

**VERBALE DELLA RIUNIONE
DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE
DEL 9 FEBBRAIO 2021**

L'anno 2021 e addì 9 del mese di febbraio, alle ore 10.30, in Manta (CN) via Falicetto n. 24, presso la sede della Fondazione, in seguito a regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea di partecipazione della *FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE*, con Fondo di dotazione euro 127.500 versato, con sede in Manta CN, via Falicetto n. 24, codice fiscale numero 03577780046, iscritta presso il Registro delle Imprese di Cuneo iscritta al REA presso la CCIAA di Cuneo al numero CN-301073, ente provvisto di personalità giuridica in forza di determinazione del 19 marzo 2015 ed iscritto presso il Registro regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche al n. 1189, di seguito anche denominata "Agrion" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Comunicazioni del Presidente.*
- 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, e determinazioni inerenti i relativi compensi.*
- 3. Nomina del Presidente, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto.*
- 4. Nomina del Revisore Unico, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, e determinazioni inerenti il relativo compenso.*
- 5. Varie ed eventuali.*

Sono presenti i componenti del Consiglio di amministrazione, signori:

- Giacomo Ballari, Presidente;
- Carlo Ricagni
- Andrea Gamba

Assenti giustificati i Consiglieri Fernando Arnolfo e Michele Bechis.

È presente il Revisore Unico Marco Caviglioli.

Su invito del Presidente e con il consenso di tutti gli intervenuti, assistono alla riunione il Coordinatore tecnico-scientifico dott. Lorenzo Berra e la Responsabile amministrativa dott.ssa Donatella Capellino.

Sono presenti i *Soggetti Fondatori* risultanti dal seguente prospetto i quali – ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 12 dello Statuto – esprimono, nel loro complesso, il 70% dei voti nell'*Assemblea di partecipazione*.

<i>Soggetto fondatore</i>	<i>Codice fiscale</i>	<i>Presenza</i>	<i>Peso dei voti</i>	<i>Voti Esprimibili</i>	<i>Soggetto delegato</i>
Regione Piemonte	80087680016	Presente	75% del 70%	52,5%	Paolo Balocco
Unioncamere Piemonte	80091380016	Presente	25% del 70%	17,5%	Paolo Bertolino

Sono presenti i *Soci Partecipanti* risultanti dal seguente prospetto i quali – ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 12 dello Statuto – esprimono, nel loro complesso, il 30% dei voti nell’*Assemblea di partecipazione*.

<i>Soggetto partecipante</i>	<i>Codice fiscal</i>		<i>Presenza</i>	<i>Voti</i>	<i>Delegato</i>
CCIAA Cuneo	80000110041	1	Presente	1	Alessandro Durando
Provincia di Alessandria	80003870062	2	Presente	1	Gian Paolo Lumi
Unione Montana Alta Langa	90049820047	3	Assente	0	
Piemonte Asprofrut	00183160043	4	Presente	1	Domenico Sacchetto
Lagnasco Group	00185000049	5	Presente	1	Simone Bernardi Fabrizio Riso
Ortofruit	02935000048	6	Presente	1	Domenico Paschetta
Asprocor	02213150044	7	Presente	1	Lodovico Cogno Nicoletta Ponchione
Ascopiemonte	02575040049	8	Presente	1	Pierpaolo Bertone Matteo Cazzuli
Coldiretti Cuneo	80006750048	9	Presente	1	Franco Ramello
CIA Cuneo	02364980041	10	Presente	1	Maurizio Ribotta
Unione Agricoltori Cuneo	80006990040	11	Presente	1	Enrico Allasia
Associazione produttori moscato d’Asti	92006340050	12	Assente	0	
Comune di Carpeneto	00412310062	13	Assente	0	
Vignaioli piemontesi	01167230059	14	Assente	0	
OP Rivoira	03671790040	15	Presente	1	Michelangelo Rivoira
Rk Growers	03072330040	16	Presente	1	Carlo Lingua
Cooperativa OP Jolly	02065290047	17	Presente	1	Giancarlo Bodrero Massimiliano Monge
		17	Totale	13/17 del 30%= 22,94%	

A norma del primo comma dell’art. 12 dello Statuto, assume la presidenza dell’adunanza il Presidente della Fondazione, Giacomo Ballari, il quale, dato atto di quanto sopra e, in seguito alla verifica delle deleghe, dichiara la riunione validamente costituita per discutere e deliberare sul sopra riportato ordine del giorno, che tutti gli

intervenuti dichiarano di accettare, e prega la Responsabile amministrativa Donatella Capellino a voler fungere da segretaria.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente apre l'Assemblea informando i Soci circa l'operato del Consiglio di Amministrazione nei quattro anni di mandato. Il Consiglio, in condizione di *prorogatio* dal 15 luglio 2020, data in cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Bilancio relativo all'esercizio 2019, si è adoperato per porre le basi per la prosecuzione proficua delle attività previste dallo Statuto, intraprendendo gli opportuni interventi di razionalizzazione volti a rendere più efficiente la "macchina Fondazione". Il Consiglio di Amministrazione ha portato a termine importanti rinnovamenti che hanno permesso ad Agrion di essere più sostenibile, da un punto di vista finanziario, e di intraprendere una strada di apertura e connessione verso istituzioni riconosciute a livello nazionale e europeo.

