



Associazione Centro Studi
di Letteratura, Storia, Arte e Cultura
Beppe Fenoglio

**Anno 2023 – Consiglio di amministrazione – Verbale n. 2
Alba, 15 marzo 2023**

Il consiglio di amministrazione dell'Associazione Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura "Beppe Fenoglio" onlus si è riunito mercoledì 15 marzo 2023, alle ore 16,00, come da regolare convocazione, in presenza ed in modalità videoconferenza.

Il presidente verifica la partecipazione dei consiglieri: Edoardo Borra in presenza, Filippo Ghisi in collegamento. Sono presenti in video collegamento Margherita Fenoglio e Luciano Marengo; è presente inoltre la collaboratrice Elisa Di Paola. La direttrice Bianca Roagna assume la funzione di Segretaria per la verbalizzazione dell'incontro.

Alle ore 16,05 Riccardo Corino assume la Presidenza e, constatato il numero legale, apre la seduta con la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

1 – Nomina nuovo consigliere

Secondo l'articolo 11 del nostro Statuto, comma 6, "Se vengono a mancare uno o più consiglieri diversi dal presidente, gli altri provvedono a sostituirli con i primi dei non eletti. (...) Il sostituto diverso dal cooptato cessa dall'ufficio per scadenza del termine che sarebbe stato del sostituito."

La direttrice, come da verbale del Consiglio di amministrazione n. 1 del 9 marzo 2023, su mandato del presidente, ha sentito i primi 2 consiglieri non eletti durante l'Assemblea dei Soci del 12 dicembre 2019: Luciano Marengo ed Adolfo Ricca.

Il primo si è reso subito disponibile e molto onorato di sostituire l'ing. Enzo Demaria nel Consiglio di amministrazione mentre Adolfo Ricca ha ringraziato ma impegni famigliari e lavorativi non gli permetterebbero di assumere l'importante incarico.

Luciano Marengo è presente in video collegamento e viene eletto quale consigliere di codesto Centro Studi.

Il presidente specifica che non è previsto alcun compenso per i membri del consiglio di amministrazione; in caso di trasferte è possibile presentare i giustificativi di spesa per il rimborso. Ogni consigliere ha un suo compito: Edoardo Borra è la memoria storica di Fenoglio e si occupa dei contatti con la Fondazione Ferrero, Filippo Ghisi ha un ruolo logistico operativo.

Luciano Marengo si mette a disposizione per i contatti con le scuole e si rende disponibile a collaborare con la direttrice per la didattica.

2 – Convocazione Assemblea dei Soci

Il consiglio di amministrazione, all'unanimità, delibera di convocare l'assemblea dei soci giovedì 27 aprile alle ore 17.30, presso la Sala Consiglio "Teodoro Bubbio" del Palazzo comunale di Alba con il seguente ordine del giorno:

1. Relazione attività esercizio 2022,
2. Approvazione del Bilancio consuntivo esercizio 2022,
3. Consiglio di Amministrazione: deliberazioni relative,
4. Centenario fenogliano,
5. Varie ed eventuali.

Al termine dell'assemblea verrà ricordato il Socio e Consigliere Enzo Demaria in collaborazione con il comune di Alba ed altre Associazioni di cui egli faceva parte.

3 – Varie ed eventuali

Alle ore 17.30 il Presidente, esauriti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta.

Alba, 15 marzo 2023

La direttrice
Bianca Roagna

Il Presidente
Riccardo Corino