

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI DEL CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE

Il giorno 27 settembre 2017, alle ore 14:00, presso l'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte in via Bertola, 34 a Torino, si è riunita l'Assemblea dei Consorziati per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
4. Varie ed eventuali.

Risultano presenti, quali componenti dell'Assemblea medesima:

- l'ing. Gennaro Miccio, Segretario Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Piemonte, in rappresentanza del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, delega acquisita con prot. n. 2017/CV/002438;
- la dott.ssa Paola Casagrande, Direttore Regionale alla Promozione della Cultura, Turismo e Sport, in rappresentanza del Presidente della Regione Piemonte, delega acquisita con prot. n. 2017/CV/002504;
- la dott.ssa Rosaria Cigliano, Presidente della Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura;
- la dott.ssa Cristina Olivetti, Vice Responsabile Arte, Attività e Beni Culturali della Compagnia di San Paolo, in rappresentanza del Presidente della Compagnia di San Paolo, delega acquisita con prot. n. 2017/CV/002503.

Risulta assente il Sindaco della Città di Venaria Reale, dott. Roberto Falcone.

Partecipano alla seduta il dott. Luca Remmert e il prof. Bernardo Bortolotti, come componenti del Consiglio di Amministrazione.

Partecipa, altresì, alla seduta il Direttore del Consorzio, dott. Mario Turetta, accompagnato dal dott. Daniele Carletti, Responsabile dell'Area Amministrazione e Segretario dell'Assemblea, e dalla dott.ssa Lara Macaluso, Referente della Segreteria e Affari Generali, con funzioni di supporto alla redazione del verbale.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara la seduta valida e atta a deliberare.

Il Presidente, introducendo il **primo punto all'ordine del giorno**, informa che è la prima Assemblea dopo la modifica dello Statuto del luglio scorso e che sarà funzionale all'espletamento delle nomine.

Venendo al **secondo punto all'ordine del giorno**, relativo alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione, il Presidente informa che l'arch. Ugo Soragni, Direttore Generale Musei del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, nominato componente del Consiglio di Amministrazione durante la seduta del CdA del 19 luglio scorso presso lo studio del Notaio Andrea Ganelli, è andato in pensione lo scorso 1° agosto. Il Ministro Dario Franceschini ha dunque comunicato al Consorzio, continua il Presidente, la nomina del dott. Antonio Lampis come nuovo Direttore Generale Musei. L'Assemblea, all'unanimità, nomina il dott. Lampis componente del CdA.

Per quanto concerne la nomina del rappresentante della Regione Piemonte nel Consiglio di Amministrazione, il Presidente cede la parola alla dott.ssa Paola Casagrande per ricevere informazioni relative all'iter di designazione della Regione Piemonte. La dott.ssa Casagrande spiega che il 13 ottobre p.v. scadrà il bando indetto dalla Regione in ossequio alle normative contenute nella Legge 124/2015, meglio nota come "Legge Madia".

Il Presidente ringrazia la dott.ssa Casagrande e passa al **terzo punto all'ordine del giorno**, relativo alle nomine del Collegio dei Revisori dei Conti. Al riguardo informa che il Ministero ha designato il dott. Giuseppe Mesiano; la Regione Piemonte ha designato il dott. Giandomenico Genta; la Compagnia di San Paolo ha designato il dott. Fabrizio Morra. L'Assemblea approva all'unanimità le suddette nomine. Ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera a) il dott. Mesiano svolgerà la funzione di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

[OMISSIS]

A questo punto, non essendoci più nulla da trattare, il Presidente, ringraziati e salutati i presenti, alle ore 14:30 dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
Dott.ssa Paola Zini

Il Segretario
Dott. Daniele Carletti

