

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale Consiglio di amministrazione del 18 giugno 2020.

L'anno 2020 il giorno 18 del mese di giugno, alle ore 15:00 si è riunito il consiglio di amministrazione, in *prima* convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Relazione ed approvazione del *Bilancio* anno 2019;
- 2) Approvazione Relazione di missione anno 2019.
- 3) Approvazione Bilancio di Previsione anno 2020
- 4) Approvazione Relazione Sociale anno 2020

A norma dell'art. 12 dello Statuto sociale assume la presidenza il Presidente della Fondazione, Sig. Angelo Pirrello il quale, constatato che sono presenti tutti i componenti il consiglio di amministrazione, i quali presenziano all'odierna seduta in teleconferenza, il Vice-Presidente Sig. Pirrello Luca Giuseppe e il Consigliere Sig. Umberto Bocchino, dichiara l'Assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario il signor Pirrello Luca Giuseppe .

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone al consiglio il bilancio consuntivo al 31.12.2019 che si chiude un disavanzo economico di Euro -7.930.

Il Presidente passa quindi ad una breve illustrazione dei prospetti di Bilancio così composto: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;

Segue una approfondita ed esauriente discussione, al termine della quale il Bilancio relativo all'anno 2019, composto da Stato patrimoniale, conto Economico e Nota Integrativa viene messo ai voti.

il presidente, altresì, sottopone al consiglio la seguente proposta di destinazione della perdita d'esercizio: rinviare la perdita dell'esercizio corrente, pari ad euro - 7.930, al successivo esercizio.

Il presidente precisa che le votazioni saranno effettuate per alzata di mano.

Al termine della procedura di voto il consiglio delibera all'unanimità, l'approvazione del Bilancio per l'anno 2019, nonché la proposta di rinvio della perdita al successivo esercizio.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il presidente dà lettura della Relazione di missione di accompagnamento al Bilancio per l'anno 2019.

Dopo ampia e attenta discussione, al termine della quale la Relazione di missione della Fondazione per l'anno 2019 viene messo ai voti.

La Relazione di missione della Fondazione per l'anno 2019 viene approvata all'unanimità dei presenti.

APF
FONDAZIONE

Prende nuovamente la parola il Presidente e passa alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio previsionale per l'anno 2020 dopo ampia e approfondita discussione viene approvato all'unanimità dei presenti.

Passando alla trattazione del quarto e ultimo punto posto all'ordine del giorno, il presidente dà lettura della Relazione Sociale al preventivo per l'anno 2020.

Dopo ampia e attenta discussione, al termine della quale, la Relazione Sociale al Bilancio Preventivo per l'anno 2020, viene approvata all'unanimità dei presenti.

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 17:00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Luca Giuseppe Pirrello



Il Presidente

Angelo Pirrello

