

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

Il giorno 26 aprile 2022, alle ore 10, presso la sede della Venaria Reale, previa regolare convocazione inviata con nota prot. 840 del 07.04.2022, si è riunita l'Assemblea dei Consorziati per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Bilancio consuntivo 2021; delibere inerenti e conseguenti
- 3) Bilancio preventivo 2022, prima proposta di assestamento
- 4) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale
- 5) Varie ed eventuali

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

Sono presenti, quali componenti dell'Assemblea:

Dott.ssa Beatrice Maria Bentivoglio-Ravasio, Segretario regionale Piemonte	delega del Ministro acquisita con prot. n. 2022/CV/00900 del 12.04.2022	Ministero della Cultura	Consorziato	collegamento telematico
Dott.ssa Raffaella Tittone, Direttore alla Cultura, al Turismo e al Commercio	delega del Presidente acquisita con nota prot. 1012 del 26.04.2022	Regione Piemonte	Consorziato	collegamento telematico
Dott. Fabio Giulivi	Sindaco	Città di Venaria	Consorziato	sede
Dott. Matteo Bagnasco	delega del Presidente acquisita con prot. n. 2022/CV/00902 del 12.04.2022	Compagnia di San Paolo	Consorziato	collegamento telematico
Dott. Matteo Bagnasco	delega del Presidente acquisita con prot. n. 2022/CV/00974 del 22.04.2022	Fondazione 1563 per l'arte	Consorziato	collegamento telematico

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

Dott. Stefano Mogni	Regione Piemonte	Componente	sede
Dott. Fabrizio Morra	Compagnia di San Paolo	Componente	sede

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

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio 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, dà atto che il verbale della riunione precedente è stato trasmesso ai Consorziati, ai Consiglieri e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per eventuali osservazioni e che, all'esito di tale verifica, è stato riportato sull'apposito libro verbali.

1) *OMISSIS*

Per quanto attiene al **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente preliminarmente evidenzia che l'Assemblea dei Consorziati, nella seduta odierna, è stata chiamata ad esaminare e approvare il Bilancio consuntivo 2021, attività da espletare entro il 30 aprile come previsto dallo Statuto.

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 2021\_Relazione sulle attività (All.1)

Consuntivo 2021\_IV Direttiva CEE (All.2)

Consuntivo 2021\_Nota integrativa (All.3)

Consuntivo 2021\_Rendiconto finanziario (All.4)

Consuntivo 2021\_Conto economico per commessa (All.5)

Consuntivo 2021\_Relazione sulla gestione (All.6)

Consuntivo 2021\_Rendiconto Regione Piemonte (All.7)

Delibera del 05.04.2022 di approvazione del Consiglio di Amministrazione (All. 8)

Relazione rilasciata in data 7 aprile 2022 dalla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A.), in esito al procedimento di certificazione volontaria richiesta dalla precedente Consigliatura (All.9)

Verbale del 13.04.2022 contenente il parere favorevole sul consuntivo rilasciato dal Collegio dei Revisori (All.10).

Il Presidente ammette alla riunione il consulente Dott. Roberto Coda al quale cede la parola per l'illustrazione dei dati di bilancio consuntivo, con particolare riguardo allo Stato patrimoniale.

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

La Dott.ssa Tittone ringrazia per l'ottimo lavoro svolto e per quanto rappresentato dal Presidente, che risponde pienamente agli obiettivi di sviluppo e sostenibilità a lungo termine propri anche della Regione Piemonte.

Il Dott. Bagnasco esprime positivo apprezzamento, anche alla luce della strategia di sviluppo che insiste sul circuito delle Residenze, di fondamentale centralità nelle politiche dei Soci rappresentati.

Il Sindaco Giulivi e la Dott.ssa Bentivoglio esprimono parere favorevole.

Il Presidente passa quindi alla votazione sul Bilancio consuntivo 2021.

L'Assemblea **all'unanimità delibera di approvare** il Bilancio consuntivo 2021 e i relativi documenti facenti parte integrante dello stesso.

3) *OMISSIS*

4) *OMISSIS*

5) *OMISSIS*

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, ringraziati e salutati i presenti, alle ore 10,45, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario

Avv. Fernando Massara



Il Presidente

Avv. Michele Briamonte

