

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

Il giorno 29 aprile 2024, alle ore 11, presso lo Studio Legale Grande Stevens, in Torino, Via del Carmine, 2, previa regolare convocazione inviata con nota prot. 1265 del 12.04.2024 si è riunita l'Assemblea dei Consorziati per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) *-omissis-*
- 2) Bilancio consuntivo 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) *-omissis-*
- 4) *-omissis-*

Presiede la riunione, ai sensi dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Cav. Avv. Michele Briamonte.

Sono presenti, quali componenti dell'Assemblea:

Arch. Corrado Azzollini	delega del Ministro, agli atti prot. 1541 del 29.04.2024	Ministero della Cultura	Consorziato	collegamento telematico
Dott.ssa Paola Marchese	Delega del Sindaco acquisita con nota prot. 1372 del 18.04.2024	Città di Venaria	Consorziato	collegamento telematico
Prof. Marco Gilli	Presidente	Compagnia di San Paolo	Consorziato	sede
Prof. Marco Gilli	delega del Presidente acquisita con prot. n. 1505 del 26.04.2024.	Fondazione 1563 per l'arte	Consorziato	sede

Si dà atto che la Regione Piemonte ha comunicato la propria assenza alla riunione assembleare come da motivazioni contenute nella lettera del 24 aprile 2024 (impossibilità di formalizzazione dell'iter procedimentale per la partecipazione alla riunione odierna a causa di ricevimento della Relazione del Collegio dei Revisori successivamente alla lettera di convocazione dell'Assemblea).

Non sono presenti componenti del Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti, quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

Dott. Giuseppe Mesiano	Ministero della Cultura	Presidente	sede
Dott. Stefano Moggi	Regione Piemonte	Componente	sede
Dott. Fabrizio Morra	Compagnia di San Paolo	Componente	sede

Sono altresì presenti il Direttore del Consorzio, Prof. Guido Curto e la Dott.ssa Eliana Bonanno, Responsabile Amministrativa e Affari Generali.

È altresì presente il Dott. Roberto Coda, consulente al bilancio per il Consorzio.

Svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea l'Avv. Fernando Massara.

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

Il Presidente, prima di passare alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, rammenta che, avendo ottenuto pregressa autorizzazione dall'Assemblea, la seduta sarà registrata per facilitare la più aderente e puntuale verbalizzazione.

- OMISSIS -

Il Presidente prosegue quindi con il **secondo punto all'ordine del giorno**, evidenziando che l'Assemblea dei Consorziati, nella seduta odierna, è stata chiamata ad esaminare e approvare il Bilancio consuntivo 2023, i cui termini di approvazione sono fissati da Statuto entro il 30 aprile.

Tutta la documentazione concernente il bilancio consuntivo è stata trasmessa ai Consorziati con congruo anticipo rispetto alla riunione odierna.

Gli stessi documenti sono stati depositati agli atti del Consorzio e allegati al presente verbale, come segue:

Consuntivo 2023\_Piano attività (All.1)

Consuntivo 2023\_IV Direttiva CEE (All.2)

Consuntivo 2023\_Nota integrativa (All.3)

Consuntivo 2023\_Rendiconto finanziario (All.4)

Consuntivo 2023\_Conto economico per commessa (All.5)

Consuntivo 2023\_Relazione contabile sulla gestione (All.6)

Consuntivo 2023\_Rendiconto Regione Piemonte (All.7)

Relazione della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A (All.8)

Relazione del Collegio dei Revisori sul consuntivo 2023 (All.9).

Il Presidente ricorda che la Proposta di Bilancio consuntivo 2023 è stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 8 aprile 2024 e sintetizza brevemente le risultanze della gestione nei termini di seguito esposti.

- OMISSIS -

Al termine dell'esposizione, il Presidente chiede ai Consorziati di esprimere le proprie valutazioni.

Nessuno intervenendo, Il Presidente passa quindi alla votazione sul Bilancio consuntivo 2023.

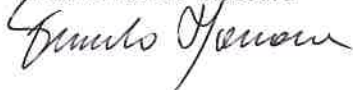
L'Assemblea delibera di approvare il Bilancio consuntivo 2023 e i relativi documenti facenti parte integrante dello stesso, compresi il rendiconto, lo schema di asseverazione e il quadro economico per il contributo della Regione Piemonte.

- OMISSIS -

Nessun altro intervenendo e non essendoci ulteriori argomenti da trattare, ringraziati e salutati i presenti, alle ore 11,42, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario

Avv. Fernando Massara

Handwritten signature of Fernando Massara in black ink.

Il Presidente

Cav. Avv. Michele Briamonte

Handwritten signature of Michele Briamonte in blue ink.