



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

Numero **27** del Registro

Data **01/09/2009**

## **Deliberazione del Consiglio di Amministrazione**

### **ESTRATTO DEL VERBALE**

L'anno duemilanove il giorno **01** del mese di **settembre** alle ore **21,00**, 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) Proseguimento progetto "Sorrìdi Nonno" mesi settembre ed ottobre.
- 2) Progetto "Il veicolo della Speranza" – Verifica contabilità per saldo progetto
- 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 Onorario</b> <i>Matteo De Sio</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>2</b>	<b>Presidente</b> <i>Giuseppe Lapenta</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3</b>	<b>Vicepresidente</b> <i>Angela Latorraca</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4</b>	<b>Membro</b> <i>Giuseppe Spina</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5</b>	<b>Membro</b> <i>Armando Fontana</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6</b>	<b>Membro</b> <i>Domenico Cavaliere</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>7</b>	<b>Membro</b> <i>Giuseppe Galante</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Sul primo punto all' o.d.g. il Presidente prende la parola per discutere sulla richiesta da parte della PAM di prolungare il finanziamento del progetto "Sorrìdi Nonno".

Il Presidente ricorda che tale progetto venne presentato dalla PAM nell'ottobre 2008 e discusso nel consiglio del 10/10/2008. Esso prevedeva una durata di 11 mesi ed un costo totale di € 18.150,00. Successivamente nel consiglio di amministrazione del 31/10/2008, con l'approvazione del bilancio di previsione per il 2009, verificato l'avanzo di gestione consolidato a tale data, si deliberò all'unanimità il finanziamento del progetto "Sorrìdi Nonno".

Nel mese successivo venne elaborato il relativo Protocollo d'intesa ed il progetto ebbe inizio il 1° dicembre 2008 e, per una durata di nove mesi, in quanto la Pubblica Assistenza contava che per settembre 2009 sarebbe stata inserita nel programma di finanziamento pubblico del Servizio Civile.

Così non è stato e la PAM ha richiesto un prolungamento del progetto.

Il presidente invita i consiglieri ad esprimersi onde valutare e decidere al meglio circa la richiesta inoltrata.

Prendono la parola in successione tutti i consiglieri presenti, i quali, vista la disponibilità economica e concordando sulla positività del servizio domiciliare reso ai cittadini in questi mesi si esprimono favorevolmente alla prosecuzione del finanziamento per altri due mesi.

Si approva , pertanto , all'unanimità la prosecuzione del finanziamento del progetto "Sorrìdi Nonno" per i mesi di settembre ed ottobre.

Si passa quindi a discutere sul secondo punto all'ordine del giorno: Progetto "Il veicolo della Speranza" – Verifica contabilità / saldo progetto.

Il Presidente riferisce che la PAM e la Società Cooperativa sociale "Il Girasole", hanno presentato resoconto delle attività del progetto "Il veicolo della Speranza" chiedendo l'erogazione del saldo del 25% sul contributo riconosciuto.

Considerando però le condizioni del Bando il saldo potrà essere emesso solo dopo il versamento delle donazioni complementari, da versare così come già discusso nel precedente consiglio. Il Consiglio riconosce però che l'attuazione del progetto e l'erogazione del saldo potrà avvenire anche se la raccolta delle donazioni complementari non raggiungerà il 20% così come previsto nel bando. Resta inteso che il saldo sarà costituito dal contributo riconosciuto dalla fondazione ( 80%) e dal monte delle donazioni complementari attivate con il progetto stesso.

Infine il Presidente al fine di snellire alcune piccole operazioni economiche quali spese per acquisto di materiale di cancelleria, timbri registri ecc., per le quali risulta antieconomico ricorrere al bonifico bancario, propone di istituire un fondo cassa che mediante un registro di prima nota cassa-banca, consenta altresì di tenere in ordine la semplice contabilità di tali spese. Anche questa proposta viene condivisa ed il presidente autorizzato metterla in atto.

Alle ore 22,15 null'altro essendovi da discutere e deliberare la riunione viene tolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

*IL SEGRETRARIO:*

Giuseppe Galante

*IL PRESIDENTE:*

*Giuseppe Lapenta*