



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

Numero **5** del Registro

Data **20/03/2007**

## **Deliberazione del Consiglio di Amministrazione**

### **ESTRATTO DEL VERBALE**

L'anno **duemilasette** il giorno **venti** del mese di **marzo** alle ore **20,00**, presso la **casa comunale di Moliterno**, si è riunito, in seconda convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Serenità Onlus, convocato dal Presidente con apposita lettera informale in data 07/03/2007, notificata in pari data a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione bilancio esercizio 2006;
- 2) Incontro con le Associazioni.
- 3) Varie ed eventuali.

Risultano presenti i Signori:

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

Il Presidente, De Sio Matteo, verificata la validità del Consiglio ai sensi dell'art.16 dello Statuto della Fondazione, chiama il Sig. Lapenta Giuseppe a fungere da segretario.

Sul primo punto all'o.d.g. il Presidente prende la parola e delega il Consigliere Fontana Armando, che ha con lui collaborato in merito alla redazione del Bilancio relativo all'esercizio 2006, ad illustrare ai convenuti le singole poste del Conto Consuntivo 2006 formato dalla Situazione Patrimoniale ed Economica elaborata in riferimento al periodo di gestione intercorso dalla data di costituzione della fondazione ossia dal 18/10/2006 alla data di chiusura dell'esercizio ossia al 31/12/2006, dando lettura anche della relazione sull'andamento della gestione sociale che lo accompagna.

Non essendovi alcuna richiesta di intervento il Consiglio all'unanimità **approva** il bilancio 2006 così come redatto.

Il presidente alle ore 20,30 terminata la discussione sul punto all'ordine del giorno chiede di allontanarsi e chiama ad assumere la funzione di Presidente della seduta del Consiglio la dott.ssa Angela Latorraca, delegandoLe tutte le funzioni.

Si passa quindi a discutere sul secondo punto all'ordine del giorno – Incontro con le Associazioni.

Partecipano alla seduta:

- ✓ Di Trani Marianna – in rappresentanza dell'Associazione P.A.M.- Pubblica Assistenza Moliterno
- ✓ Di Grazia Anna Maria - in rappresentanza dell'Associazione A.N.P.A.S.
- ✓ Garcia Pietro – in rappresentanza della Cooperativa sociale " Il Girasole" ., gestore del "Centro Smile – Centro Sociale per l'handicap grave.

Il Vice Presidente dott.ssa Angela Latorraca dopo aver salutato e ringraziato i partecipanti della loro presenza anche a nome degli altri Consiglieri chiede all'Ing. Galante Giuseppe di illustrare ai convenuti lo stato dell'idea progettuale del I° Modulo del Centro Servizi.

L'Ing. Galante Giuseppe illustra le motivazioni che hanno determinato le scelte progettuali, la consistenza degli spazi, sia in termini di residenzialità, sia in termini di funzioni per le attività diurne del Centro.

Si avvia una discussione in merito alla coerenza delle scelte progettuali di riflesso ai bisogni della comunità di Moliterno, scelte che vengono attentamente analizzate sia dai componenti delle Associazioni che dai componenti Medici del Consiglio di Amministrazione.

Vengono altresì discussi ed analizzati modelli di gestione che possono rafforzare la nascente collaborazione tra la Fondazione e le Associazioni già operanti con crescente consenso nell'ambito del sociale.

Le parti convengono, quindi di riflesso agli argomenti trattati di proseguire in tale attività di concertazione e di scambio delle esperienze maturate nel settore.

Si passa quindi a discutere sul terzo punto all'ordine del giorno – varie ed eventuali

Non vi sono richieste di intervento .

Alle ore 22,10 null'altro essendovi da discutere e deliberare la riunione viene tolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Vice PRESIDENTE:

Angela Latorraca

IL PRESIDENTE:

De Sio Matteo

IL SEGRETRARIO

Lapenta Giuseppe