

REPERTORIO numero 37148

ATTI numero 24896

REPUBBLICA ITALIANA

VERBALE

DI ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

DEL

"CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE

CULTURALE LA VENARIA REALE"

Registrato a Torino 1 il 24
luglio 2017

n. 15609 serie 1T euro
200,00

Il diciannove luglio duemiladiciassette.

(19-07-2017)

In Torino, nel mio studio in corso Galileo Ferraris n. 73 alle ore undici
e dieci.

Avanti me dottor ANDREA GANELLI,

notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Torino e Pinerolo,

senza l'assistenza dei testimoni non essendone necessaria la presenza

a' sensi di legge;

è personalmente comparsa la signora:

= ZINI dott.ssa Paola, nata a Luserna San Giovanni (TO) il 13 giugno

1974, domiciliata per la carica in Venaria Reale (TO), piazza della Re-

pubblica n. 4,

della cui identità personale io notaio sono certo, la quale agendo nella

sua qualità a me dichiarata di Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione del "CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE

LA VENARIA REALE", siglabile "LA VENARIA REALE - C.V.C.",

con sede in Venaria Reale (TO), piazza della Repubblica n. 4, presso

la Reggia, codice fiscale 97704430012, partita I.V.A. 09903230010, i-

scritta al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di

Commercio di Torino al numero 1148999,

chiede a me notaio di redigere il verbale dell'assemblea del predetto

Consorzio, qui convocata, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) Comunicazioni del Presidente.

2) Approvazione del verbale della seduta precedente.

3) Esame nuovo statuto del Consorzio e deliberazioni conseguenti.

4) Nomina Organi sociali.

5) Varie ed eventuali.

Aderendo io notaio alla fattami istanza, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, a' sensi di statuto, la sovracom-

parsa signora ZINI dott.ssa Paola la quale, dopo aver constatato e da-

to atto:

a) - che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad essa Presidente,

sono presenti od assenti giustificati, come da annotazione apposta a

fianco di ciascun nominativo, i Consiglieri signore:

- BON VALSASSINA dott.ssa Caterina, assente;

- DE BENEDETTI dott.ssa Claudia, assente;

- PARIGI dott.ssa Antonella, presente;

- SEGRE dott.ssa Giovanna, assente;

b) - che sono presenti e validamente rappresentati tutti i numero 5

(cinque) Consorziati regolarmente iscritti a Libro Soci Consorziati, e

precisamente:

- il "MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ' CULTURALI E DEL TURISMO", con sede in Roma, via del Collegio Romano n. 27, codice fiscale 80188210589, in persona del delegato dott. arch. Ugo SORAGNI;

- la "REGIONE PIEMONTE", con sede in Torino, piazza Castello n. 165, codice fiscale 80087670016, in persona del delegato dr.ssa Paola CASAGRANDE;

- la "CITTA' DI VENARIA REALE", con sede in Venaria Reale (TO), piazza Martiri della Libertà n. 1, codice fiscale 01710650019, in persona del Sindaco protempore;

- la "COMPAGNIA DI SAN PAOLO", con sede in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 75, codice fiscale 00772450011, in persona del delegato dott. Piero GASTALDO;

- la "FONDAZIONE 1563 PER L'ARTE E LA CULTURA DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO", con sede in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 75, codice fiscale 97520600012, in persona del Presidente dott.ssa Rosaria CIGLIANO;

c) - che per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti od assenti giustificati, come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i Revisori signori:

- MESIANO dott. Giuseppe, Presidente, assente;

- GENTA dott. Giandomenico, assente;

- MONTALCINI dott. Mario, assente;

d) - che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi

di statuto, per questo giorno, ora e luogo mediante comunicazione inviata agli aventi diritto in data 7 luglio 2017 (prot. 2017/CU/002082);
e) - che assiste il Direttore dott. Mario TURETTA;

dichiara

la presente assemblea validamente costituita.

[omissis]

Sul terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra le principali modifiche che l'organo amministrativo ritiene opportuno proporre da apportare al vigente statuto, segnalando in particolare che si propone di:

- modificare la denominazione del Consorzio;
- riformulare le finalità e le attività;
- prorogare la durata;
- ampliare gli organi, modificare la loro durata in carica e le modalità di nomina;
- modificare i poteri dell'organo amministrativo.

