



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

Numero **13** del Registro

Data **28/01/2008**

## **Deliberazione del Consiglio di Amministrazione**

### **ESTRATTO DEL VERBALE**

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

- 1) Approvazione bilancio esercizio 2007
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Varie ed eventuali.

Risultano presenti i Signori:

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

Intervengono i Signori:

<b>N°</b>	<b>componenti</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1	Amica della Fondazione <i>Rosa Rita Dibiase</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 la Sig. Dibiase Rosa Rita a fungere da segretaria.

Sul primo punto all' o.d.g. il Presidente prende la parola e delega l'Amica della Fondazione Dibiase Rosa Rita, che ha con lui collaborato in merito alla redazione del Bilancio relativo all'esercizio 2007, ad illustrare ai convenuti le singole poste del Conto Consuntivo 2007 formato dalla Situazione Patrimoniale ed Economica elaborata in riferimento al periodo di gestione intercorso dall'01/01/2007 alla data di chiusura dell'esercizio ossia al 31/12/2007, 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 2007 così come redatto

Sul secondo punto all'ordine del giorno Il Presidente prende la parola, e nel ringraziare ancora una volta gli intervenuti per le iniziative avviate nell'esercizio appena chiuso sottolineando il proprio compiacimento in riferimento alla direzione intrapresa dalla Fondazione perfettamente in linea con le finalità e con l'animo e le motivazioni che lo hanno spinto ad essere Fondatore Promotore Privato di questa lodevole iniziativa, notifica al Consiglio la lettera delle proprie dimissioni da presidente della Fondazione. Il Presidente spiega che ad oggi, in riferimento all'impegno richiesto per le attività in corso, viste le condizioni di salute e l'età non si sente in grado di poter onorare ancora tale carica e pertanto invita gli intervenuti ad accettare le proprie dimissioni.

Il Consiglio, anche se con rammarico, si vede costretto a prendere atto delle comunicazioni del Presidente e delle relative dimissioni e dopo averlo ampiamente ringraziato per il grande apporto dato alla Fondazione sotto il profilo umano e materiale all'unanimità lo indica come Presidente Onorario e si riserva nel prossimo Consiglio di Amministrazione di provvedere alla nomina del suo sostituto.

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 PRESIDENTE

De Sio Matteo

IL SEGRETRARIO:

Dibiase Rosa Rita