

## Verbale Consiglio di Amministrazione

### **Verbale Consiglio di amministrazione del 10.06.2019**

L'anno 2019 il giorno 10 del mese di giugno, alle ore 10, presso la sede sociale Via Garibaldi, 83 Partanna, si è riunito il consiglio di amministrazione, in *prima* convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Relazione ed approvazione del *rendiconto economico finanziario* e stato patrimoniale anno 2018;
- 2) Approvazione Relazione Sociale anno 2018.
- 3) Approvazione Bilancio di Previsione anno 2019
- 4) Approvazione Relazione Sociale anno 2019

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.

Primo punto all'ordine del giorno è l'approvazione del rendiconto-economico finanziario e Stato Patrimoniale della Fondazione per l'anno 2018.

Il Presidente illustra quindi il rendiconto economico/finanziario della Fondazione per l'anno 2018, che presenta *un disavanzo economico di Euro -344,55*.

Passa quindi ad una breve illustrazione delle principali voci dello Stato Patrimoniale;

La Fondazione si è dotata fin dalla sua costituzione di un patrimonio pari a euro 100.000 che nello stato patrimoniale è stato appostato sotto la voce Fondo Dotazione dell'Ente

Il saldo dell'estratto conto bancario della Fondazione al 31 dicembre 2018 presenta un saldo attivo di Euro 99.655,45.

I debiti verso fornitori pari a euro 12.630,00 sono così suddivisi:

1. Notaio Spanò Euro 1.040 relativo alle spese sostenute per la costituzione della Fondazione e contenute nella voce Spese di Impianto dello stato Patrimoniale;
2. Associazione A come Ambiente Euro 11.590 fattura relativa alle spese sostenute per l'avvio del "Progetto Green Learning" che avrà durata pluriennale con inizio nel corso del corrente anno 2018, e inserito tra le immobilizzazioni immateriali.

Segue una approfondita ed esauriente discussione, al termine della quale il rendiconto-economico finanziario e stato patrimoniale della Fondazione per l'anno 2018. viene messo ai voti.

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

*Il rendiconto-economico finanziario e lo stato patrimoniale per l'anno 2018 viene approvato all'unanimità dei presenti*

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il presidente dà lettura della relazione sociale di accompagnamento al rendiconto economico finanziario e stato patrimoniale per l'anno 2018.

Dopo ampia e attenta discussione, al termine della quale la Relazione Sociale della Fondazione per l'anno 2018 viene messo ai voti.

*La Relazione Sociale della Fondazione per l'anno 2018 viene approvata all'unanimità dei presenti*

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 2019 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 2019.


Dopo ampia e attenta discussione, al termine della quale, la Relazione Sociale al Bilancio Preventivo per l'anno 2019, viene approvata all'unanimità dei presenti.

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 12 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

  
Luca Giuseppe Pirrello

Il Presidente

  
Angelo Pirrello