

## Verbale Consiglio di Amministrazione

### Verbale Consiglio di amministrazione del 28/04/2022

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di aprile, alle ore 16:00, si è riunito il consiglio di amministrazione in teleconferenza, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Relazione ed approvazione del *Bilancio* anno 2021;
- 2) Approvazione Relazione di Missione anno 2021.
- 3) Approvazione Bilancio di Previsione anno 2022
- 4) Approvazione Relazione Sociale anno 2022

A norma dell'art. 12 dello Statuto sociale assume la presidenza il Presidente della Fondazione , Ing. 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 31.12.2021 che si chiude con un disavanzo di gestione di Euro -2.957.

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

Segue una approfondita ed esauriente discussione, al termine della quale il Bilancio relativo all'anno 2021, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota Integrativa viene messo ai voti.

Il presidente, altresì, sottopone al consiglio la seguente proposta di destinazione del disavanzo di gestione pari a euro -2.957 di cui si propone la seguente destinazione: ovvero il rinvio del disavanzo di gestione di euro -2.957 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 2021, nonché la proposta di destinazione del disavanzo di gestione di -€ 2.957*

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 2021.

Dopo ampia e attenta discussione, al termine della quale la Relazione di missione della Fondazione per l'anno 2021 viene messo ai voti.

*La Relazione di missione della Fondazione per l'anno 2021 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 2022 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 2022.

Dopo ampia e attenta discussione, al termine della quale, la Relazione Sociale al Bilancio Preventivo per l'anno 2022, viene approvata all'unanimità dei presenti.

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 17:20 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

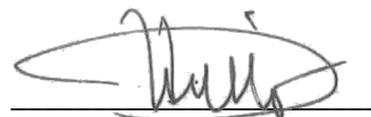
Il Segretario



---

Pirrello Luca Giuseppe

Il Presidente



---

Pirrello Angelo