

Verbale della Consulta dei Partecipanti

Oggi 29 giugno 2022 alle ore 10, presso la sede in Brescia, Via Cairoli 9, si è riunita la Consulta dei Partecipanti della Fondazione di Partecipazione Museo dell'Industria e del Lavoro Eugenio Battistiö per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) proposte in ordine al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti, a seguito di naturale scadenza, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale;
- 2) delibere inerenti e conseguenti.

In assenza della nomina del Presidente del Consiglio di Indirizzo, ai sensi di Statuto e della delibera del Consiglio di Indirizzo del 22.03.2021, assume la Presidenza della riunione il Vice-Presidente Vicario Giovanni Tampalini, il quale nomina Segretario Stefano Chiari, Vice-Direttore del museo.

Il Presidente dà atto che:

- la odierna riunione è stata convocata con avviso spedito a norma dell'articolo 12, commi 1 e 2 dello Statuto, mediante lettera mail inoltrata in data 06.06.2022 (All. Aö);
 - la riunione in prima convocazione è andata deserta, come risulta da separata verbalizzazione agli atti;
 - oggi sono presenti i seguenti Componenti della Consulta:
 - Enrica Gennari in rappresentanza della Regione Lombardia;
 - Andrea Ratti in rappresentanza della Provincia di Brescia;
 - Nicoletta Guerrini in rappresentanza del Comune di Brescia (collegata in audio-video conferenza);
 - Giovanni Sciola in rappresentanza della Fondazione Luigi Michelettiö;
 - Francesco Bertoli in rappresentanza della CGIL di Brescia;
- il tutto come risulta dal Foglio delle Presenze (All. Bö).

- come da Statuto, partecipa alla riunione il Direttore Generale Renè Capovin.

Il Presidente dichiara quindi la riunione validamente costituita in seconda convocazione per le presenze di cui sopra, in conformità al disposto dell'articolo 9, comma 5, dello Statuto, ed atta a deliberare.

1) proposte in ordine al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti, a seguito di naturale scadenza, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale

Il Presidente ricorda che, ai sensi degli articoli 8 e 15 dello Statuto, spetta alla Consulta dei Partecipanti la competenza per la nomina del Collegio dei Revisori che sono scaduti in data 25.05.2022, essendo decorsi 4 anni dalla loro nomina del 25.05.2018; sono pertanto attualmente in regime di *prorogatio*.

Il Collegio dei Revisori è attualmente composto da 3 membri effettivi nelle persone di Angelo Cisotto (Presidente), Ornella Archetti e Antonio Faglia (Effettivi) e da 2 membri Supplenti nelle persone di Andrea Corrias e Simona Pezzolo De Rossi.

Informa che, al momento, è agli atti la disponibilità alla riconferma da parte di tutti gli attuali Revisori Effettivi Angelo Cisotto, Ornella Archetti ed Antonio Faglia e dei Revisori Supplenti Andrea Corrias e Simona Pezzolo De Rossi.

Il Presidente sottolinea che gli attuali Revisori in carica hanno dato prova di competenza ed impegno a supporto delle attività della Fondazione nei loro risvolti amministrativi e finanziari in questi anni particolarmente difficili a fronte di un minimo compenso.

Il Presidente propone, pertanto, il rinnovo di chi ha confermato la disponibilità, sia per gli Effettivi che per i Supplenti, cioè tutti, ed informa che i *curricula vitae* sono depositati presso la sede a disposizione di chi ne fosse interessato.

Il Presidente, non essendovi altri interventi, mette quindi in votazione la proposta di conferma a Revisori Effettivi di Angelo Cisotto (Presidente), Ornella Archetti e Antonio Faglia (Effettivi) e a Revisori Supplenti di Simona Pezzolo De Rossi e Andrea Corrias.

La Consulta dei Partecipanti, all'unanimità dei presenti,

delibera

- di nominare, ai sensi degli articoli 8 e 15 dello Statuto, per quattro anni dalla data odierna fino al 29.06.2026 e comunque fino all'approvazione del Bilancio consuntivo 2025, il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

Angelo Cisotto (Presidente) nato a Bari il 24.02.1957, con studio in Brescia, Via Flero 28, Codice fiscale CST NGL 57B24 A662D;

Ornella Archetti (Effettivo) nata ad Iseo (Bs) il 5.07.1963, con studio in Iseo (Bs), Piazza Statuto 14, Codice fiscale RCH RLL 63L45 E333P;

Antonio Faglia (Effettivo) nato a Brescia il 15.03.1959, con studio in Brescia, Via Luigi Einaudi 26, Codice fiscale FGL NTN 59C15 B157X;

Simona Pezzolo De Rossi (Supplente) nata a Brescia il 30.04.1975, con studio in Brescia, Via Corfù 106, Codice fiscale PZZ SMN 75D70 B157E;

Andrea Corrias (Supplente) nato a Brescia il 19.08.1974, con studio in Brescia, Via Aldo Moro 5, Codice fiscale CRR NDR 74M19 B157V.

Tutti i componenti come sopra nominati sono appartenenti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia e sono iscritti al Registro dei Revisori Contabili; di ognuno dei Revisori è stato prodotto il *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società;

- di determinare il compenso, invariato rispetto al passato, in p 2.850 lordi su base annua per il Presidente ed in p 1.900 lordi su base annua per ciascuno dei Revisori Effettivi;

- di attivare tutte le comunicazioni e la conseguente pubblicità relativa alla presente nomina presso gli Enti competenti.

Non essendovi altri argomenti all'Ordine del Giorno e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 10.20.

Il Presidente

Giovanni Tampalini

Il Segretario

Stefano Chiari