

## ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI

### VERBALE del 30 giugno 2023

*L'Assemblea dei Soci Fondatori dell'Associazione Apriticielo si è riunita il giorno 30 giugno 2023, alle ore 14.30 per via telematica, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:*

- 1. Comunicazioni del Presidente*
- 2. Approvazione del verbale dell'ultima seduta*
- 3. Nomina Consiglio di Amministrazione*
- 4. Nomina Collegio dei Revisori dei Conti*
- 5. Varie ed eventuali*

*Sono presenti o rappresentati con delega scritta i seguenti componenti dell'Assemblea:*

- Regione Piemonte, rappresentata dalla dott.ssa Elena Marcellino*
- Comune di Pino Torinese, rappresentato dal Sindaco Alessandra Tosi*
- Città Metropolitana di Torino, rappresentata dalla dott.ssa Carla Gatti*
- Istituto Nazionale di Astrofisica, rappresentato dal dott. Alessandro Sozzetti*
- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, rappresentato dal dott. Angelo Rivetti*
- Università di Torino, rappresentata dal prof. Marco Costa*

*E' inoltre presente:*

- la dott.ssa Eleonora Monge, Direttore generale*

*Presiede la seduta il Presidente dell'Associazione, prof. Antonaldo Diaferio, e viene nominata all'unanimità quale Segretario la dott.ssa Eleonora Monge.*

*Il Presidente apre la seduta e atta a deliberare sull'ordine del giorno.*

**...OMISSIS...**

#### **2. Approvazione del verbale dell'ultima seduta**

*Il Presidente propone all'approvazione il verbale della seduta precedente. L'Assemblea approva all'unanimità il verbale n. 1 del 28 aprile 2023.*

#### **3. Nomina del Consiglio di Amministrazione - delibera**

*Il Presidente invita gli Associati a esprimersi sul punto all'ordine del giorno legato al rinnovo degli organi statutari. Relativamente al rinnovo del Consiglio di Amministrazione sono giunte le seguenti designazioni dei Consiglieri: prof. Antonaldo Diaferio, designato dalla Regione Piemonte con la funzione di Presidente (come da DGR18-7113/2023/XI), il prof. Nicolao Fornengo designato*

dall'Università di Torino (come da Decreto Rettorale n. rep. 1378/2023 prot. n. 0168620 del 07/03/2023), il prof. Antonio Gugliotta, designato dal Comune di Pino Torinese (come da decreto sindacale n.2 del 28/04/2023), il dott. Silvano Fineschi designato dall'INAF (come da comunicazione dell'INAF prot. 00110278 del 07/06/2023), la dott.ssa Claudia Cominotti, designata dalla Città Metropolitana di Torino (come da DCR 208 DEL 29/06/2023).

Per la nomina del Vice-presidente, riservata a norma di Statuto, congiuntamente all'INAF ed all'Università degli Studi di Torino tra i loro componenti designati, il Presidente riporta una nota pervenuta dal Presidente INAF Tavani in cui si esprime il favore congiunto per il dott. Silvano Fineschi.

L'Assemblea, all'unanimità delibera di nominare il seguente Consiglio di Amministrazione:

- Presidente dell'Associazione il prof. Antonaldo Diaferio nato [REDACTED]
- Vicepresidente il dott. Silvano Fineschi, nato a [REDACTED]
- Componente prof. Nicolao Fornengo, nato a [REDACTED]
- Componente prof. Antonio Gugliotta, nato a [REDACTED]
- Componente la dott.ssa Claudia Cominotti, nata a [REDACTED]

Il mandato dei neo nominati durerà tre anni e più precisamente fino all'Assemblea che delibererà sul bilancio chiuso il 31.12.2025. Si attribuiscono ai neo eletti i poteri previsti dallo Statuto. Le cariche sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute.

#### **4. Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti - delibera**

Il Presidente comunica che, in merito al rinnovo del Collegio Revisorile, sono giunte le designazioni del dott. Alessandro Mensi, da parte della Regione Piemonte (come da DGR18-7113/2023/XI), della dott.ssa Fulvia Flocco da parte della Fondazione CRT (come da lettera prot. 2023.SP5.U28 del 14/02/2023) e del dott. Eugenio Braja da parte della Fondazione Compagnia di San Paolo (come da lettera prot. Prot. n. 2023.SO12.U604 del 03/04/2023).

L'Assemblea, a norma di Statuto, nomina all'unanimità il Collegio Revisorile nelle persone del dott. Alessandro Mensi, della dott.ssa Fulvia Flocco e del dott. Eugenio Braja. Il Presidente del Collegio verrà individuato nella prima riunione del Collegio stesso. Il Collegio così costituito rimarrà in carica, come previsto dallo Statuto per un triennio e sino all'approvazione del Bilancio 2025. Vengono confermati i compensi già esistenti e fissati nella misura di 2.000 euro al presidente del Collegio e 1.500 per gli altri componenti.

Il presente punto a verbale viene approvato seduta stante e le sue delibere sono da considerarsi immediatamente esecutive.

#### **5. Varie ed eventuali**

Non essendovi altro da discutere, l'Assemblea termina i lavori alle ore 15.00 circa.

**Il Segretario**  
Eleonora Monge

**Il Presidente**  
Antonaldo Diaferio