

FONDAZIONE “LA TUNO - MINIERE E ALPI DEL PIEMONTE VALLI CHISONE E GERMANASCA”

Sede Legale VIA ROMA 22, PEROSA ARGENTINA TO
Albo Pers. Giur. Regione Piemonte: n. 1423 del 15.11.2019

Iscritta al R.E.A. di TORINO al n. 1273972

C.F. e P.I. 07571460018

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventisei il giorno 23 marzo alle ore 16.45 si è riunita presso il Municipio di Pomaretto, in modalità mista, in presenza e da remoto, via google meet, l'Assemblea dei Soci della Fondazione La Tuno. Assume la presidenza la Presidente della Fondazione Laura Sottovia, la quale chiama a fungere da segretario la dott.ssa Marina Roetto, che accetta e constata che:

- l'assemblea è stata convocata con regolare avviso di convocazione mediante posta elettronica-
- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre alla Presidente, in remoto l'Ing. Gabriele Simonetti, l'Ing. Sara Bonatto.
- Per il Collegio dei Revisori sono presenti in remoto il dott. Valter Gamba, ed il Dott. Alberto De Gregorio.
- sono presenti i seguenti Soci: Eraldo Tron sindaco di Prali, Simone Gay in sostituzione di Danilo Breusa in rappresentanza dell'Unione Montana Valli Chisone e Germanasca, Luciano Bounous sindaco Comune Inverso Pinasca, Ezio Sanmartino sindaco Comune di Salza, assente Comune di Pomaretto, Mauro Camusso Legale rappresentante de L' Autin ed in remoto per Finpiemonte il dott. Massimo Groff.

La Presidente dichiara quindi l'assemblea regolarmente costituita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Dimissioni di due Consiglieri del Consiglio di Amministrazione. Provvedimenti urgenti per nomina nuovo Consiglio di Amministrazione.
- 2) Esame proposta modifica statuto della Fondazione (ed eventuale fissazione data assemblea soci con intervento del Notaio).
- 3) Varie ed eventuali.

Passando all'esame del primo punto all'ordine del giorno, provvedimenti urgenti per nomina nuovo Consiglio di Amministrazione, la Presidente informa i presenti che sono pervenute le dimissioni dei Consiglieri Antonio Chiadò e Paolo Maria Terzolo.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno 2/3 dei componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi Presiede. Alla luce di questo articolo, il Consiglio non è più in grado di operare, occorre pertanto procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Prende la parole il Sindaco di Salza Ezio Sanmartino, ringraziando la Presidente Laura Sottovia per l'opera svolta in questi anni di mandato.

Simone Gay a nome del presidente dell'Unione Danilo Breuza rinnova i ringraziamenti a Laura Sottovia per l'opera prestata, per il lavoro svolto e per le innovazioni che ha portato in questi anni.

Anche il Dott. De Gregorio ringrazia la Presidente e fa presente che l'amicizia nei confronti di una così bella persona resta comunque.

Dott. Groff a nome di Finpiemonte ringrazia la Presidente per il lavoro svolto in questi anni e l'impegno che l'ha sempre caratterizzata.

Il Signor Camusso si unisce al coro dei ringraziamenti alla Presidente Laura Sottovia per il proficuo lavoro svolto.

Si passa alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio 2028.

La Presidente ricorda che in base allo Statuto della Fondazione il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da 5 membri, così designati: uno da Finpiemonte Partecipazioni, uno dall'Unione Montana dei Comuni, uno congiuntamente dai Comuni fondatori (Prali, Salza, Pomaretto, Inverso Pinasca), uno dai Partecipanti Sostenitori, uno dai Partecipanti Istituzionali.

Ad oggi non esistono Partecipanti Istituzionali. In questo caso lo Statuto prevede che le due designazioni spettino a Finpiemonte Partecipazioni e Unione Montana dei Comuni. Finpiemonte, dopo aver confermato da parte sua la designazione di Simonetti Gabriele Maria, aveva già comunicato che avrebbe approvato le indicazioni che sarebbero emerse dall'Unione Montana dei Comuni.

Interviene Simone Gay per l'Unione Montana dei Comuni, anzitutto per un ringraziamento particolare alla Presidente Laura Sottovia, che in questo triennio ha portato molte novità allo Scopriminiera., e comunica che le designazioni fatte dall'Unione sono Antonio Chiadò e Sara Bonatto.

La designazione per i Comuni congiuntamente tra di loro è Sofia Vineis.

Per i Privati soci fondatori il Signor Camusso indica il Signor Paolo Maria Terzolo.

La Presidente uscente Laura Sottovia, ringrazia i presenti e si rende disponibile per il passaggio di consegne al nuovo Presidente.

L'Assemblea delibera quindi all'unanimità di nominare per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, il Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, nelle persone di:

- **Chiadò Fiorio Tin Antonio** nato a Perrero (TO) il 14 febbraio 1952, codice fiscale CHDNTN52B14G465O, residente a Massello (TO) località Valloncro n. 1;
- **Simonetti Gabriele Maria**, nato a Torino (TO) il 23 ottobre 1981, codice fiscale SMN GRL 81R23 L219O, residente a Torino (TO), Corso Francia n. 64;
- **Bonatto Sara Maria**, nata a Torino (TO) il 9 dicembre 1970, codice fiscale BNT SMR 70T49 L219S, residente a Almese (TO), Via Fontana 22;

Terzolo Paolo Maria, nato a Torino il 17 aprile 1958, codice fiscale TRZPMR58D17L219G, residente a Oulx (TO), Piazza Federico Mistral n. 5;

- **Vineis Sofia**, nata a Torino (TO) il 10 agosto 1981, codice fiscale VNS SFO 81M50 L219GP, residente a Prali (TO), Frazione Ghigo 51 bis.

L'Assemblea delibera inoltre all'unanimità di conferire, su indicazione dell'Unione Montana dei Comuni, la carica di Presidente al Antonio Chiadò, fino ad approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, conferendole i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Sul secondo punto all'ordine del giorno i Soci sono concordi sulla necessità di modificare lo statuto e di fissare un'assemblea straordinaria. L'Assemblea in considerazione della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione ritiene di attendere l'insediamento del nuovo consiglio per stabilire una data e per la scelta del Notaio. Il Dott. Gamba suggerisce al nuovo Consiglio di Amministrazione di fissare un'unica data per assemblea di approvazione Bilancio anno 2025 e modifica statuto.

Nulla più essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea si scioglie alle ore 17 e 16 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Pomaretto, 23 marzo 2026

Il Segretario

Marina Roetto

La Presidente

Laura Sottovia

