



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

Numero **30** del Registro

Data **16/07/2010**

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

ESTRATTO DEL VERBALE

L'anno duemiladieci il giorno **16** del mese di **luglio** 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. Insediamento nuovo CdA;
2. Relazione del Presidente al nuovo CdA;
3. Esame Regolamento Collegio dei Partecipanti;
4. Bando Assistenza Sociale 2010;
5. 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	Membro <i>Giuseppe Tancredi</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Membro <i>Giuseppe Spina</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Membro <i>Nicola Solimando</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Membro <i>Agostino Dipierri</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Membro <i>Giuseppe Galante</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Presidente, Lapenta Giuseppe comunica ai presenti che, a seguito di richiesta fatta dalla Fondazione al nuovo Sindaco di Moliterno, sono stati individuati componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione i Signori Nicola Solimando e Agostino Dipierri quali consiglieri la cui nomina è di competenza del Fondatore Promotore Pubblico, con nota del 21/06/2010 allegata al presente Verbale per farne parte integrante.

Il Presidente espletata tale formalità, dopo aver presentato i nuovi componenti del CdA, si congratula con loro ed augura a tutti un positivo rapporto e un impegno proficuo nello spirito e per lo scopo e le finalità della fondazione.

Il Presidente dichiara pertanto regolarmente costituito il nuovo consiglio di Amministrazione della Fondazione e, verificata la validità del Consiglio ai sensi dell'art.16 dello Statuto, dichiara aperta la seduta e chiama il Consigliere Giuseppe Galante a fungere da segretario verbalizzante.

Il Presidente chiede innanzitutto di procedere alla nomina del Vicepresidente indicando per tale carica il Sindaco Giuseppe Tancredi .

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità la proposta del Presidente e nomina , ai sensi della lett. g dell'art. 15 dello Statuto , Giuseppe Tancredi Vicepresidente della Fondazione.

Il Presidente prende la parola per una doverosa illustrazione, ai nuovi componenti del CDA, delle attività svolte dalla fondazione.

Egli, dando lettura della relazione annuale sull'attività della Fondazione già trasmessa ed illustrata al nuovo Consiglio Comunale, ripercorre le tappe che, partendo da un progetto dell'Amministrazione Comunale, ha portato alla costituzione, grazie alla generosità di Matteo De Sio della fondazione "Serenità Onlus" .

Egli illustra come la Fondazione abbia ricevuto:

- ✓ in data 13/12/2006 l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus ai sensi dell'art. 3 del D.M. 18/07/2003 n. 266 nel settore dell'Assistenza sociale e socio sanitaria da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- ✓ in data 19/03/2007 il Riconoscimento Personalità Giuridica giusta Delibera Giunta Regionale n.362 del 19/03/2007 – Decreto n.76 del 22/03/2007
- ✓ in data 22/03/2007 Iscrizione nel registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Basilicata al n. 18 dell'elenco.

Descrive le attività svolte, i bandi di assistenza sociale, i progetti finanziati e i risultati ottenuti.

Documenta i bandi a cui la Fondazione ha partecipato e delinea gli impegni per il futuro della fondazione nel solco delle finalità fissate dall'atto costitutivo e dello statuto.

Relaziona infine sulla situazione patrimoniale sulla base dei documenti di bilancio predisposti dal rag. Varallo dello studio Sigest e dà lettura della relazione sull'andamento della gestione sociale e delle schede contabili relative al fondo di gestione, al fondo di dotazione ed ai titoli.

Viene illustrato altresì il risultato conseguito con la campagna di donazioni attraverso il 5‰ e le micro donazioni legate al progetto "il veicolo della speranza".

Il Presidente evidenzia lo scarso rendimento dei titoli e dei depositi che non consentono come per il passato la maturazione di interessi di possibile utilizzazione dei progetti di assistenza sociale.

Il consigliere Dipierri interviene rappresentando la necessità di una valutazione per un impiego più redditizio del fondo di dotazione della Fondazione.

Conclusa la Relazione, il Presidente passa al 3° punto all'ordine del giorno e dà lettura della bozza del Regolamento del Collegio dei Partecipanti, così come regolato dall'art. 21 dello statuto, al fine di fissare i criteri per divenire Partecipanti e Amici della fondazione e procedere alla loro relativa nomina così come previsto esplicitamente tra i poteri del Consiglio di Amministrazione alla lett. f) dell'art. 15 dello Statuto. I Consiglieri avuta copia della bozza del Regolamento si riservano di discuterlo ed approvarlo nel prossimo consiglio di amministrazione.

Il Presidente passa al 4° punto all'ordine del giorno presentando una bozza del Bando Assistenza Sociale 2010 che ricalca il passato bando . Anche in questo caso i Consiglieri, avuta copia del Bando di discuterlo ed approvarlo nel prossimo consiglio di amministrazione.

Il Presidente preso atto di tale opportuno rinvio per una più attenta lettura degli atti proposti , sottolinea, alla luce dei risultati economici illustrati precedentemente la possibilità di destinare al bando all'incirca 9.000 euro frutto degli interessi maturati e maturandi al 31/12/2010, suscettibili di incremento fino a circa 12.000 euro con la effettiva attribuzione del 5% .

Alle ore 21,30 null'altro essendovi da discutere e deliberare la riunione viene tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETRARIO:

Giuseppe Galante

IL PRESIDENTE:

Giuseppe Lapenta