



**VERBALE  
DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI  
15 MAGGIO 2013**

Il giorno 15 maggio 2013 alle ore 15,15 presso una sala al secondo piano della sede del Museo dell'Automobile, in corso Unità d'Italia 40 a Torino, si è riunita in seguito a regolare convocazione l'Assemblea dei Soci Ordinari per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Presentazione bilancio consuntivo al 31.12.2012; deliberazioni relative
- 2) Nomina di Consigliere a seguito di dimissioni
- 3) Nomina Collegio dei Revisori e del Suo Presidente; determinazione del compenso ai Revisori.

Risultano rappresentati i Soci Ordinari:

CITTA' DI TORINO (nella persona del Dott. Aldo Garbarini delegato dal Sindaco)  
PROVINCIA DI TORINO (nella persona della Dott.ssa Daniela Ruvolo delegata dal Presidente)  
REGIONE PIEMONTE (nella persona della Dott.ssa Virginia Tiraboschi delegata dal Presidente)  
AUTOMOBILE CLUB ITALIA di Roma (nella persona del Dott. Giorgio Ungaretti delegato dal Presidente)  
FIAT spa (nella persona del Dott. Fabio Spirito in virtù dei poteri conferitigli mediante procura generale)

Sono presenti il Consigliere  
CAMERANA Benedetto – Presidente

e i Revisori dei Conti:  
MIGLIETTA Giovanni  
CORTESE Maurizio

Assente giustificato per concomitanti impegni il Revisore  
PIOVANO Luca Giuseppe

Assistono, con il consenso dell'Assemblea  
GAFFINO ROSSI Rodolfo (Direttore del Museo)  
THOLOZAN Marzia (Museo), come segretario verbalizzante

Preso atto della partecipazione di tutti i Soci aventi diritto di voto, l'Arch. Camerana assume la Presidenza e dichiara validamente costituita l'Assemblea ed apre la seduta.

Sul n.1)

Il Presidente presenta il bilancio al 31.12.2012, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 aprile u.s., chiuso con un avanzo di gestione pari ad euro 57.901. Procede quindi con la lettura della "Relazione sull'esercizio 2012" rimarcando le molteplici attività svolte nel primo anno completo di riapertura al pubblico; ricorda inoltre che a partire da questo esercizio la società di revisione Reconta Ernst & Young ha effettuato la certificazione volontaria del bilancio ed ha redatto la propria relazione, che è stata inserita nel fascicolo di bilancio. Illustra quindi le principali voci dello stesso e successivamente passa la parola al Presidente del Collegio dei Revisori, dott. Miglietta, il quale informa in particolare che nel bilancio sottoposto all'approvazione in data odierna, a seguito del mancato sostenimento di costi di manutenzione per il ritardo nei collaudi dell'edificio ed altri di gestione prudenziale in mancanza delle delibere di approvazione dei contributi alla gestione – pervenute a dicembre ed in alcuni casi a inizio 2013 - , sono stati riscontati correlativamente euro 452.000 di contributi deliberati per la gestione 2012; tali contributi potranno essere utilizzati negli anni futuri quando verranno ad essere effettivamente sostenuti tali oneri.

Il Dott. Miglietta procede quindi con la lettura della relazione dei Revisori.

Il Presidente Camerana presenta successivamente la proposta di portare l'avanzo di gestione di euro 57.901 in aumento del "Fondo contributi straordinari".

Dopo breve discussione, visto l'accordo dei rappresentanti dei Soci, inteso il giudizio positivo della società Reconta Ernst & Young, ed il parere favorevole del Collegio dei Revisori, l'Assemblea all'unanimità approva il bilancio al 31.12.2012 e la proposta di destinazione dell'avanzo al "Fondo contributi straordinari".

Prende nuovamente la parola il Presidente Camerana il quale illustra ai presenti l'andamento dei visitatori nei primi mesi 2013, in particolare a partire da metà marzo quando è stata inaugurata la mostra "Le Auto dell'Avv. Agnelli" che hanno permesso di invertire il trend in calo di visitatori registrato nel primo bimestre 2013 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il Presidente ricorda inoltre che il Museo sta lavorando con il Gruppo Bacardi-Martini per la realizzazione in autunno di una mostra riguardanti le vetture da competizione, interamente sponsorizzata dagli stessi e passa poi ad illustrare i contenuti della stessa.