Intervengono Paolo Balocco e Paolo Bertolino, rappresentanti rispettivamente di Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte, per complimentarsi con il Consiglio di Amministrazione per l'importante lavoro svolto.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, e determinazioni inerenti i relativi compensi

Passato allo svolgimento del secondo punto dell'ordine del giorno, il Presidente invita i Soggetti fondatori a enunciare i membri da essi eletti, di cui tre dalla Regione Piemonte e uno da Unioncamere Piemonte, secondo quanto previsto dall'articolo 9 dello Statuto della Fondazione.

Interviene il dott. Paolo Balocco, direttore della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, per comunicare che i membri del costituendo Consiglio di amministrazione eletti da Regione Piemonte sono:

- **Giacomo Ballari;**
- **Gianluca Griseri;**
- **Andrea Gamba.**

Tali soggetti sono stati eletti nella seduta consiliare del 22/12/2020 in ossequio all'art. 6 c. 2 dello Statuto e fatti salvi i controlli effettuati, ognuno per le rispettive competenze, dal Consiglio Regionale e dalla Fondazione in ottemperanza alla normativa vigente in materia di insussistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità secondo quanto disposto dall'art. 20 comma 2 del D. Lgs. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della

legge 6 novembre 2012 n. 190) ed in riferimento all'assenza, in capo al sig. Andrea Gamba, di deleghe gestionali dirette all'interno dell'organismo.

Interviene il dott. Paolo Bertolino, Segretario Generale di Unioncamere Piemonte, per comunicare che il membro eletto da Unioncamere Piemonte è **Carlo Ricagni**.

A questo punto, intervengono nuovamente Paolo Balocco e Paolo Bertolino per esprimere la volontà dei Soggetti fondatori di eleggere, quale quinto membro del Consiglio, il candidato individuato a maggioranza dai Soggetti partecipanti.

Il Presidente invita i Soggetti partecipanti a presentare le candidature che sono pervenute alla Fondazione in seguito a formale richiesta agli stessi veicolata a mezzo posta elettronica certificata:

- Romano Ficetti, proposto da Camera di Commercio di Cuneo e Coldiretti Cuneo;
- Graziano Giacosa, proposta da Confagricoltura Cuneo.

Prende la parola la Responsabile amministrativa per informare di aver proceduto alla verifica dell'insussistenza di cause di inconfiribilità – ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 – per ciascuno dei due candidati proposti, i quali hanno sottoscritto apposita dichiarazione attestante i requisiti *ex lege* per assumere il ruolo di consigliere. Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte comunicano la volontà di allontanarsi dall'Assemblea durante la fase di voto segreto dei Soggetti partecipanti.

Interviene Enrico Allasia, Presidente di Confagricoltura Cuneo, facendo presente che, a seguito di confronto con tutti i Soci partecipanti presenti, l'ente da lui rappresentato intende ritirare la candidatura di Graziano Giacosa e appoggiare la figura di Romano Ficetti.

Il Presidente invita Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte a rientrare in Assemblea e chiede riscontro ai Soci partecipanti presenti che confermano la volontà di eleggere, per acclamazione diretta, il candidato scelto dai Soggetti partecipanti, **Romano Ficetti**.

Preso atto, l'Assemblea di partecipazione, all'unanimità

delibera

di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 dello Statuto - i componenti del Consiglio di amministrazione, per la durata di quattro esercizi - ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 dello Statuto -, nella persona dei signori:

1. Giacomo Ballari, nato a Pinerolo (TO) il 30 ottobre 1975, residente a Barge (CN) via Basano 8/A, codice fiscale BLLGCM75R30G674F, designato da Regione Piemonte;
2. Gianluca Griseri nato a Mondovì (CN) il 23 febbraio 1968, residente a Vignolo (CN) Via Monte Bussaia 1/B, codice fiscale

GRSGLC68B23F351B, designato da Regione Piemonte;

3. Andrea Gamba nato a Pinerolo (TO) il 10 agosto 1978, residente a San Martino Alfieri (AT) via Roma 32, codice fiscale GMBNDR78M10G674Q, designato da Regione Piemonte;
4. Carlo Ricagni, nato ad Alessandria il 12 dicembre 1952, residente a Acqui Terme (AL) via Biorci 13, codice fiscale RCGCRL52T12A182Q, designato da Unioncamere Piemonte;
5. Romano Ficetti nato a Revello (CN) il 19 luglio 1951, residente a Saluzzo (CN) in Via Barge 36, codice fiscale FCTRMN51L19H247U, designato dai Soggetti partecipanti.

