



**Fondazione Serenità – onlus**  
Sede: Piazza Vittorio Veneto – Palazzo Giliberti  
P. IVA C.F. 01 657 130 769

Numero **4** del Registro

Data **13/03/2007**

## **Deliberazione del Consiglio di Amministrazione**

### **ESTRATTO DEL VERBALE**

L'anno **duemilasette** il giorno **tredici** del mese di **marzo** alle ore **20,00**, presso la **casa comunale di Moliterno**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Serenità Onlus per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Fondo di dotazione – forme di investimento.
- 2) Richiesta di preventivi per arredi e impianti tecnologici x Centro Servizi Anziani.
- 3) Varie ed eventuali

Risultano presenti i Signori:

<b>N°</b>		<b>componenti</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1	<b>Presidente</b>	<i>Matteo De Sio</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<b>Vicepresidente</b>	<i>Angela Latorraca</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<b>Membro</b>	<i>Giuseppe Spina</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	<b>Membro</b>	<i>Fontana Armando</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<b>Membro</b>	<i>Domenico Cavaliere</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<b>Membro</b>	<i>Giuseppe Lapenta</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<b>Membro</b>	<i>Giuseppe Galante</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Presidente, Matteo De Sio, verificata la validità del Consiglio ai sensi dell'art.16 dello Statuto della Fondazione, chiama il Consigliere Giuseppe Lapenta a fungere da segretario, ed avvia i lavori, invitando il consigliere Armando Fontana, nella sua qualità di Tesoriere e di esperto in materia bancaria, ad illustrare le forme di investimento finanziario del fondo di dotazione attuate.

Il consigliere Armando Fontana relaziona sull'argomento e comunica che il fondo di dotazione della Fondazione risulta ad oggi così collocato:

-Eur 200.000 sono stati investiti sotto forma di Pronti Contro Termine in data 13/11/2006 con scadenza 18/05/2007;

-Eur 200.000 sono stati investiti sotto forma di Pronti Contro Termine in data 24/11/2006 con scadenza 31/08/2007 e reinvestiti alla scadenza sotto forma di Buoni Ordinari del Tesoro a sei mesi;

-Eur 90.000 sono stati investiti sempre in Pronti Contro Termine in data 23/01/2007 con scadenza 26/06/2007;

-La restante somma, pari ad euro 14.709 circa e' giacente sul c/c della Fondazione per fronteggiare eventuali improvvise esigenze di liquidita'.

Gli investimenti sono stati effettuati con sana prudenza e con oculatezza, puntando al miglior rendimento ottenibile nel rispetto dei principi della Fondazione e dell'orizzonte temporale determinato dalla realizzazione dei progetti in corso.

Il Consiglio di Amministrazione condividendo le proposte del Consigliere Fontana prende atto delle modalità di investimento del Fondo di dotazione attuate dal Presidente.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente invita i consiglieri a farsi parte attiva per raccogliere preventivi per l'esecuzione di impianti tecnologici e per gli arredi da parte di fornitori fiduciali.

Alle ore 21,10 null'altro essendovi da discutere e deliberare la riunione viene tolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE: Matteo De Sio

IL SEGRETRARIO: Giuseppe Lapenta