Passa poi la parola al Direttore Gaffino il quale illustra i rapporti internazionali che il Museo sta intrattenendo con il Museo di Shangai e con il Politecnico di Mosca, ed il viaggio che l'Arch. Camerana farà a breve in Turchia, in particolare ad Istanbul.

Sul n. 2)

Il Presidente informa di aver ricevuto il 6 maggio 2013 la lettera della Provincia di Torino in cui – con Decreto del Presidente della Provincia di Torino n. 49-15530 del 29.04.2013 – è stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione del Museo in rappresentanza del Socio Provincia di Torino il Dottor Marco D'Acri – Assessore alla Cultura, in sostituzione del Prof. Ugo Perone, il quale - a seguito di dimissioni dalla carica di Assessore alla Cultura della Provincia – ha cessato la sua attività quale Consigliere.

Viene fatto un particolare ringraziamento al Professor Ugo Perone del quale vengono ricordati i lunghi anni di collaborazione e di vicinanza al Museo.

Sul. 3)

L'Arch. Camerana ricorda ai presenti che a seguito dell'approvazione del bilancio al 31.12.2012 è terminato il mandato triennale del Collegio dei Revisori attualmente in carica; è pertanto necessario provvedere in questa sede – secondo quanto indicato anche nell'ordine del giorno della convocazione – alle nuove nomine.

Il Presidente chiede ai presenti indicazione circa i nominativi dei nuovi Revisori; da parte della Città di Torino – tramite il suo delegato Dottor Aldo Garbarini – viene proposta la riconfermata del Dottor Maurizio Cortese; da parte di Fiat spa - tramite il suo delegato Dottor Fabio Spirito - viene proposta la riconferma del Dottor Giovanni Miglietta; da parte dell' ACI (Automobile Club Italia) – tramite il suo delegato Dottor Giorgio Ungaretti – viene proposta la riconferma del Dottor Luca Giuseppe Piovano.

L'Arch. Camerana ringraziando per il prezioso lavoro svolto in questi anni, propone all'Assemblea la nomina a Revisori dei Conti per il triennio 2013-2015 dei Signori Maurizio Cortese, Giovanni Miglietta e Luca Giuseppe Piovano.

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente, all'unanimità delibera:

- di chiamare a comporre il Collegio dei Revisori dei Conti, per il triennio 2013/2014/2015 e più precisamente sino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2015, i signori:

□ **Dottor Maurizio CORTESE**, nato a Torino il 10 febbraio 1961, residente a Torino in via Toselli 4  
Codice fiscale CRTMRZ61B10L219M  
Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 16217 – D.M. 12/4/1995 – G.U. 21/4/1995

□ **Dottor Giovanni MIGLIETTA**, nato ad Asti il 2 febbraio 1951, residente a Torino in corso Quintino Sella 128  
Codice fiscale MGLGNN51B02A479T  
Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 68686 – D.M. 27/3/1996 – G.U. 5/4/1996

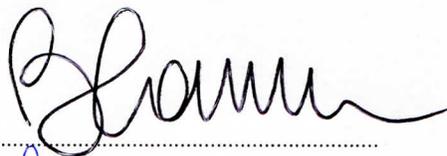
□ **Dottor Luca Giuseppe PIOVANO**, nato a Torino il 28 dicembre 1977, residente a Torino in via Casteggio 8,  
Codice fiscale PVNLGS77T28L219D  
Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 155571 – D.M. 7/7/2009 – G.U. 4/8/2009

- di affidare al Collegio le funzioni previste dall'art. 15 dello Statuto e cioè accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigere una relazione relativa ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;
- di nominare Presidente del Collegio dei Revisori il Dottor Giovanni Miglietta
- di determinare ai sensi dell'art. 9 dello Statuto il compenso annuale per ciascun revisore in euro 3.500 (tremilacinquecento) oltre IVA e contributi di legge.

Il nuovo Collegio dei Revisori ringrazia per la fiducia accordata.

Null'altro essendo da deliberare l'Assemblea, alle ore 15,40, viene dichiarata chiusa.

Il Presidente: CAMERANA Benedetto



Il Segretario: THOLOZAN Marzia

