

FISIO SPA

Sede in TORINO – VIA NIZZA, 218

Capitale Sociale versato Euro 100.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di TORINO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese Torino n. 02275120109

Partita IVA: 03948900018 - N. Rea: TO-603790

*** **

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 10 DICEMBRE 2023

L'anno duemilaventitre ed allì 19 del mese di dicembre alle ore 9,30, in Torino, Via Nizza 218, presso la sede legale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Erogazioni liberali a favore della Fondazione Teatro Regio di Torino e degli Amici della Filarmonica TRT: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Marcello Empoli il quale constatato e dato atto:

- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione in quanto, oltre allo stesso Presidente è presente la Dott.ssa Anna Piovano;

- che è presente, collegato telefonicamente, l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dott. Domenico Parlato – Presidente e dei Sindaci effettivi Dott. Roberto Gado e Dott.ssa Chiara Francesca Ferrero;

- che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente edotti sugli argomenti

da discutere;

dichiara la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione in forma totalitaria a sensi dell'art. 14 del vigente statuto ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione chiama a fungere da segretario la Dott.ssa Anna Piovano, che accetta.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il presidente illustra le motivazioni per le quali nel corso dell'esercizio 2023 la Società ha provveduto ad elargire due erogazioni liberali a favore della Fondazione Teatro Regio di Torino, dell'importo di € 1.000 cadauna, per complessivi € 2.000, nonché un'erogazione liberale a favore degli Amici della Filarmonica TRT, per € 2.500. Il Presidente precisa che tali versamenti hanno la natura di liberalità, elargite al fine di supportare le attività delle suddette organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Udita l'esposizione del Presidente il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

di ratificare gli importi elargiti nel corso dell'esercizio 2023 a titolo di erogazioni liberali a favore della Fondazione Teatro Regio di Torino (complessivi € 2.000) e degli Amici della Filarmonica TRT (€ 2.500).

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 10,00 circa, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario



(Piovano Anna)

Il Presidente



(Ernpoli Marcello)