Il Presidente illustra lo statuto coordinato con le proposte modifiche e

quindi lo consegna a me notaio, testo che, steso su pagine diciassette circa di nove fogli, allego al presente verbale sotto la lettera "A" previa sottoscrizione della comparente e mia ed omessane la lettura per dispensa avuta dalla stessa comparente, la quale dichiara che il nuovo testo di statuto è noto a tutti i presenti per averne ricevuto copia prima d'ora.

Il Presidente dell'assemblea, ultimata la sua esposizione sui primi tre punti dell'Ordine del Giorno, invita me notaio a leggere l'ordine del giorno deliberativo che qui di seguito si trascrive:

"Ordine del Giorno Deliberativo

L'assemblea dei Consorziati del "CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE",
- sentito l'esposto del Presidente,

d e l i b e r a

[omissis]

IN TERZO LUOGO

I) - di modificare la denominazione nei termini che seguono: "CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE", siglabile "LE RESIDENZE REALI SABAUDE";

II) - di modificare le finalità e le attività del Consorzio nei termini che seguono:

"1. Il Consorzio, quale ente consortile pubblico ai sensi dell'art. 115

comma 2, secondo periodo del CBCP, non può svolgere alcuna atti-

ività imprenditoriale (art. 112, comma 9 CBCP), salvo che sia non pre-

valente e strumentale o connessa con lo scopo del Consorzio, nel ri-

spetto della normativa vigente.

Il Consorzio potrà attuare la gestione diretta con personale proprio. Il

Consorzio non distribuisce utili.

2. Il Consorzio, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio ad

esso conferito o affidato in gestione, persegue le seguenti finalità:

a) - conservazione e valorizzazione delle Residenze Reali Sabaude e

degli altri beni culturali conferiti o affidati, anche ai sensi dell'art. 115,

comma 2 o comma 3 del CBCP;

b) - sostegno economico e supporto agli interventi di ricognizione, re-

golazione, conservazione e recupero dei beni architettonici, stori-

co-artistici, archeologici e paesaggistici dei siti, effettuati con le moda-

lità stabilite dal CBCP;

c) - miglioramento dell'offerta culturale del complesso delle Residen-

ze Reali Sabaude anche in termini di erogazione di servizi;

d) - promozione, anche mediante la stipula di convenzioni con altri

soggetti, dello sviluppo di un sistema integrato di valorizzazione del-

le Residenze Reali Sabaude, per perseguire l'integrazione delle diver-

se sedi ed esperienze culturali;

e) - predisposizione del piano strategico di sviluppo culturale per la

valorizzazione del complesso delle Residenze Reali Sabaude e delle

relative pertinenze conferite o affidate al Consorzio, quali siti ascritti

alla lista dei siti UNESCO costituenti patrimonio mondiale, ed a supporto delle attività di pianificazione paesaggistica degli enti competenti, finalizzati alla valorizzazione culturale dei complessi sopra richiamati; nonché predisposizione degli strumenti di direzione, organizzazione e logistica funzionali all'esecuzione degli interventi stessi.

3. In attuazione delle sue finalità, al Consorzio competono le seguenti attività:

a) - promuovere la raccolta di fondi ed il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla propria attività istituzionale e all'attuazione del piano strategico di sviluppo culturale per la valorizzazione del complesso delle Residenze Reali Sabaude;

b) - progettare, realizzare e gestire attività di valorizzazione dei beni conferiti o affidati, di strutture e servizi di pubblica utilità, di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, con le modalità stabilite dal CBCP ovvero dalla legislazione in materia di gestione dei beni culturali;

c) - progettare, realizzare e gestire l'erogazione di servizi comuni al complesso delle Residenze Reali Sabaude, quali ad esempio: dislocazione dei diversi servizi e del personale, centrale acquisti, stesura dei bandi, gestione aggregata di funzioni strutturali quali quelle legali, tecniche e progettuali, servizi specialistici ed editoriali, raccordo organizzativo fra le sedi coinvolte, sistema comunicativo e di marketing;

