VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE

L'anno duemila ventisei, il giorno 30 del mese di settembre, alle ore 15.30, presso la sede della Fondazione di Partecipazione CER Val Susa, in Cesana Torinese, Piazza Vittorio Amedeo n. 1, si è riunito il Comitato di Gestione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Determinazione e conferimento dei poteri operativi e di firma al Presidente del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto;

2) Conferimento di limitati poteri di operatività ordinaria sul conto corrente della Fondazione al consigliere Daniele Coalova.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Comitato di Gestione, Diego Joannas, il quale dà atto che, successivamente alla costituzione della Fondazione, l'Avv. Giulia Cremonini ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di componente del Comitato di Gestione e che, con Decreto dell'Unione Montana in data 29 settembre 2026, è stato nominato, in sua sostituzione, l'Ing. Francesco Bologna quale componente del Comitato di Gestione. L'Ing. Francesco Bologna, presente, dichiara di accettare la nomina e la relativa carica. Il Comitato di Gestione è dunque così composto:

- Diego Joannas — Presidente
- Daniele Coalova — Componente
- Francesco Bologna — Componente

Il Presidente dà quindi atto che il Comitato di Gestione, nella composizione sopra indicata, è validamente costituito ai sensi dello Statuto e, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario verbalizzante l'Avv. Giulia Cremonini, che accetta.

Punto 1) Determinazione e conferimento dei poteri operativi e di firma al Presidente del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, il Comitato di Gestione è l'organo cui spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quelli espressamente riservati ad altri organi, e che al Presidente del Comitato di Gestione compete dare esecuzione alle decisioni del Comitato con il corrispondente potere di legale rappresentanza.

Il Presidente rappresenta quindi la necessità di procedere alla puntuale individuazione dei poteri operativi e di firma a lui spettanti, al fine di consentire la piena operatività della Fondazione e l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato di Gestione, con particolare riguardo agli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali, contrattuali e bancari.

Prende la parola il componente Daniele Coalova, il quale, condividendo quanto esposto dal Presidente, propone che il Comitato di Gestione, in attuazione dell'art. 22 dello Statuto, deliberi di confermare e specificare in capo al Presidente del Comitato di Gestione i seguenti poteri operativi e di firma:

- rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e usare la firma della Fondazione in esecuzione delle deliberazioni del Comitato di Gestione e nell'ambito dei poteri attribuiti dallo Statuto e dal presente verbale;
- sottoscrivere la corrispondenza, gli atti, le comunicazioni, le dichiarazioni, le istanze e le denunce relative agli adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e previdenziali della Fondazione;
- aprire, chiudere e gestire conti correnti intestati alla Fondazione, con facoltà di effettuare versamenti, prelievi, incassi, pagamenti, disposizioni bancarie e ogni altra operazione di ordinaria gestione

g) rappresentare la Fondazione in giudizio, promuovere o resistere ad azioni giudiziarie, nominare avvocati, consulenti tecnici e periti, nonché concludere transazioni e compromessi, nei limiti delle deliberazioni del Comitato di Gestione ovvero, in caso di urgenza, con obbligo di sottoporre l'operato alla ratifica del Comitato nella prima riunione utile;

h) nominare e revocare procuratori ad negotia per singoli atti o categorie determinate di atti rientranti nei poteri conferiti, nonché delegare per iscritto specifiche funzioni a componenti degli organi della Fondazione, dipendenti o collaboratori della medesima, entro i limiti dei poteri attribuiti e con esclusione degli atti di straordinaria amministrazione riservati alla deliberazione collegiale del Comitato di Gestione.

3. di attribuire al componente Daniele Coalova, con firma disgiunta nei limiti dell'ordinaria operatività bancaria e sempre nell'interesse della Fondazione, i seguenti poteri previa e specifica comunicazione al Comitato di Gestione:

- effettuare versamenti sul conto corrente intestato alla Fondazione;
- disporre pagamenti e prelevamenti nei limiti delle disponibilità esistenti sul conto;
- eseguire operazioni di incasso e versamento di assegni, vaglia e mandati di pagamento;
- impartire ordini e disposizioni operative relativi alla gestione ordinaria del conto corrente della Fondazione.

4. di precisare che tutti i poteri sopra indicati dovranno essere esercitati nel rispetto dello Statuto, delle deliberazioni del Comitato di Gestione e dei limiti risultanti dal bilancio approvato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.30

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Cesana Torinese, 30 settembre 2026.

Il presidente

Diego Joannas

Il segretario

Giulia Cremonini