

Verbale della Consulta dei Partecipanti

Oggi 25 maggio 2018 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;
- 2) varie ed eventuali.

In assenza della nomina del Presidente del Consiglio nel contesto del recente rinnovo delle cariche, ai sensi di Statuto e della delibera del Consiglio di Indirizzo del 17.04.2018, assume la Presidenza della riunione il Vice Presidente Giovanni Tampalini il quale nomina Segretario Stefano Chiari, con il consenso unanime dei presenti.

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

Il Presidente dà atto che:

- la odierna riunione è stata convocata con avviso spedito a norma dell'articolo 9, commi 1 e 2 dello Statuto, mediante lettera mail inoltrata in data 08.05.2018 (All. Aö);
- la riunione in prima convocazione del 19.05.2018 è andata deserta come risulta da separata verbalizzazione agli atti;
- oggi sono presenti i seguenti Componenti:
 - Enrico Capitano in rappresentanza della Regione Lombardia;
 - Paola Faroni in rappresentanza della Provincia di Brescia;
 - Michela Tiboni in rappresentanza del Comune di Brescia;
 - Renato Camodeca in rappresentanza dell'Università degli Studi di Brescia;
 - Laura Cottarelli in rappresentanza della Fondazione Civiltà Bresciana;
 - Stefania Itolli in rappresentanza della Fondazione Luigi Micheletti;
 - Mario Ramella in rappresentanza dell'Associazione Industriale Bresciana;

il tutto come risulta dal Foglio delle Presenze (All. 6B6).

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 dal 10.03.2018 essendo decorsi 4 anni dalla loro nomina del 10.03.2014; sono pertanto attualmente in regime di *prorogatio*.

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri effettivi nelle persone di Angelo Cisotto (Presidente), Ornella Archetti e Antonio Faglia e da 2 membri supplenti nelle persone di Patrizia Sbaraini e Giovanni Grazioli.

Il Presidente informa che, al momento, è stata comunicata la disponibilità alla riconferma da parte degli attuali Revisori effettivi Angelo Cisotto, Ornella Archetti ed Antonio Faglia mentre i 2 supplenti hanno comunicato la loro indisponibilità.

Il Presidente sottolinea che gli attuali membri effettivi in carica hanno dato prova di competenza ed impegno a supportare le attività della Fondazione nei loro risvolti amministrativi e finanziari in questi anni particolarmente difficili a fronte, peraltro, di un compenso non certamente rilevante; propone il rinnovo di chi ha confermato la disponibilità nonché la nomina della Dottoressa Simona Pezzolo De Rossi e del Dottor Andrea Corrias quali Revisori Supplenti i *curricula vitae* dei quali sono depositati presso la sede.

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 25.05.2022 e comunque fino all'approvazione del Bilancio consuntivo 2021, 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;

*Simona Pezzolo De Rossi (Supplente) nata a Brescia il 30.04.1975, con studio in Brescia, Via IV Novembre 1/D, 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 e 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 secondo quanto previsto dalle tariffe nazionali delle rispettive categorie professionali di appartenenza e, come già in 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 11.35.

Il Presidente

Giovanni Tampalini

Il Segretario

Stefano Chiari