

Verbale Consiglio di Amministrazione

Verbale Consiglio di amministrazione del 28/04/2023

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di aprile, alle ore 09:00, 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 2022;
- 2) Approvazione Relazione di Missione anno 2022.
- 3) Approvazione Bilancio di Previsione anno 2023
- 4) Approvazione Relazione Sociale anno 2023

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 prof. Umberto Bocchino, dichiara l'Assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario il dott. 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 31.12.2022 che si chiude con un avanzo di gestione di Euro 22.612.

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 2022, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota Integrativa viene messo ai voti.

Il presidente, altresì, sottopone al consiglio la seguente proposta di destinazione dell'avanzo di gestione pari a euro 22.612 di cui si propone la seguente destinazione: ovvero una parte pari a Euro -2.957 a copertura del disavanzo di gestione dell'anno 2021, la restante parte pari a Euro 19.655 a riserva di utili.

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 2022, nonché la proposta di destinazione dell'avanzo di gestione di Euro 22.612: ovvero una parte pari a Euro -2.957 a copertura del disavanzo di gestione dell'anno 2021, la restante parte pari a Euro 19.655 a riserva di utili.

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 2022.

Dopo ampia e attenta discussione, al termine della quale la Relazione di missione della Fondazione per l'anno 2022 viene messo ai voti.

La Relazione di missione della Fondazione per l'anno 2022 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 2023 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 2023.

Dopo ampia e attenta discussione, al termine della quale, la Relazione Sociale al Bilancio Preventivo per l'anno 2023, viene approvata all'unanimità dei presenti.

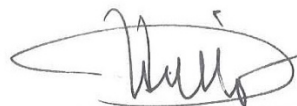
Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 10:50 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Pirrello Luca Giuseppe

Il Presidente



Pirrello Angelo