

Verbale della Consulta dei Partecipanti

Oggi 10 marzo 2014 alle ore 10,45 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 Battisti per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) proposte in ordine al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 2) varie ed eventuali.

In assenza del Presidente prof. Valerio Castronovo, ai sensi di Statuto, assume la Presidenza della riunione il Vice Presidente Giovanni Tampalini il quale, nomina Segretario il Notaio Camilla Barzellotti, con il consenso unanime dei presenti.

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 18.2.2014 (All. A);
- la riunione in prima convocazione è andata deserta come risulta da separata verbalizzazione agli atti;
- oggi sono presenti i seguenti Componenti:
 - On.le Aldo Rebecchi in rappresentanza della Fondazione Luigi Micheletti;
 - Antonella Zambarda in rappresentanza della Provincia di Brescia;
 - Assessore Michela Tiboni in rappresentanza del Comune di Brescia;
 - Sindaco Giuseppe Andreoli in rappresentanza del Comune di Rodengo Saiano;
 - Prof. Claudio Teodori in rappresentanza dell'Università degli Studi di Brescia;
 - Mario Fappani in rappresentanza della Fondazione Civiltà Bresciana;
 - Fabio Ghidini in rappresentanza del Comune di Cedegolo;

il tutto come risulta dal Foglio delle Presenze (All. B);

- come da Statuto, partecipa alla riunione il Direttore Generale Dott. Pier Paolo Poggio.

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

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 21.9.2013 essendo decorsi 4 anni dalla loro nomina del 21.9.2009; 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 Federico Orlandi e da 2 membri supplenti nelle persone di Cesira Pizzocolo e Daniele Paterlini.

Informa che, al momento, è agli atti la disponibilità alla riconferma da parte degli attuali Revisori Effettivi Angelo Cisotto ed Ornella Archetti mentre Federico Orlandi e i due supplenti hanno comunicato la loro indisponibilità.

Prende la parola Aldo Rebecchi sottolineando che gli attuali membri hanno dato prova di competenza ed impegno a seguire le attività della Fondazione nei loro risvolti amministrativi e finanziari a fronte di un minimo compenso e propone il rinnovo di chi ha confermato la disponibilità nonché la nomina di Antonio Faglia quale Effettivo e Patrizia Sbaraini e Giovanni Grazioli dei quali sono disponibili i *curriculum vitae*, depositati presso la sede a supporto dell'argomento all'ordine del giorno.

Aldo Rebecchi prosegue il proprio intervento riportando in sintesi la situazione della sede centrale rispetto alla quale si è di fronte ad uno snodo strategico e decisivo in collaborazione con gli uffici comunali che stanno vagliando la fattibilità del progetto in coerenza con gli impegni e con la convenzione con il compartista in corso di revisione;

ciò viene confermato da un breve intervento dell'Assessore Tiboni, presente alla riunione in qualità di delegato del Comune di Brescia.

Il Presidente, non essendovi altri interventi, mette quindi in votazione la proposta di conferma a Revisori Effettivi di Angelo Cisotto (Presidente), Ornella Archetti e la nomina quale nuovo effettivo di Antonio Faglia e di nuovi revisori supplenti Patrizia Sbaraini e Giovanni Grazioli.

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 10.3.2018 e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo 2017, il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

Angelo Cisotto (Presidente) nato a Bari il 24.02.1957, con studio in Brescia, Via Oberdan 140, 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;

Patrizia Sbaraini (Supplente) nata a Brescia il 16.12.1970, con studio in Brescia, Piazzale C. Battisti 7, Codice fiscale SBR PRZ 70T56 B157N;

Giovanni Grazioli (Supplente) nato a Brescia il 18.05.1959, con studio in Brescia, Via Zuccari 12, Codice fiscale GRZ GNN 59E18 B157M.

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; il tutto è allegato al presente verbale

(All. 5C5) ;

- di determinare il compenso secondo quanto previsto dalle tariffe nazionali delle rispettive categorie professionali di appartenenza e come già in passato in € 2.850 lordi su base annua per il Presidente ed in € 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.

2) varie ed eventuali

Il Presidente informa e dà atto della nuova composizione del Consiglio di Indirizzo a seguito delle nomine ad oggi pervenute, anche dopo la riunione precedente tenutasi in data 09.12.2013.

L'attuale composizione è la seguente:

- Regione Lombardia: Fulvio Bottarelli, Stefano Calimeri e Giovanni Tampalini;
- Fondazione Civiltà Bresciana: Alfredo Bonomi e Mario Fappani;
- Comune di Brescia: Pierpaolo Camadini, Valerio Castronovo, Anna Maria Magri, Laura Novati, Marino Ruzzenenti;
- Università degli Studi di Brescia: Ivana Passamani e Claudio Teodori;
- Fondazione Luigi Micheletti: Ruggero Brunori e Aldo Rebecchi;
- Comune di Rodengo Saiano: Giuseppe Andreoli;
- Comune di Cedegolo: Pier Luigi Mottinelli;
- Comunità Montana di Valle Camonica: Giorgio Azzoni;
- AIB: Federico Ghidini;
- CGIL: Damiano Galletti;

- Provincia di Brescia: in attesa di designazione;

- A2A: in attesa di designazione.

Non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e nessun altro chiedendo la parola, il

Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11.05.

Il Presidente

Giovanni Tampalini

Il Segretario

Camilla Barzellotti