

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

Il giorno 08 maggio 2023, alle ore 9,30, presso la sede della Venaria Reale, previa regolare convocazione inviata con nota prot. 965 dell'11.04.2023 e di seguito rinviata, con nota prot. 1104 del 21.04.2023, alla data odierna, si è riunita l'Assemblea dei Consorziati per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) *OMISSIS*
- 2) Bilancio consuntivo 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) *OMISSIS*
- 4) *OMISSIS*

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 del Piemonte	delega del Ministro, prot. 9778 del 12.04.2023 acquisita agli atti prot. 900	Ministero della Cultura	Consorziato	collegamento telematico
Ing. Sandra Beltramo, responsabile del settore valorizzazione patrimonio culturale, musei, siti Unisco della Direzione regionale Cultura e Commercio	delega del Presidente prot. 19430 del 08.05.2023 acquisita agli atti prot. 1271	Regione Piemonte	Consorziato	sede
Sig.ra Monica Federico, Assessore Eventi e Turismo	delega del Sindaco, acquisita agli atti prot. 1216 del 05.08.2023	Città di Venaria	Consorziato	sede
Dott. Matteo Bagnasco	delega del Presidente acquisita con prot. n. 902 del 22.04.2023	Compagnia di San Paolo	Consorziato	collegamento telematico
Dott. Matteo Bagnasco, responsabile Obiettivo Cultura	delega del Presidente acquisita con prot. n. 974 del 22.04.2023	Fondazione 1563 per l'arte	Consorziato	collegamento telematico

Per il Consiglio di Amministrazione è presente la Consigliera Arch. Marta Santolin.

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

Dott. Giuseppe Mesiano	Ministero della Cultura	Presidente	sede
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 e la Dott.ssa Eliana Bonanno, Responsabile Amministrativo e Affari Generali.

Risulta presente la Dott.ssa Elena Marcellino, funzionaria della Direzione regionale Cultura e Commercio, Regione Piemonte.

È presente in collegamento telematico il Dott. Roberto Coda, in qualità di consulente del Consorzio per gli aspetti di bilancio.

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.

Sempre in via preliminare, il Presidente rammenta che, avendo ottenuto pregressa autorizzazione dall'Assemblea, la seduta sarà registrata per facilitare la più aderente e puntuale verbalizzazione.

-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 2022, attività da espletare entro il 30 aprile come previsto dallo Statuto.

A questo riguardo il Presidente segnala che l'Assemblea era stata originariamente convocata per il giorno 26 aprile 2023 e che, su esplicita richiesta della Regione Piemonte, la stessa è stata posticipata, con l'accordo di tutti i Consorziati, alla data odierna.

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 2022_Relazione sulle attività (All.1)

Consuntivo 2022_IV Direttiva CEE (All.2)

Consuntivo 2022_Nota integrativa (All.3)

Consuntivo 2022_Rendiconto finanziario (All.4)

Consuntivo 2022_Conto economico per commessa (All.5)

Consuntivo 2022_Relazione contabile sulla gestione (All.6)

Consuntivo 2022_Rendiconto Regione Piemonte (All.7)

Estratto della delibera del 4 aprile 2023 del Consiglio di Amministrazione di approvazione del Bilancio consuntivo 2022 (All. 8)

Relazione della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. dell'11 aprile 2023 (All.9)

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti del 12 aprile 2023 contenente il parere favorevole sul consuntivo rilasciato (All.10)

-OMISSIS-

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

Non risultando alcun intervento da parte dei Consorziati, prende la parola il Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Mesiano il quale ricorda che da quest'anno, per la prima volta, la revisione è di tipo legale in senso stretto e non volontaria.

A tal riguardo segnala che il Collegio dei Revisori si è rapportato con la Società di Revisione, focalizzando l'attenzione, in particolare, sull'incremento dei costi energetici, nonché sugli aspetti connessi alla liquidità del Consorzio, derivante dalle difficoltà di bilancio degli Enti pubblici Consorziati che hanno ritardato il versamento dei rispettivi contributi.

Il Presidente del Collegio dei Revisori conclude il suo intervento evidenziando che il giudizio sul Bilancio consuntivo 2022 è ampiamente favorevole e pertanto invita l'Assemblea alla relativa approvazione.

Il Presidente ringrazia il Collegio dei Revisori per la preziosa collaborazione e il supporto prestati durante la gestione.

Il Presidente passa quindi alla votazione sul Bilancio consuntivo 2022.

L'Assemblea all'unanimità delibera di approvare il Bilancio consuntivo 2022 e i relativi documenti facenti parte integrante dello stesso.

-OMISSIS-

Nessuno intervenendo e non essendoci ulteriori argomenti da trattare, ringraziati e salutati i presenti, alle ore 10.04, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario

Avv. Fernando Massara

Il Presidente

Avv. Michele Briamonte