ai nuovi Consiglieri, che sono stati recentemente nominati dagli Enti esterni che hanno a suo tempo promosso la costituzione della Fondazione: l'Università degli Studi di Torino, che ha nominato il prof. Mauro Forno, Ordinario di Storia contemporanea e studioso del mondo cattolico contemporaneo, con lettera Prot. n° 1861/2020 del 03-06-2020; la Città Metropolitana di Torino, che ha nominato la dott.ssa Anna Arcozzi Masino, Dottore commercialista e Revisore dei conti, esperta di enti non profit, con lettera Prot. n° 44556 Struttura QA2 CI2.12 del 30-06-2020. Il prof. Gariglio fa rilevare come il Consiglio della Fondazione sia stato in gran parte rinnovato con le recenti nomine e cooptazioni e sia, pertanto, in grado di lavorare con assiduità per un intero quadriennio, al fine di allo sviluppo della Fondazione.

4) Nomina del Presidente della Fondazione.

Essendo venuto a mancare il Presidente della Fondazione, dott. Alessandro Braja, il prof. Gariglio propone di passare alla nomina di un nuovo Presidente e rappresentante legale. E propone la figura del prof. Claudio Bermond, appena cooptato nel Consiglio di amministrazione, già Vice presidente della Fondazione nel triennio precedente, durante il quale ha validamente affiancato il Presidente Braja. Dopo alcune considerazioni da parte di alcuni Consiglieri, il Consigliere anziano propone la nomina a Presidente del prof. Claudio Bermond, che viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.

5) Approvazione del verbale n. 50 della seduta del 25 marzo 2019 e del verbale n. 51 della seduta del 7 giugno 2019

Il prof. Gariglio passa poi alla lettura dei verbali n. 50 della seduta del Consiglio del 25 marzo 2019 e n. 51 della seduta del 7 giugno 2019, che vengono ratificati all'unanimità dei Consiglieri presenti.

6) Approvazione della Relazione e del Bilancio consuntivo per l'anno 2019.

Passando alla trattazione del sesto punto dell'ordine del giorno, il prof. Gariglio chiede al prof. Eugenio Braja, consulente fiscale e giuridico della Fondazione, di procedere all'illustrazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio 2019, attraverso la lettura della Relazione del Consiglio di amministrazione e il commento delle principali voci della Situazione patrimoniale e del Conto economico. Da tali documenti, emerge una perdita di esercizio di € 3.273,00 dovuta a spese specifiche legate alla produzione del Nuovo Dizionario Teologico Interculturale, che si propone di coprire mediante l'uso del Fondo avanzi di gestione esercizi precedenti. Dopo aver risposto ad alcuni chiarimenti richiesti dai Consiglieri, il Presidente del Collegio dei revisori, prof. Luigi Puddu, legge la relazione del Collegio, che si esprime in modo favorevole all'approvazione della Situazione patrimoniale e del Conto economico proposti. Il prof. Gariglio pone, quindi, ai voti il bilancio, che viene approvato all'unanimità.

Si allega sub A il Bilancio consuntivo della Fondazione al 31 dicembre 2019, così come è stato approvato, e sub B la Relazione del Collegio dei Revisori dei conti sul Bilancio al 31 dicembre 2019, così come è stata approvata dai Revisori.

7) Approvazione del Conto preventivo per l'anno 2020.

Il prof. Eugenio Braja passa poi ad illustrare il Conto Preventivo per l'esercizio 2020, che si chiude con un pareggio. Dopo aver commentato le principali voci, dà la parola al prof. Gariglio che pone in votazione il documento. I Consiglieri lo approvano all'unanimità.

Si allega sub C il Conto preventivo per l'esercizio 2020.

8) Proposte per attività ordinarie e straordinarie programmate per l'anno 2020.

Il prof. Bartolo Gariglio, in qualità di Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione, presenta il documento "Attività programmate per l'anno 2020" redatto da tale Comitato. Dopo averlo letto e aver verificato la compatibilità di tale programma con le risorse allocate nel Conto preventivo per l'anno 2020, il Consiglio di amministrazione lo approva all'unanimità.

Si allega sub D il documento "Attività programmate per l'anno 2020"

9) Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

In mancanza di alcuni elementi necessari alla piena comprensione del documento, il Consiglio di amministrazione decide all'unanimità di rinviarne l'approvazione ad un apposito Consiglio di Amministrazione da convocare nei prossimi mesi di settembre o ottobre.

10) Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 12,40.

Il Presidente
Prof. Bartolo Gariglio

Bartolo Gariglio

Il Segretario
Antonio Costantino

Antonio Costantino

