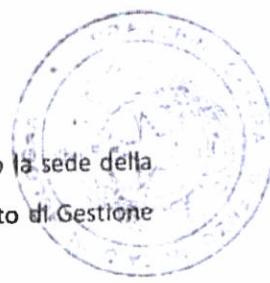


VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE

L'anno duemila ventiquattro, il giorno 21 del mese di dicembre, alle ore 17.00, presso la sede della Fondazione CER Monviso, Piazza Cavour 2, Villafranca Piemonte, si è riunito il Comitato di Gestione per discutere e deliberare sul seguente



ORDINE DEL GIORNO

1) Attribuzione dei poteri.

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale, il Presidente Paolo Magrin il quale, constatato che sono presenti per il Comitato di Gestione i signori:

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| • Andrea Damilano | tramite videoconferenza |
| • Antonio Gatta | tramite videoconferenza |

DICHIARA

Validamente costituito il Comitato e, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario l'Avv. Giulia Cremonini.

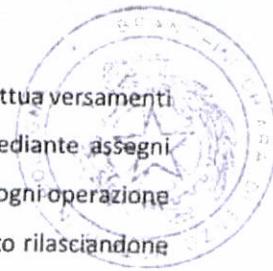
PUNTO 1

ATTRIBUZIONE POTERI

In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che è necessario attribuire taluni poteri al fine di potere procedere agli adempimenti indispensabili per consentire l'operatività della Fondazione. Nel caso di specie, rileva l'urgenza di attribuzione dei poteri al Presidente per la gestione del conto corrente della Fondazione.

Prende la parola l'Arch. Gatta il quale, nel condividere l'esigenza prospettata dal Presidente, propone di attribuire al Presidente del Comitato i seguenti poteri:

- Legale rappresentanza;
- Rappresenta la Fondazione e usa la firma sociale in tutti gli atti e operazioni conseguenti alle deliberazioni del Comitato di Gestione nell'esercizio dei poteri a lui attribuiti;
- Resiste in giudizio, fa transazioni e compromessi, promuove cause attive, compresi provvedimenti conservativi, cautelativi e d'urgenza, avanti qualsiasi giurisdizione, nominando avvocati e periti;
- Sottoscrive le dichiarazioni e le denunce relative agli adempimenti contabili, fiscali e previdenziali;



- Apre e chiude conti correnti di corrispondenza senza facoltà di scopertura, effettua versamenti su c/c bancari, anche con resto, dispone e preleva dai medesimi anche mediante assegni bancari di terzi a valere sulle disponibilità liquide e su concessioni di credito, fa ogni operazione in c/c, esige, gira, emette assegni bancari esige vaglia e mandati di pagamento rilasciandone ricevuta;
- Nomina e revoca, nell'ambito delle sue attribuzioni e nei limiti dei propri poteri, procuratori ad negotia, stabilendone i poteri, revoca procure e poteri in atto; delega a membri della Fondazione e anche a terzi nell'ambito dei poteri come sopra conferiti, le funzioni e i poteri che riterrà necessari per l'espletamento delle funzioni e incarichi agli stessi affidati.

Inoltre, per assicurare una corretta operatività della Fondazione, il Presidente propone di attribuire all'Arch. Antonio Gatta, i poteri di operatività ordinaria del conto corrente della Fondazione.

Il Comitato di Gestione, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare la proposta dell'Arch. Antonio Gatta e, pertanto, di attribuire al Presidente del Comitato i seguenti poteri:
 - Legale rappresentanza;
 - Rappresentare la Fondazione e usa la firma sociale in tutti gli atti e operazioni conseguenti alle deliberazioni del Comitato di Gestione nell'esercizio dei poteri a lui attribuiti;
 - Resistere in giudizio, fa transazioni e compromessi, promuove cause attive, compresi provvedimenti conservativi, cautelativi e d'urgenza, avanti qualsiasi giurisdizione, nominando avvocati e periti;
 - Sottoscrivere le dichiarazioni e le denunce relative agli adempimenti contabili, fiscali e previdenziali;
 - Aprire e chiudere conti correnti di corrispondenza senza facoltà di scopertura, effettuare versamenti su c/c bancari, anche con resto, disporre e prelevare dai medesimi anche mediante assegni bancari di terzi a valere sulle disponibilità liquide e su concessioni di credito, fare ogni operazione in c/c, esigere, girare, emettere assegni bancari, esigere vaglia e mandati di pagamento rilasciandone ricevuta;
 - Nominare e revocare, nell'ambito delle sue attribuzioni e nei limiti dei propri poteri, procuratori ad negotia, stabilendone i poteri, revocare procure e poteri in atto; delegare a dipendenti della Società e anche a terzi nell'ambito dei poteri come sopra conferiti, le funzioni e i poteri che riterrà necessari per l'espletamento delle funzioni e incarichi agli stessi affidati.
2. di approvare la proposta del Presidente e, pertanto, di attribuire all'Arch. Gatta i seguenti poteri:



- Effettuare versamenti su c/c bancari, anche con resto, disporre e prelevare dai medesimi anche mediante assegni bancari di terzi a valere sulle disponibilità liquide e su concessioni di credito, fare ogni operazione in c/c, esigere, girare, emettere assegni bancari ed esigere vaglia e mandati di pagamento rilasciandone ricevuta.

Non essendovi null'altro da deliberare e non avendo nessun altro chiesto la parola, il Presidente alle ore 17.30 dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Avv. Giulia Cremonini

IL PRESIDENTE

Dott. Paolo Magrin

