



**VERBALE
DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI TENUTA IL
28 MAGGIO 2021**

Il giorno 28 maggio 2021 alle ore 9,30 presso una sala al secondo piano della sede del Museo dell'Automobile, in corso Unità d'Italia 40 a Torino, ed in simultaneo collegamento in audio/video conferenza, si è riunita a seguito di regolare convocazione l'Assemblea dei Soci Ordinari per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina del Consiglio di Amministrazione

Risultano rappresentati i Soci Ordinari:

CITTA' DI TORINO (nella persona del dott. Emilio Agagliati delegato dal Sindaco)
REGIONE PIEMONTE (nella persona della dott.ssa Claudia Conforti delegata dal Presidente)
AUTOMOBILE CLUB ITALIA (nella persona della dott.ssa Barbara Aguzzi, delegata dal Presidente)
STELLANTIS N.V. (nella persona della dott.ssa Valeria Furfaro, delegata da persona munita di poteri)

Sono presenti:

CAMERANA Benedetto – Presidente
RE Piergiorgio - Consigliere
MIGLIETTA Giovanni – Presidente Revisore dei Conti
CORTESE Maurizio – Revisore dei Conti
FERRERO Chiara Francesca - Revisore dei Conti

Assenti giustificati per impegni concomitanti i Consiglieri:

LEON Francesca Vice Presidente
POGGIO Vittoria

Assistono, con il consenso dell'Assemblea, presenti presso la sede del Museo in corso Unità d'Italia 40
MENGOZZI Mariella – Direttore del Museo
THOLOZAN Marzia, Segretario del Consiglio, come segretario verbalizzante, su nomina dell'Assemblea.

L'Arch. Camerana assume la Presidenza della seduta e, preso atto della partecipazione della totalità dei Soci aventi diritto di voto, dichiara validamente costituita l'Assemblea, precisando che tutti i partecipanti sono stati correttamente individuati, hanno il consenso a seguire la discussione e la possibilità di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti esaminati ed apre quindi i lavori passando allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente Arch. Camerana comunica che con l'approvazione del bilancio consuntivo 2020 nella seduta Assembleare del 14 aprile 2021 si è compiuto il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione e che, non avendo potuto nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione a causa della mancata nomina dei rappresentanti da parte dei Soci Regione Piemonte e Città di Torino, è stato deliberato di prorogare il Consiglio uscente per il periodo consentito dal DL 16 maggio 1994 n. 293, per la durata massima di 45 giorni, riprogrammando la convocazioni dei Soci in Assemblea per la data odierna.

Il Presidente riferisce di aver ricevuto da tutti i Soci indicazione dei nominativi quali Consiglieri di Amministrazione per il triennio 2021/2023, ovvero fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2023, e dopo la lettura delle designazioni inviate dai Soci, apre la discussione.

In assenza di interventi, invita l'Assemblea a deliberare le nomine dei Consiglieri.

L'Assemblea, preso atto delle comunicazioni del Presidente, all'unanimità nomina Consiglieri per la residua durata dell'esercizio 2021 e per i successivi esercizi 2022 e 2023, e cioè fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2023, i Signori

- Benedetto CAMERANA (STELLANTIS N.V.)
- Sara FORTUNATI (Città di Torino)
- Edoardo TAMAGNONE (Regione Piemonte)
- Piergiorgio RE (ACI Automobile Club Italia),

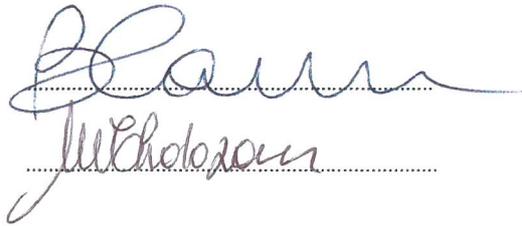
demandando al Consiglio l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

L'Arch. Camerana ringrazia i Soci Regione Piemonte e Città di Torino per aver rispettato le tempistiche di nomina dei nuovi Consiglieri e porge un caloroso ringraziamento all'Assessore Vittoria Poggio e all'Assessore Francesca Leon per il fattivo lavoro svolto in favore del Museo in questi anni.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea, alle ore 9,45, viene dichiarata chiusa.

Il Presidente: CAMERANA Benedetto

Il Segretario: THOLOZAN Marzia



The image shows two handwritten signatures in blue ink. The top signature is for Benedetto Camerana, and the bottom signature is for Marzia Tholozan. Both signatures are written over a horizontal dotted line.