d) - promuovere il turismo culturale in ambito nazionale e internazionale, sviluppare la comunicazione inerente la valorizzazione anche delle altre Residenze Reali Sabaude non conferite o affidate al Consor-

zio, assicurandone il coordinamento e contribuendo a sviluppare il piano di gestione del sito UNESCO;

e) - promuovere intese e stipulare accordi con realtà europee che svolgano attività di conservazione e valorizzazione di patrimoni analoghi a quelli del Consorzio e, più in generale, con altri soggetti, nazionali ed internazionali, per la realizzazione di progetti ed eventi finalizzati alla valorizzazione del proprio patrimonio o alla qualificazione della propria attività;

f) - realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali;

g) - concorrere, mediante accordi o intese con le Amministrazioni pubbliche e con altri soggetti interessati, alla predisposizione e all'attuazione di progetti e interventi finalizzati allo sviluppo economico e sociale del territorio di ubicazione delle Residenze Reali Sabaude;

h) - provvedere alla conservazione del patrimonio conferito o affidato in gestione, garantendo la prevenzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la conservazione programmata ed il restauro del patrimonio stesso, avvalendosi a tal fine, nel rispetto della normativa applicabile e ove possibile e prioritariamente, del Centro per la Conservazione ed il Restauro "La Venaria Reale", nel quadro degli atti che regolamenteranno i rapporti fra i due enti ed alla luce della finalità formativa caratterizzante il Centro;

i) - istituire premi e borse di studio, organizzare mostre, convegni, iniziative ed eventi culturali nonché studi, ricerche, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni nazionali e

internazionali, e realizzare tutte le iniziative idonee a ricercare e a favorire contatti e collaborazioni con gli operatori del settore e con gli organismi nazionali e internazionali;

j) - compiere tutte le altre attività utili o necessarie per la valorizzazione dei beni conferiti o affidati.

4. Il Consorzio può svolgere, con l'utilizzo di risorse proprie o ad esso erogate dai Consorziati e/o da terzi, ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile ed opportuna al perseguimento delle proprie finalità ed a realizzare economie di gestione, tra le quali, a mero titolo esemplificativo:

a) - l'assunzione, mediante contratto di diritto privato, di personale ed il conferimento di incarichi e di consulenze;

b) - la stipulazione di contratti e convenzioni;

c) - l'accensione di mutui o finanziamenti passivi, concedendo eventuali garanzie reali e personali, in ossequio alle norme vigenti;

d) - l'organizzazione di eventi culturali su richiesta di singoli Consorziati, i quali dovranno remunerare l'attività del Consorzio con modalità di volta in volta da concordarsi;

e) - la partecipazione in altri enti con finalità strumentali a quelle del Consorzio, nel rispetto della normativa vigente.

f) - la valorizzazione di patrimoni privati e collezioni private mediante l'organizzazione di mostre, manifestazioni ed eventi purché venga garantito uno standard qualitativo adeguato alle finalità del consorzio.";

III) - di fissare la durata del Consorzio sino al 31 (trentuno) dicembre

2040 (duemilaquaranta);

IV) - di approvare il nuovo testo dello statuto, quale illustrato dal Presidente ed allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Ultimata la lettura da parte di me notaio, il Presidente dichiara aperta la discussione.

[omissis]

Nessuno più chiedendo la parola, il Presidente mette in votazione, peralzata di mano, l'ordine del giorno deliberativo letto da me notaio e dà atto che ottiene:

l'approvazione di tutti i consorziati, fatta eccezione per l'astensione del Consorzio Comune di Venaria Reale sull'approvazione del nuovo statuto.

Passando alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che la norma transitoria di cui all'articolo 17 del nuovo testo di statuto testè approvato letteralmente dispone che

"Il presente statuto entra in vigore contestualmente alla sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Consorziati. Contestualmente all'entrata in vigore del presente statuto si verifica l'automatica decadenza dalla carica dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, fatta salva la previsione della prorogatio, dovendosi provvedere alla nuova nomina

degli organi predetti, oltre che dei componenti del Comitato di Coordinamento e della Conferenza delle Autonomie".

