

## Fondazione Eugenio Piazza- Verrua Celeberrima Onlus

### VERBALE N. 1 del Consiglio Direttivo del 31 gennaio 2011

In data 31 gennaio 2011, alle ore 18, si riunisce in Trino Vercellese, via Monte Santo n. 17 , il Consiglio Direttivo della Fondazione Eugenio Piazza - Verrua Celeberrima Onlus, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del verbale della riunione del 25 ottobre 2010.
- 2) Bilancio consuntivo 2010. Presa d'atto dei risultati al 31 dicembre 2010 e approvazione.
- 3) Apertura linea di credito con Banca Prossima per anticipazione dei contributi. Approvazione della relativa documentazione richiesta.
- 4) Aggiornamento sull'iter del progetto di recupero del fabbricato principale.
- 5) Presa visione del calendario delle manifestazioni in programma per l'anno in corso 2011.
- 6) Varie ed eventuali

Sono presenti:

Maria Luisa Vercellotti	Presidente
Eldio Ginevro	Vice Presidente
Carlo Piazza	Consigliere
Mario Piazza	Consigliere
Alessia Giorda	Consigliere
Manuela Rigaldo	Consigliere
Caterina Borgondo	Segretario generale

Risultano assenti i consiglieri: Umberto Lorini, Corsato Mario, Anna Mongilardi, Pietro Alberico  
Redige il presente verbale il Segretario Caterina Borgondo.

Accertate, sia la regolarità della convocazione sia la presenza del numero legale dei membri del consiglio direttivo, si dichiara aperta la seduta alle ore 18.30.

#### **Sul n. 1 all'o.d.g.**

Data lettura del verbale della precedente seduta in data 25 ottobre 2010, il verbale viene approvato dai presenti all'unanimità degli aventi titolo. Si astengono i consiglieri Alessia Giorda e Eldio Ginevro in quanto assenti al Consiglio Direttivo del 25 ottobre 2010.

#### **Sul n. 2 all'o.d.g.**

Si procede all'analisi del risultato di bilancio al 31 dicembre 2010 che registra entrate per € 18.782,30 e uscite per 48.673,73 con un disavanzo di € 29.891,43 e il conto patrimoniale che pareggia su € 1.245.926,9 di cui € 550.950,00 di patrimonio indisponibile. Tali dati, tenuto conto con non esistono fatture o debiti sospesi, sono da ritenersi consolidati e quindi pari al bilancio consuntivo ed allo stato patrimoniale che sarà approvato nei termini di statuto entro il 30 aprile con l'allegata relazione. E' da rilevare che il conto economico della Fondazione nelle entrate e spese correnti è sostanzialmente a pareggio e che il disavanzo segnalato è totalmente imputabile ad anticipazione di spese (Acconto incarico di progettazione e posa degli inclinometri monitorati da ARPA Piemonte per la sicurezza geologica) legati al progetto di restauro del fabbricato principale e

coperti dal contributo della Regione Piemonte e della Compagnia di San Paolo il cui incasso inizierà con la consegna dei lavori. Tali crediti sono indicati nello stato patrimoniale. Il Consiglio Direttivo valutato tale rendiconto, lo approva in modo unanime.

### **Sul n. 3 all'o.d.g.**

Richiamato il verbale n° 2 del 20 aprile 2010 che, al n° 6 dell'ordine del giorno, approvava l'avvio delle procedure necessarie all'accensione di un mutuo presso Banca Prossima, per far fronte alla copertura totale del progetto di recupero funzionale del fabbricato principale della fortezza. Ritenuto opportuno, in attesa dell'erogazione dei contributi regionali, l'apertura di una linea di credito ad anticipo dei contributi stessi e senza pregiudizio della possibilità di un eventuale, successiva conversione in mutuo, sulla base delle effettive esigenze riscontrate

Essendo pervenuta, da parte della stessa Banca, l'indicazione dei documenti necessari sia all'apertura del conto corrente sia alla richiesta di apertura di credito, come in successione riportati:

Per conto corrente:

- Atto costitutivo
- Statuto
- Verbale del Consiglio direttivo nel quale si delibera l'apertura di un conto corrente presso Banca Prossima ( Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.a)
- Documento di identità e codice fiscale del Presidente e delle persone autorizzate a operare sul conto corrente
- Certificato di attribuzione del codice fiscale della Fondazione

Per richiesta fido:

- Bilanci 2008 e 2009
- Bilancio preventivo 2010
- Bilancio consuntivo 2010
- Bilancio previsionale 2011
- Verbale in duplice copia del Consiglio Direttivo in cui si autorizza il Presidente a chiedere ed accettare una linea di credito per anticipo contributi di € 250.000,00 a Banca Prossima – Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.a

Si rende necessaria, ai fini del corretto espletamento della pratica, la concessione dell'autorizzazione, da parte del Consiglio Direttivo, alla richiesta di un fido dell'ammontare di € 250.000,00 e all'apertura di un conto corrente presso Banca Prossima.

Il Consiglio delibera all'unanimità:

- L'apertura di un conto corrente intestato alla Fondazione.
- L'autorizzazione a operare sul conto corrente al Presidente e al vice Presidente con firme disgiunte e delega al Segretario Generale.
- L'autorizzazione all'apertura di una linea di credito quale anticipazione del contributo regionale.
- L'autorizzazione al Presidente ad accettare la linea di credito.

### **Sul n. 4 all'o.d.g**

Il vice Presidente Eldio Ginevro aggiorna sull'iter relativo al progetto di ristrutturazione del fabbricato principale della Fortezza e sull'avvio delle procedure di appalto dei lavori. In tal senso informa i consiglieri che sono stati acquisiti tutti i pareri necessari, in alcuni casi previa piccole

modifiche progettuali, con esclusione della Commissione per il Paesaggio la cui riunione però dovrebbe essere stata fissata per questa settimana. L'autorizzazione edilizia sarà rilasciata direttamente dall'Ufficio Tecnico Comunale di Verrua Savoia. Il geom. Di Capua, responsabile del procedimento, ritiene di poter iniziare le procedure di appalto nel mese di marzo.

**Sul n. 5 all'o.d.g**

Il Segretario aggiorna il Consiglio sulle modifiche ad integrazione apportate al calendario delle manifestazioni 2011, secondo lo schema allegato al presente verbale.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la riunione alle ore 19.00.

Trino, 25 ottobre 2011

Il Presidente  
Maria Luisa Vercellotti

Il Segretario  
Caterina Borgondo