



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

Numero **21** del Registro

Data **31/10/2008**

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

ESTRATTO DEL VERBALE

L'anno **duemilaotto** il giorno **31** del mese di **Ottobre** alle ore **20,30**, 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) Approvazione bilancio di previsione 2009 (con esercizio finanziario al 31/10/08);
- 2) Finanziamento progetto "Sorrìdi Nonno";
- 3) Varie ed eventuali.

Risultano presenti i Signori:

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

Intervengono i Signori:

N°	componenti	Presente	Assente
1	Amica della Fondazione <i>Rosa Rita Dibiasi</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Presidente, Giuseppe Lapenta, verificata la validità del Consiglio ai sensi dell'art.16 dello Statuto della Fondazione, chiama la Sig. Dibiasi Rosa Rita a fungere da segretaria.

Sul primo punto all' o.d.g., il Presidente prende la parola ed invita il Consigliere Fontana Armando che ha seguito gli investimenti del capitale sociale e le registrazioni contabili, ad illustrare la situazione patrimoniale ad oggi, in modo da definire il punto di partenza per la programmazione del 2009.

A seguito della esposizione del Consigliere Fontana Armando, il Consiglio di Amministrazione approva:

- ✓ la situazione patrimoniale al 31/10/2008 (allegato A);
- ✓ la situazione economica al 31/10/2008 (allegato B);
- ✓ la relazione sull'andamento della gestione sociale al 31/10/2008 –Bilancio di previsione 2009 (allegato C) ;

Passando al 2° punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione, considerato che l'avanzo di gestione ad oggi consolidato, va ad incrementare il Fondo di Gestione, all'unanimità, delibera di utilizzare, come previsto nella "Relazione sull'andamento della gestione sociale" allegata, tale incremento per finanziare il progetto "**Sorridi Nonno**" così come rielaborato dalle linee guida indicate dallo stesso CdA nel verbale del 10/10/2008.

Si passa quindi a discutere alle varie ed eventuali.

Interviene il Consigliere Giuseppe Galante che, dato atto che l'Amministrazione Comunale ha messo a disposizione della Fondazione, nella struttura municipale, una stanza da utilizzare per ufficio e per le riunioni, propone di allestirla provvedendo ad acquistare degli arredi.

Il Vice Presidente Angela Latorraca, sottolinea la necessità di promuovere l'immagine e le iniziative della Fondazione in quanto spesso nemmeno i beneficiari sanno che l'iniziativa è promossa dalla fondazione; tra le diverse iniziative possibili, propone di acquistare dei gadgets da offrire in successive occasioni agli anziani che usufruiranno dei servizi dei progetti finanziati dalla fondazione .

Vista la completa condivisione di tali iniziative, il C.d.A. invita il Presidente e l'amica della Fondazione Rosa Rita Dibiase a provvedere richiedendo ad aziende del circondario i preventivi relativi agli arredi e agli altri articoli da acquistare.

Alle ore 22,00 null'altro essendovi da discutere e deliberare il presidente dichiara chiusa la riunione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE: Giuseppe Lapenta

IL SEGRETRARIO: Dibiase Rosa Rita