A tal proposito il Presidente informa l'assemblea che:

- la Regione Piemonte ha comunicato di non avere ancora ultimato l'iter procedurale per la nomina del Consigliere e del Revisore di sua spettanza;

- il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha comunicato di non avere ancora ultimato l'iter procedurale per la nomina del Revisore di sua spettanza;

- la Regione Piemonte, previo parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, ha indicato essa comparente come Presidente;

- il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha indicato come Consigliere il signor SORAGNI dott. Ugo;

- il Presidente della Compagnia di San Paolo ha indicato come Consigliere il signor REMMERT Luca;

- il Presidente della Fondazione 1563 ha indicato come Consigliere il signor BORTOLOTTI dott. prof. Bernardo;

- la COMPAGNIA DI SAN PAOLO ha designato quale Revisore dei Conti il dott. Fabrizio MORRA.

Il Presidente invita l'assemblea ad assumere i relativi provvedimenti, proponendo di nominare il nuovo organo amministrativo, mentre di soprassedere dalla nomina dell'organo di controllo (in mancanza della maggioranza dei nuovi membri).

Il Presidente dell'assemblea, ultimata la sua esposizione sul quarto

punto dell'Ordine del Giorno, invita me notaio a leggere l'ordine del giorno deliberativo che qui di seguito si trascrive:

"Ordine del Giorno Deliberativo

L'assemblea dei Consorziati del "CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE",

- sentito l'esposto del Presidente,

d e l i b e r a

I) - di prendere atto, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto testè approvato, dell'automatica decadenza dalla carica dell'intero Consiglio di Amministrazione e dell'intero Collegio dei Revisori dei Conti;

II) - di prendere atto della *prorogatio* dell'organo di controllo non essendo state completate le procedure di nomina da parte di alcuni dei Consorziati competenti;

III) - di nominare - su proposta della Regione Piemonte e parere conforme del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo - quale Presidente, che durerà in carica cinque anni, la signora ZINI

Paola, nata a Luserna San Giovanni (TO) il 13 giugno 1974, residente in Torino, via Madama Cristina n. 34/A, codice fiscale ZNI PLA 74H53 E758N;

IV) - di nominare quali Consiglieri di Amministrazione, i quali dureranno in carica cinque anni, i signori:

- ZINI Paola, predetta, designata secondo le modalità di cui all'articolo 6 del vigente statuto,

- SORAGNI Ugo, nato a Vicenza il 7 agosto 1953, residente in Vicenza via Nino Bixio n. 12, codice fiscale SRG GUO 53M07L840K, Direttore

Generale dei Musei del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,

- REMMERT Luca, nato a Torino il 31 maggio 1954, residente in Caselle Torinese (TO), via Oltre Stura n. 2, codice fiscale RMM LCU 54E31

L219L, designato dal Presidente della Compagnia di San Paolo,

- BORTOLOTTI prof. Bernardo, nato a Bologna il 16 luglio 1967, residente in Milano, via Monte Bianco n. 38, codice fiscale BRT BNR

67L16 A944P, designato dal Presidente della Fondazione 1563;

V) - di prendere atto che la Giunta Regionale del Piemonte non ha nominato il Consigliere di sua spettanza non avendo terminato le procedure formali di nomina;

[omissis]

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette in votazione, per alzata di mano, l'ordine del giorno deliberativo letto da me notaio e dà atto che ottiene:

l'approvazione di tutti i Consorziati.

Il Presidente dichiara che l'ordine del giorno deliberativo è stato approvato all'unanimità.

Nulla più essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il

Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore undici e venticinque.

Le spese del presente atto e relative sono a carico del Consorzio.

Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in parte da me, in parte da persone di mia fiducia ed in parte dattiloscritto da persona pure di mia fiducia su pagine diciassette circa di cinque fogli, quale atto leggo alla comparente che approvandolo e confermandolo meco notaio lo sottoscrive essendo le ore undici e quaranta.

F.ti: Paola ZINI

Andrea GANELLI notaio