

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

Il giorno 21 novembre 2022, alle ore 9,30, presso la sede della Venaria Reale, previa regolare convocazione inviata con nota prot. 2777 del 03.11.2022, si è riunita l'Assemblea dei Consorziati per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Bilancio 2022 pre-consuntivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Bilancio di previsione 2023 e triennio 2023/2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) 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	delega del Ministro, acquisita agli atti prot. 2903 del 16.11.2022	Ministero della Cultura	Consorzio	collegamento telematico
Dott.ssa Raffaella Tittone	delega del Presidente acquisita con nota prot. 2972 del 23.11.2022	Regione Piemonte	Consorzio	sede
Dott. Fabio Giulivi	Sindaco	Città di Venaria	Consorzio	collegamento telematico
Dott. Piero Gastaldo	delega del Presidente acquisita con prot. n. 2906 del 16.11.2022	Compagnia di San Paolo	Consorzio	collegamento telematico
Dott. Piero Gastaldo	Presidente	Fondazione 1563 per l'arte	Consorzio	collegamento telematico

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 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.

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* -

Il Presidente prosegue con il **terzo punto** all'ordine del giorno, riferendo che l'Assemblea dei Consorziati è stata chiamata ad esaminare e approvare il bilancio di previsione per l'anno 2023, nei termini di Statuto fissati al 30 novembre p.v., nonché il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025.

Tutta la predetta documentazione 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:

- CE PER COMMESSA Bilancio previsionale 2023 **(All. 4)**
- CE PER COMMESSA Bilancio previsionale 2023_2025 **(All. 5)**
- Relazione contabile _bilancio di previsione 2023_2025 **(All. 6)**
- Piano di attività_2023_2025 e Piano Residenze reali sabaude **(All. 7)**.

- *OMISSIS* -

Non risultando avanzate ulteriori osservazioni o eccezioni, il Presidente passa quindi alla votazione sul bilancio di previsione per il 2023 e sul bilancio di previsione triennale 2023-2025.

L'Assemblea, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, all'unanimità approva il bilancio di previsione per l'esercizio 2023 e il bilancio di previsione triennale 2023-2025, unitamente ai documenti facenti parti integranti degli stessi.

- *OMISSIS* -

Nessuno intervenendo e non essendoci ulteriori argomenti da trattare, ringraziati e salutati i presenti, alle ore 10,15, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario

Avv. Fernando Massara

Il Presidente

Avv. Michele Briamonte