

**VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 24 MARZO 2026**

* * *

VERBALE N° 62

L'anno 2026, il 24 del mese di marzo, alle ore 17.00, presso la sede della Fondazione in Via Giulia di Barolo 3/A – 10124 Torino, si è svolto il Consiglio di amministrazione della Fondazione Michele Pellegrino, ivi regolarmente convocato per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del verbale del Consiglio di amministrazione n. 61 del 21 novembre 2025.
3. Approvazione della Relazione del consiglio e del Bilancio consuntivo della Fondazione al 31/12/2025.
4. Approvazione del Bilancio preventivo per l'anno 2026.
5. Relazione annuale del Responsabile del Piano di prevenzione e corruzione 2026-2028.
6. Proposte per attività ordinarie e straordinarie programmate per l'anno 2026.
7. Dimissioni del Presidente in carica e nomina del nuovo Presidente.
8. Attribuzione di deleghe al Presidente e ai Consiglieri.
9. Varie ed eventuali.

Il Presidente prof. Claudio Bermond,

preso atto

che sono presenti:

1 Consiglieri di amministrazione Anna Arcozzi-Masino (vice-presidente), Sara Milano, Mauro Forno e Bartolo Gariglio;

il Collegio dei revisori nelle persone di Emanuela Barreri (presidente) e Alessandro Fidelity;

quale invitati Eugenio Braja (consulente fiscale e societario della Fondazione) ed il segretario Antonio Costantino;

risulta inoltre assente giustificato il dott. Giovanni Costantino (revisore).

dichiara

la riunione validamente costituita e, a norma dello Statuto, ne assume la Presidenza.

Il Presidente prof. Bermond prende la parola dando il benvenuto ai presenti e chiede al Consiglio di iniziare la riunione affrontando i vari punti all'ordine del giorno.

Punto 1 dell'Odg. Comunicazioni del Presidente.

Non vi sono comunicazioni particolari da fare.

Punto 2 dell'Odg. Approvazione verbale n. 61 del 21 novembre 2025.

Il Presidente chiede al Consiglio se ci sono osservazioni da fare relativamente al verbale della seduta precedente, che tutti hanno ricevuto e letto; nessuna osservazione è da segnalare. Il verbale viene quindi approvato all'unanimità.

Punto 3 dell'Odg. Approvazione Bilancio Consuntivo al 31/12/2025.

Il prof. Bermond cede la parola al prof. Eugenio Braja che, attraverso la lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione, illustra in modo esauriente il Bilancio consuntivo dell'esercizio 2025, soffermandosi sulle principali voci della Situazione patrimoniale e del Conto economico, evidenziando poi che quest'anno il bilancio della Fondazione si chiude con un avanzo di gestione di Euro 796,00. Inoltre, suggerisce di rivedere la situazione dei fondi e dei titoli presenti nel portafoglio della Fondazione, al fine di garantire con le cedole maturate una rendita certa per permettere alla Fondazione lo svolgimento delle attività ordinarie. Messo ai voti, il bilancio viene approvato all'unanimità dai Consiglieri e dai Revisori presenti, dopo la lettura favorevole della loro Relazione.

Il bilancio consuntivo al 31/12/2025 è allegato al presente verbale.

Punto 4 dell'Odg. Approvazione Bilancio Preventivo 2026.

Il Presidente chiede al prof. Braja di illustrare le singole voci del Bilancio preventivo per l'esercizio 2026, che ha entrate e uscite caduna dell'importo di € 29.000 e chiude pertanto in pareggio. Il Presidente, dopo aver ottenuto il parere favorevole dei Revisori dei conti, pone in votazione il documento e il Consiglio lo approva all'unanimità. Tale bilancio preventivo è allegato al presente verbale.

Punto 5 dell'Odg. Relazione del Responsabile del Piano di prevenzione della corruzione 2026 - 2028.

Il Responsabile del piano di prevenzione della corruzione dott. Giovanni Costantino, assente giustificato, ha fatto pervenire a tutti i consiglieri il suddetto piano che, non avendo riscontrato pareri contrari, a breve verrà pubblicato sul sito della Fondazione e sul portale ANAC.

Punto 6 dell'Odg. Proposte per attività ordinarie e straordinarie programmate per l'anno 2026.

Il Presidente sottolinea che le risorse allocate a bilancio permettono di soddisfare le attività ordinarie e straordinarie programmate per l'anno 2026, e in particolare:

- Completamento della borsa di studio assegnata al dott. Grifo;

- Assegnazione di una nuova borsa di studio per l'anno accademico 2026-2027;
- Pubblicazione del lavoro di ricerca del borsista Marco Grifo;
- Partecipazione alla pubblicazione del volume dedicato all'inventario dell'archivio di padre Enrico di Rovasenda in collaborazione con la Fondazione Donat Cattin di Torino;
- Pubblicazione del volume fuori collana dell'inventario delle carte dell'archivio del prof. Franco Bolgiani.

Mentre viene rimandata all'anno 2027 la pubblicazione degli atti del Convegno svoltosi nel 2025 su: "Dinamiche religiose a Torino negli anni Settanta tra politica, società e cultura"

Punto 7 dell'Odg. Dimissioni del Presidente in carica e nomina di un nuovo Presidente.

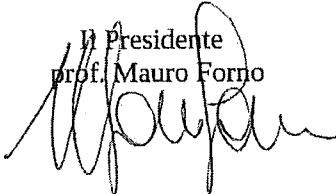
Il Presidente prof. C. Bermond comunica al Consiglio che, a causa di impegni familiari, rassegna le dimissioni dalla carica, e propone come suo successore il prof. Mauro Forno che, contattato preventivamente, si è detto disponibile a svolgere l'incarico, qualora il Consiglio approvi la proposta. Il prof. Bermond dà inoltre la sua disponibilità a continuare a far parte del Consiglio di amministrazione in qualità di membro ordinario, qualora il Consiglio lo ritenga opportuno. Il Consiglio, preso atto delle disponibilità espresse dal prof. Forno, approva all'unanimità l'attribuzione della carica di Presidente al prof. Mauro Forno e la continuità del prof. Claudio Bermond come consigliere.

Inoltre, al fine di dare continuità alla gestione, viene richiesto alla vicepresidente dott.ssa Anna Arcozzi-Masino di proseguire nel suo incarico di vice-presidente. La dottoressa conferma la sua disponibilità.

Punto 8 dell'Odg. Attribuzione di deleghe al Presidente e ai Consiglieri.

Il Consiglio conferisce al nuovo Presidente prof. Mauro Forno e al Consigliere prof. Claudio Bermond la delega ad operare disgiuntamente, sino alla somma massima di 150.000 Euro, presso le due banche con cui lavora la Fondazione, Unicredit S.p.a. e Banca Patrimoni Sella & C., in particolare nell'acquisto e vendita di titoli di stato, fondi assicurativi e obbligazioni ed operazioni di conto corrente a nome della Fondazione.

Non essendoci altro da discutere o condividere, la riunione si scioglie alle ore 19,30.

Il Presidente
prof. Mauro Forno


Il Segretario
Antonio Costantino
