



Oggetto: FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA – ORGANO DI INDIRIZZO – PROPOSTA DI DESIGNAZIONI.

Relatore: Il Presidente

La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, con nota prot. n. 191f/24 del 07/11/2024, ha segnalato che ad aprile 2025 scadranno i secondi ed ultimi mandati dei Consiglieri dell’Organo di Indirizzo, Franca Fornasiero Borello e Cristiano Gatti, a suo tempo designati dalla ex CCIAA di Biella e Vercelli;

Lo Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella al comma 2 dell’art. 13 (Organo di Indirizzo) indica, tra l’altro, quanto segue:

“I consiglieri sono designati e nominati secondo modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, come segue:

...OMISSIS...

d. due dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Biella o dall’ente pubblico eventualmente ad esso subentrante, scelti tra i residenti da almeno 3 anni in uno dei comuni appartenenti al territorio biellese,

...OMISSIS...

I precedenti designati, nell’Organo di Indirizzo della Fondazione CRB, dalla ex CCIAA di Biella ed ex CCIAA di Biella e Vercelli sono stati:

2000/2005: Massimo Marchi e Alberto Avidano

2005/2010: Massimo Marchi e Franco Volpe

2010/2015: Massimo Marchi e Manuel Pera

2015/2020: Franco Ferraris e Cristiano Gatti; nel 2015 è stato nominato Emanuele Scribanti, in sostituzione di Franco Ferraris, eletto Presidente della Fondazione stessa;

nel 2016 è stata nominata Franca Fornasiero Borello, in sostituzione di Emanuele Scribanti, eletto componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione

2021/2025. Cristiano Gatti e Franca Fornasiero Borello;

Le designazioni richieste, come indicato al comma 8 dell’art. 13 dello Statuto, dovranno pervenire alla Fondazione CRB entro 60 giorni dal ricevimento dell’invito a provvedere e quindi entro lunedì 6 gennaio 2025 (data di ricezione della richiesta di designazione 07/11/2024);

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente,

Preso atto degli articoli più rilevanti dello Statuto della Fondazione a cui bisogna attenersi per le designazioni dei componenti dell’Organo di Indirizzo, di seguito riportati:

- art. 6 (Organi) al comma 3 prevede che *“Il soggetto designante, qualora sia chiamato ad* SEGRETERIA E AFFARI GENERALI



esprimere più indicazioni, assicura la presenza di entrambi i generi (maschile e femminile)”;

- art. 13 (Organo di Indirizzo)
 - comma 2 lettera d) prevede i consiglieri siano “*scelti tra i residenti da almeno 3 anni in uno dei comuni appartenenti al territorio biellese*”,
 - comma 3 prevede che “*I componenti l’Organo di Indirizzo devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento indicati all’art. 2 o funzionali all’attività della Fondazione e devono aver maturato una concreta esperienza operativa nell’ambito delle professioni o in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono aver espletato, funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati*”,
 - comma 4, prevede che “*I componenti l’Organo di Indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. È escluso ogni potere di indirizzo e di revoca da parte dei soggetti designanti*”,
 - comma 5, prevede che “*I componenti l’Organo di Indirizzo durano in carica cinque esercizi compreso quello di nomina, scadono con l’approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio e possono essere confermati per un solo mandato consecutivo*”;

Rilevato che, oltre alle disposizioni statutarie, è necessario tenere conto anche di quanto previsto dal “Regolamento designazioni e nomine negli Organi di Indirizzo, Amministrazione e Controllo della Fondazione”;

Tenuto conto che le persone designate devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità (art. 7 dello Statuto) e non devono sussistere, riguardo alle stesse, situazioni di incompatibilità e ineleggibilità (art. 8 Statuto);

Dato atto che, in ogni caso, la nomina avverrà subordinatamente all’accertamento positivo di tutte le condizioni previste dalla legge e dai documenti sopra citati;

Considerato altresì che lo Statuto all’art. 6 comma 4 prevede “*I componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo ed il Presidente della Fondazione, possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall’organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta*”;

Preso atto delle candidature proposte verbalmente da

- Vice Presidente Dr. Alessandro Ciccioni per la Sig.ra Lucia Bianchi Maiocchi componente del Consiglio della società Lanificio Vitale Barberis Canonico S.P.A. e della società Vitale Barberis Canonico S.P.A. entrambe con sede in Valdilana (BI) e socia nella Agricola Caprarizzo Società Semplice di Biella,
- Vice Presidente Vicario Dr. Angelo Santarella per il Sig. Alberto Mosca amministratore unico della società Mosca1916 SRL impresa commerciale storica di Biella,



- Dr. Michele Giovanardi per il Rag. Massimo Foscale Direttore presso Confartigianato Biella;

Preso atto che per i due componenti da nominare occorre assicurare la presenza di entrambi i generi (maschile e femminile);

Considerato che ci sono due proposte per il componente di genere maschile;

All'unanimità dei presenti;

DELIBERA

- a) di prendere atto delle candidature proposte quali Consiglieri dell'Organo di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, per il prossimo mandato 2025/2030, come di seguito precisato:
 - Sig.ra Lucia Bianchi Maiocchi componente del Consiglio della società Lanificio Vitale Barberis Canonico S.P.A. e della società Vitale Barberis Canonico S.P.A, entrambe con sede in Valdilana (BI), e socia nella Agricola Caprarizzo Società Semplice di Biella,
 - Sig. Alberto Mosca amministratore unico della società Mosca1916 SRL impresa commerciale storica di Biella,
 - Rag. Massimo Foscale Direttore presso Confartigianato Biella;
- b) di delegare il Presidente, sentiti i membri di Giunta, all'individuazione dei Consiglieri da nominare nell'Organo di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)