

Verbale Consiglio di Amministrazione

Verbale Consiglio di amministrazione del 29/04/2024

L'anno 2024 il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 09:30, 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 2023;
- 2) Approvazione Relazione di Missione anno 2023.
- 3) Approvazione Bilancio di Previsione anno 2024
- 4) Approvazione Relazione Sociale anno 2024

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 31.12.2023 che si chiude con un disavanzo di gestione di Euro 9.951.

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

Segue una approfondita ed esauriente discussione, al termine della quale il Bilancio relativo all'anno 2023, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota Integrativa viene messo ai voti.

Il Presidente, altresì, sottopone al consiglio la seguente proposta di ripianare la perdita utilizzando la 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 2023, nonché la proposta di copertura della perdita di euro 9.951 mediante l'utilizzo della 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 2023.

Dopo ampia e attenta discussione la Relazione di missione della Fondazione per l'anno 2023 viene messa ai voti e viene approvata dall'unanimità dei presenti.

Prende nuovamente la parola il Presidente e passa alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno, riguardante il Bilancio previsionale per l'anno 2024 che 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 2024.

Dopo ampia e attenta discussione, al termine della quale, la Relazione Sociale al Bilancio Preventivo per l'anno 2024, viene approvata all'unanimità dei presenti.

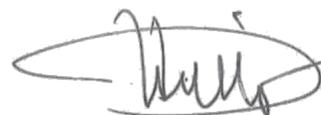
Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 10:55 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Pirrello Luca Giuseppe

Il Presidente



Pirrello Angelo