

Alla c.a. del prof. Alberto Sinigaglia

Prot.: 077_2025_002

OGGETTO: nomina nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Polo del '900

Premesso che:

- in data 31.07.2025, la Regione Piemonte ha indicato il nome del prof. Alberto Sinigaglia, quale membro da esso designato per il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Polo del '900;

si comunica che

il Collegio dei Fondatori della Fondazione Polo del '900 riunitosi il giorno **5 agosto 2025** presso la Sala Conferenze di Palazzo San Ceiso, via del Carmine 13, ha preso atto della nomina espressa dai Soci partecipanti relativamente alla nomina del proprio rappresentante nel **Consiglio di Amministrazione** ai sensi dell'art.11 dello Statuto della Fondazione, che disciplina la nomina e le competenze del Consiglio stesso e all'unanimità ha nominato i consiglieri di amministrazione della Fondazione per il prossimo triennio.

Il Collegio dei Fondatori ha altresì preso atto della nomina espressa dalla Regione Piemonte relativamente alla nomina del **Presidente** ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, che ne disciplina la nomina e le competenze, e all'unanimità ha nominato il prof. Alberto Sinigaglia Presidente della Fondazione Polo del '900

Si allega estratto del verbale del Collegio dei Fondatori del 05 agosto 2025.

Ai fini dell'assunzione dell'incarico, la figura designata dovrà rendere le previste dichiarazioni di non sussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.lgs. n. 30 dell'8/4/2013.

Torino, 1° settembre 2025

Il Direttore e Segretario verbalizzante

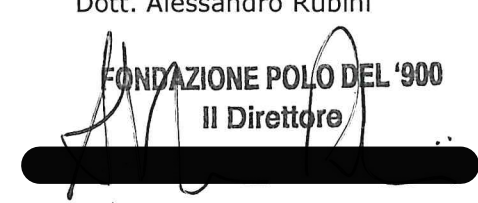
della seduta del Collegio dei Fondatori del 5 agosto 2025

Per accettazione _____



Dott. Alessandro Rubini

FONDAZIONE POLO DEL '900
Il Direttore



**VERBALE DI RIUNIONE DEL
COLLEGIO DEI FONDATORI
della FONDAZIONE POLO DEL '900
del 5 agosto 2025**

L'anno 2025, il giorno 5, del mese di agosto, alle ore 14.30 presso la sala Conferenze del Polo del '900, corso Valdocco 4/A, Torino, si è riunito il Collegio dei Fondatori della Fondazione Polo del '900 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina del Consiglio di Amministrazione
- 2) Nomina del Presidente
- 3) Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente della Fondazione Polo del '900, prof. Alberto Sinigaglia, la dott.ssa Gabriella Serratrice delegata ad intervenire e deliberare in rappresentanza della Regione Piemonte, partecipano in modalità remota la dott.ssa Rosanna Purchia, delegata ad intervenire e deliberare in rappresentanza del Comune di Torino e il dott. Federico Viano, delegato ad intervenire e deliberare in rappresentanza della Fondazione Compagnia di San Paolo. Presiede la seduta il Presidente Alberto Sinigaglia; partecipa alla riunione il Direttore della Fondazione Polo del '900, dottor Alessandro Rubini, che funge da segretario verbalizzante.

I presenti procedono alla consegna delle deleghe al Presidente che vengono messe agli atti. La seduta comincia alle 14.40.

Il Presidente Sinigaglia che procede con la lettura dei punti indicati nell'o.d.g.

1) Nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ricorda ai presenti che l'attuale organo amministrativo, nominato dal Collegio Fondatori in data 8.7.2022 è scaduto in data 8.7.2025 ed opera in regime di prorogatio ai sensi del D.L. 16.5.1994, n. 293 convertito con modifiche dalla legge 15.7.1994, n. 444.

La dott.ssa Gabriella Serratrice comunica che il rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Polo del '900 è il prof. Alberto Sinigaglia e allega relativo atto di designazione, come risulta dal DPGR n. 59/2025/XII del 31.07.2025.

Il dott. Federico Viano comunica che i membri designati dalla Compagnia di San Paolo per il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Polo del '900 sono la dott.ssa Emanuela Totaro e il dott. Matteo Bagnasco (prot. n. 2025.S029.U499).

Il Presidente Alberto Sinigaglia comunica che il membro designato dall'Assemblea dei Partecipanti è il dott. Matteo D'Ambrosio e allega relativo verbale di nomina.

La dott.ssa Rosanna Purchia comunica che la Città di Torino non ha concluso l'istruttoria convocata per l'individuazione del suo rappresentante; pertanto, non ha proceduto alla designazione del medesimo.

I Soci Fondatori prendono atto favorevolmente delle designazioni avvenute da parte della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Regione Piemonte.

I Soci Fondatori si confrontano sulla situazione che viene a crearsi a seguito della mancata designazione di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione e chiedono la sospensione della seduta.

La seduta viene ripresa alle ore 15.15

La dott.ssa Serratrice, sentito il Capo di Gabinetto José Urso, comunica che, sentito il Direttore della Giunta regionale dott. Frascisco e in accordo con la Presidenza, al fine di dare continuità operativa al Polo del '900, la Regione Piemonte indica di procedere con il voto per le designazioni disponibili, rimandando a successiva data quella del Comune di Torino.

Il Collegio dei Fondatori ritiene pertanto di procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, ancorché privo del componente designato dalla Città di Torino.

Il Collegio dei Fondatori, presa notizia delle designazioni formulate, all'unanimità nomina Consiglieri di Amministrazione della Fondazione Polo del '900 per il prossimo triennio, secondo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della Fondazione:

- Emanuela Totaro, nata a San Giovanni Rotondo il 06.07.1977;
- Matteo Bagnasco, nato a Genova il 26.05.1973;
- Matteo D'Ambrosio, nato a Torino il 07.10.1974;
- Alberto Sinigaglia, nato a Venezia il 20.03.1948.

2) Nomina del Presidente

Alberto Sinigaglia, preso atto delle designazioni dei Soci Fondatori, preso atto altresì che la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e richiamato il DPGR n. 59/2025/XII del 31.07.2025, ha designato il proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Polo del '900, in qualità di Presidente della Fondazione Polo del '900, invita il Collegio dei Fondatori a deliberare in merito.

Il Collegio dei Fondatori nomina all'unanimità Alberto Sinigaglia Presidente della Fondazione Polo del '900.

3) Varie ed eventuali

Non essendoci argomenti presentati in varie ed eventuali, la seduta si conclude alle ore 15.30.

Il Presidente

Alberto Sinigaglia

Il segretario verbalizzante

Alessandro Rubini