

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL COLLEGIO DEI FONDATORI DEL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA – FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO DEL 6 DICEMBRE 2018

Il giorno 6 dicembre 2018 alle ore 16.00 in Torino, via Montebello 22, si è riunito il Collegio dei Fondatori del Museo Nazionale del Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo, con il seguente ordine del giorno:

- *parte straordinaria*: approvazione delle necessarie modifiche statutarie per l'esclusione della Città Metropolitana di Torino e di Fondiaria-SAI S.p.a. dall'elenco dei Fondatori di cui all'art. 1 di Statuto;
- *parte ordinaria*:
 1. approvazione del verbale della seduta del 12 giugno 2018;
 2. bilancio di previsione 2019;
 3. ricerca e selezione del Direttore del Museo;
 4. varie ed eventuali.

Sono presenti alla seduta, muniti di apposita delega:

- per la Regione Piemonte, la d.ssa Antonella Parigi;
- per la Compagnia di San Paolo, la d.ssa Annamaria Poggi;
- per la Fondazione CRT, il dr. Davide Candellone;
- per GTT S.p.a., il dr. Giovanni Foti;
- per l'Associazione Museo Nazionale del Cinema, il dr. Vittorio Sclaverani.

Ha comunicato il proprio ritardo la d.ssa Francesca Leon, in rappresentanza della Città di Torino.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il dr. Luca Piovano. Hanno giustificato l'assenza il dr. Luca Asvisio (Presidente) e il rag. Fabio Coviello.

Sono altresì presenti, a seguito di specifico invito, il notaio d.ssa Monica Tardivo, l'avv. Annapaola Venezia, il dr. Gaetano Renda e la d.ssa Giorgia Valle, membri del Comitato di Gestione, e il dr. Daniele Tinti, Coordinatore generale, in veste di segretario verbalizzante.

In apertura di seduta, il Presidente invita il notaio d.ssa Monica Tardivo a verbalizzare la trattazione del punto all'ordine del giorno in parte straordinaria. Alle ore 16.05, ultimate le procedure di verbalizzazione, il notaio Tardivo lascia l'Assemblea.

Alle ore 16.15 fa ingresso in Aula la d.ssa Francesca Leon in rappresentanza della Città di Torino.

Il Presidente invita quindi il Collegio alla trattazione dei punti all'ordine del giorno in parte ordinaria.

2. Bilancio di previsione 2019

OMISSIS

Dopo ampio e approfondito dibattito, il Collegio all'unanimità

APPROVA

il bilancio di previsione 2019, previa stipula di specifica convenzione con la Regione Piemonte per il finanziamento delle attività della Fondazione.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 17.00.

Torino, 6 dicembre 2018

Il Presidente (Sergio Toffetti)

Handwritten signature of Sergio Toffetti in black ink.

Il Segretario verbalizzante (Daniele Tinti)

Handwritten signature of Daniele Tinti in black ink, with a long horizontal line extending to the right.