

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Luigi Einaudi onlus si riunisce martedì 21 marzo 2017, alle ore 10.45, presso la sede di Via Principe Amedeo n. 34 in Torino, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Presa d'atto della composizione del Consiglio e nomina Presidente e Vice Presidente
3. Approvazione bilancio consuntivo esercizio finanziario 2016
4. Assestamento bilancio di previsione esercizio finanziario 2017
5. Approvazione bandi di concorso per borse di studio anno accademico 2017/2018
6. Accordo tra la Fondazione Luigi Einaudi onlus di Torino e la Fondation Maison des Sciences de l'Homme (FMSH) per contributi di perfezionamento
7. Pubblicazione Annals: conferimento incarico di revisione testi
8. Nomina RLS e primo soccorso interno
9. Approvazione spese di gestione dal 22.11.2016
10. Autorizzazioni impegni di spesa
11. Varie ed eventuali

Sono presenti: il Presidente prof. Enrico Filippi, in rappresentanza della Fondazione CRT; prof. Giuseppe Berta in rappresentanza della Compagnia di San Paolo; prof. Giuseppe Bracco, in rappresentanza del Mibact; prof. Roberto Marchionatti, Presidente del Comitato scientifico e dr.ssa Roberta Einaudi, in rappresentanza della famiglia Einaudi.

Assistono: dr. Emanuele Bellavia e dr. Paolo Soddu e, su invito del Presidente, il prof. Terenzio Cozzi nella sua qualità di Presidente della Commissione dell'Edizione nazionale degli scritti di Luigi Einaudi.

2. PRESA D'ATTO DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO E NOMINA PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

A seguito delle designazioni pervenute alla data odierna il Consiglio risulta così composto:

- Prof. Giuseppe Berta, in rappresentanza della Compagnia di San Paolo.
- Prof. Giuseppe Bracco, in rappresentanza del Mibact
- × Prof. Roberto Marchionatti, Presidente del Comitato scientifico ✓
- Prof. Enrico Filippi, in rappresentanza della Fondazione CRT
- Dr.ssa Roberta Einaudi, in rappresentanza della famiglia Einaudi.

Pertanto occorre provvedere, ai sensi dell'art. 5 dello statuto, alla presa d'atto della composizione di cui sopra e alla nomina del Presidente e del Vice Presidente per il triennio 2017-2019.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della composizione del Consiglio come sopra riportata, con votazione unanime espressa nelle forme di rito conferma Presidente il prof. Enrico Filippi e nomina Vice Presidente il prof. Roberto Marchionatti. Entrambi ringraziano per la fiducia accordata.