



## **Verbale Assemblea dei Soci n. 28**

**Alba, 10 DICEMBRE 2015**

A seguito di regolare convocazione si è riunita, giovedì 10 dicembre 2015, alle ore 17.30, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione indetta per il giorno giovedì 10 dicembre 2015 alle ore 8,00, l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura "Beppe Fenoglio" onlus.

Sono intervenuti, di persona o con regolare delega conservata presso la sede, i soci:

- ✓ Comune di Alba;
- ✓ Calcestruzzi Stroppiana S.p.A;
- ✓ Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero;
- ✓ Margherita Fenoglio;
- ✓ Liceo Classico "G. Govone";
- ✓ Enzo Demaria;
- ✓ Francesco Caffa;
- ✓ RPS s.n.c.;
- ✓ Turismo in Langa;
- ✓ Barbara Pilepich;
- ✓ Fondazione C.R.C.;
- ✓ Luciana Trova;
- ✓ Fabio Franco

13 soci su 20 (tra fondatori, ordinari e sostenitori).

Presiede l'Assemblea Margherita Fenoglio che, alle ore 17.35, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta con l'assistenza della dott.ssa Bianca Roagna, che svolge la funzione di segretario verbalizzante, per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno

## **1 – Approvazione schema di Bilancio di previsione 2016**

La presidente riferisce che il Bilancio di previsione 2016 pareggia sulla cifra di euro 90.100,00.

Le entrate, pari ad euro 90.100,00 sono così determinate: euro 57.000,00 dalle quote dei soci fondatori (Comune di Alba euro 30.000,00, Calcestruzzi Stroppiana euro 2.000,00, Langhe e Roero Holding euro 5.000,00, Famiglia Fenoglio euro 1.000,00, Famiglia Barberis euro 1.000,00, Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero euro 15.000,00, Fenoglio Margherita euro 2.000,00, Notaio Pilepich euro 1.000,00); euro 4.500,00 dalle quote sociali dei soci fondatori, sostenitori ed ordinari; 6.100,00 dalla quota del socio sostenitore Regione Piemonte per l'anno 2014 (saldo) già deliberata, ma non ancora versata ed euro 7.500,00 per l'anno 2015.

Fra le entrate per il 2016 non è stata conteggiata la quota di spettanza della Regione Piemonte in quanto rimangono da versare il saldo dello scorso anno e non è ancora stata comunicata l'intenzione per il 2016.

Non è stato altresì conteggiato l'importo del contributo del 5 per mille che verrà indicato a consuntivo.

Le uscite sono state previste in euro 90.100,00 suddivise in euro 79.600,00 per spese ordinarie di gestione ed euro 10.500,00 per spese di investimento di cui euro 3.550,00 per progetto del sito internet ed euro 6.400,00 per le iniziative "Primavera 2016".

E' stato previsto un avanzo di gestione di euro 550,00.

La gestione del bilancio diventa sempre più difficile sia per la diminuzione dei soci (recesso Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo che versava la somma annuale di € 10.250,00), sia per il ritardo dei versamenti, sia per la riduzione stabilita dalla Regione Piemonte per l'anno in corso in € 7.500,00 anziché € 12.200,00; verranno quindi richiesti altri contributi per sostenere l'attività del Centro e si cercherà di reperire nuovi associati, pur nel clima economico non particolarmente favorevole.

Si allega la copia del Bilancio di previsione 2016.

L'Assemblea all'unanimità approva il bilancio di previsione.

## **2 – Nomina di un nuovo consigliere in sostituzione del compianto ing. Barberis**

La presidente riferisce.

Considerata la scomparsa dell'ing. Barberis, socio fondatore della nostra Associazione, nonché membro del consiglio direttivo, risulta necessario provvedere alla nomina di un nuovo consigliere.

In data 27.07.2015, prot. 8796/A20010, la Regione Piemonte ha comunicato la designazione del rappresentante regionale nel consiglio direttivo dell'Associazione Centro

Studi "Beppe Fenoglio". E' stato nominato il prof. GRAZIANO LINGUA, professore associato presso l'Università degli Studi di Torino.

Il consiglio direttivo, nella riunione del 18 novembre 2015, all'unanimità, ha deciso di proporre all'assemblea dei soci la candidatura del prof. Graziano Lingua, stante le riconosciute competenze professionali.

L'Assemblea all'unanimità nomina quale consigliere direttivo il prof. Graziano Lingua per il periodo 2015 - 2019.

### **3 - Situazione soci**

La presidente riferisce che, in data 26 giugno 2015, prot. n. U\_01495\_20150626\_SAI\_M, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha comunicato la sua decisione di recedere dal ruolo di socio della nostra Associazione.

A seguito di tale decisione, il consigliere designato a rappresentare la Fondazione CRC nel nostro direttivo decadrà dalla carica a fine anno, con conseguente necessità di nomina, in occasione della prossima assemblea, di altro consigliere.

L'Assemblea prende atto con soddisfazione che, nell'anno 2015, hanno chiesto di far parte del Centro Studi i signori Luciana Trova e Fabio Franco quali soci ordinari e Barbara Pilepich in qualità di socio sostenitore.

### **4 – Nomina Revisore dei conti per il triennio 2016-2018**

La presidente riferisce che è necessario nominare il Revisore dei conti per il triennio 2016-2018.

Il consiglio direttivo del 18 novembre 2015 ha proposto di confermare la nomina del dottor ROBERTO BERZIA in qualità di revisore dei conti del Centro Studi.

L'Assemblea approva all'unanimità.

### **5- Programma per l'anno 2016**

La presidente riferisce.

Come ogni anno il Centro Studi collaborerà all'organizzazione di iniziative studiate e coordinate insieme al comune di Alba e all'Anpi.

Continuerà la collaborazione con l'Unitre e con la rivista Alba Pompeia.

Per quanto riguarda le attività del Centro si continuerà ad aggiornare il sito internet, a raccogliere tesi, studi e pubblicazioni che verranno catalogati e recensiti.

Si seguiranno studenti e studiosi nelle ricerche e negli approfondimenti.

Fondamentale sarà la collaborazione con scuole, associazioni e guide turistiche per le visite di gruppo ed individuali e per l'organizzazione di incontri ed eventi.

Continueranno inoltre le aperture straordinarie, inaugurate nel 2015, per il progetto SMArt - Sistema Museale Albese. Tale progetto è in collaborazione con quattro strutture museali albesi ed è interamente finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

Come ogni anno, in occasione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo, verrà redatta una specifica relazione sull'attività dell'anno precedente.

L'Assemblea all'unanimità approva il programma per l'anno 2016.

## **6 - Varie ed eventuali - Nomina del Responsabile della Trasparenza**

La presidente riferisce che, nelle more fra la convocazione e l'odierna assemblea, in ottemperanza a quanto stabilito dalla determinazione ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) n. 8 del 17.06.2015 recante le linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, il consiglio direttivo del Centro Studi, ottenuta la disponibilità del nominando e giusta autorizzazione del Sindaco di Alba (Provvedimento n. 45 del 3 dicembre 2015) ha nominato all'unanimità Responsabile della trasparenza e della anti-corruzione del Centro Studi "Beppe Fenoglio" il dott. Francesco D'Agostino, nato in Candela (FG) il 17.7.1958, residente in Alba, per il triennio 2015-2017. La carica non prevede compenso od emolumento alcuno.

L'Assemblea prende atto con favore della nomina del dr. D'Agostino.

Alle ore 18.45, avendo esaurito gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'assemblea viene sciolta.

Alba, 10 dicembre 2015

Il segretario  
Bianca Roagna

Il Presidente  
Margherita Fenoglio