Proseguendo con lo svolgimento del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente invita i Soci a esprimersi in merito ai compensi per i Consiglieri di amministrazione, compreso il Presidente.

Interviene Paolo Balocco di Regione Piemonte, il quale riporta che, con D.G.R. n. 30-5793 del 20/10/2017, in ossequio al disposto normativo di cui all'art. 6 c. 2 del Decreto Legge n. 78/2010 (convertito nella legge n. 122/2010 e s.m.i.) la Giunta Regionale si è espressa favorevolmente sulla proposta di attribuire al Presidente della Fondazione un emolumento annuo lordo fissato in massimo Euro 25.000,00 su base annua e a ciascun amministratore avente diritto, escluso il Presidente, un emolumento annuo lordo fissato in massimo Euro 2.500,00 su base annua, importi individuati nella proposta del Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle attribuzioni e delle attività svolte dal Presidente e dagli amministratori come esposto nella relazione del Presidente, agli atti della Direzione Agricoltura.

Tutto ciò premesso, dopo ampia ed approfondita discussione, l'Assemblea di partecipazione, all'unanimità

delibera

di approvare l'attribuzione degli emolumenti al Consiglio di Amministrazione, come sopra indicati.

3. Nomina del Presidente, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto.

Prende la parola Paolo Balocco per proporre nel ruolo di Presidente Giacomo Ballari, precisando che tale proposta va nella direzione di assicurare alla Fondazione continuità gestionale, considerata anche la bontà di gestione nel corso del primo mandato, riconosciuta da tutti i partecipanti.

L'Assemblea di partecipazione, condividendo pienamente la proposta di Regione Piemonte, all'unanimità,

delibera

di confermare il sig. Giacomo Ballari alla carica di Presidente, con le funzioni e i poteri di cui all'art. 8 dello Statuto, considerando la positiva attività svolta sino ad ora ed al fine di garantire una continuità nell'amministrazione della Fondazione.

4. Nomina del Revisore Unico, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, e determinazioni inerenti il relativo compenso

Prendono la parola Paolo Balocco di Regione Piemonte e Paolo Bertolino di Unioncamere Piemonte per proporre all'Assemblea il nome di Marco Caviglioli per il ruolo di Revisore unico. I Soggetti Fondatori ritengono fondamentale garantire continuità nella supervisione dei conti della Fondazione, riconoscendo la qualità del lavoro svolto dal dott. Caviglioli nel corso del primo mandato.

L'Assemblea di partecipazione, condividendo pienamente la proposta dei Soggetti Fondatori, all'unanimità

delibera

di nominare, come nomina, il dott. Marco Caviglioli, nato a Carrara il 21 giugno 1953, residente a Saluzzo (CN) in Via Bodoni 56/B5 int. E, codice fiscale CVGMRC53H21B832W, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 12706 del 21/04/1995, nella carica di Revisore Unico della Fondazione, per la durata di quattro esercizi - ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello Statuto.

Proseguendo nello svolgimento del quarto punto all'ordine del giorno, prende la parola Paolo Balocco per esprimere la volontà del Soggetto fondatore Regione Piemonte di confermare il compenso già corrisposto nel precedente mandato al Revisore Unico, corrispondente a complessivi Euro 10.000,00, per esercizio, comprensivi di IVA e Cassa previdenziale.

Dopo ampia ed approfondita discussione, l'Assemblea di partecipazione, all'unanimità

delibera

di definire il compenso per il Revisore unico a 10.000,00 Euro complessivi, per esercizio, comprensivi di Iva e Cassa previdenziale.

5. Varie ed eventuali

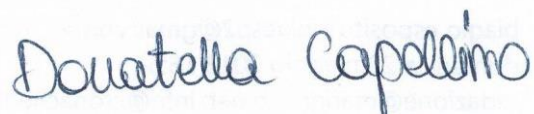
Nessuna.

Più nulla essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara tolta la riunione essendo le ore 12.00 circa.

Il Presidente
Giacomo Ballari

Handwritten signature of Giacomo Ballari in black ink.

Il Segretario
Donatella Capellino

Handwritten signature of Donatella Capellino in blue ink.