



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

Numero **36** del Registro

Data **27/01/2011**

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

ESTRATTO DEL VERBALE

L'anno duemilaundici il giorno **27** del mese di **gennaio** 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 Regolamento Collegio dei Partecipanti
- 2) Decisione in ordine a reinvestimento titoli in scadenza e importo attivo di cc/b
- 3) Nomina del IV componente di parte privata nel C.d.A._ Comunicazioni del Presidente
- 4) Varie ed eventuali

Risultano presenti i Signori:

N°	componenti	Presente	Assente
1	Presidente <i>Giuseppe Lapenta</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Membro <i>Giuseppe Tancredi</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Membro <i>Giuseppe Spina</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Membro <i>Nicola Solimando</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Membro <i>Agostino Dipierri</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Membro <i>Giuseppe Galante</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, prende la parola ed invita il Consigliere Giuseppe Galante a fungere da segretario verbalizzante.

Sul primo punto all' o.d.g. il Presidente sottolinea la necessità e l'improrogabilità di approvare il regolamento del Collegio dei Partecipanti sia per dare esecuzione al completamento degli organi della fondazione, così come previsto dallo statuto, sia per dare finalmente voce e partecipazione a potenziali donatori e ricorda ai Consiglieri che già da tempo Essi sono in possesso di una bozza del Regolamento e del suo successivo aggiornamento.

Il Presidente procede quindi ad una lettura del Regolamento con riflessioni suggerimenti e proposte di modifica che condivise da tutti, vengono annotate per poi costituire il testo definitivo che fissa i criteri per divenire Partecipanti e Amici della fondazione.

A conclusione il Presidente pone ai voti l'approvazione del Regolamento del Collegio dei partecipanti così come congiuntamente emendato durante la discussione (allegato sub "A").

Interviene il Vicepresidente Giuseppe Tancredi, nonché Sindaco del Comune di Moliterno, che pur riconoscendo che è necessario portare avanti l'approvazione di detto Regolamento, chiede di mettere agli atti (allegato sub "B") una comunicazione scritta con cui lamenta la "posizione di minoranza e di forte subordinazione istituzionale" del Comune di Moliterno rispetto al fondatore privato e che "l'approvazione del Regolamento del collegio dei partecipanti con la conseguente sostituzione di uno dei consiglieri nominati dal Comune di Moliterno, acuisce ancora di più la disparità decisionale all'interno della fondazione." Annunciando quindi l'astensione sua e dei consiglieri Dipierri A. e Solimando G. .

Il Presidente ribadisce che il regolamento dei Partecipanti è uno strumento, previsto dallo statuto, finalizzato alla incentivazione della donazione da parte di privati e enti pubblici, prevedendo per essi una rappresentanza all'interno del CdA e che pertanto le rimostranze del Comune di Moliterno appaiono immotivate e chiede ai consiglieri di procedere alla votazione dell'approvazione del Regolamento del Collegio dei Partecipanti.

I consiglieri Galante, Spina ed il presidente Lapenta votano a favore dell'approvazione del Regolamento del Collegio dei Partecipanti mentre i consiglieri Tancredi, Dipierri A. e Solimando G. si astengono.

Il Presidente dichiara approvato il Regolamento del Collegio dei Partecipanti così come allegato sub "A" al presente Verbale.

Si passa al 2° punto all'ordine del giorno : "Decisione in ordine a reinvestimento titoli in scadenza e importo attivo di cc/b".

Il Presidente, ricorda che anche la discussione sugli investimenti bancari del fondo di dotazione era stata messa in calendario/all'ordine del giorno nella convocazione del CdA del 23 sett. 2010 e poi rinviata. La decisione, in pari data, di finanziare il Bando di assistenza sociale 2010 ed il resoconto economico, seppur provvisorio dell'esercizio finanziario al 28/10/2010 hanno evidenziato come nel 2010, le mutate condizioni del credito bancario, hanno portato un calo degli utili, con un conseguente impoverimento delle risorse da poter utilizzare per le finalità della Fondazione. Viene quindi sottoposto al Consiglio il prospetto degli investimenti in essere con i relativi valori a scadenza, ed un quadro delle possibilità e delle opportunità che Banca Carime (attuale detentrici degli investimenti), il Banco di Napoli e, la Banca Popolare per il Mezzogiorno, danno alla Fondazione relativamente alle spese di tenuta conto, ai rendimenti del ccb., alle agevolazioni per le Onlus, ai tassi di interessi per investimenti in obbligazioni b. e relative cedole, modalità e tipologia di altri investimenti: p/t, BTP, gestione patrimoniale, agevolazione su eventuali mutui ecc. .

Dopo un'attenta lettura dei dati il consigliere Dipierri ritiene che data la positiva tendenza al rialzo dei tassi consiglia che, la liquidità di conto corrente e la somma in scadenza il 28 p.v., siano da collocare in investimenti a media o meglio breve scadenza sia che si tratti di obbligazioni che titoli di stato. Il Consigliere Galante ribadisce quanto già detto a margine di altri consigli di amministrazione ed in discussioni anche informali, che sarebbe da ricercare e chiedere agli istituti bancari, una partecipazione attiva ai progetti di assistenza sociale dove la

collaborazione finanziaria venga compensata da azioni di sponsorizzazione delle attività della Fondazione. Concetto che trova la condivisione di tutti gli altri consiglieri.

Il Vicepresidente Tancredi, poi, in riferimento alla Gestione Patrimoniale Orr.Redd., collegata al ccb (*B.P.per il Mezzogiorno*) che prevede investimenti in titoli senza vincoli temporali e con i rendimenti apprezzabili riportati nel prospetto sottoposto alla valutazione del CdA, ritiene che, se le spese delle commissioni di tale Gestione sono non rilevanti, sia sottoscrivibile.

I Consiglieri, visto il prospetto di confronto riepilogativo delle offerte dei vari istituti consultati dal Presidente, all'unanimità ritiene di demandare al Presidente l'avvio di un rapporto di "clientela" con la Banca Popolare per il Mezzogiorno e di provvedere ad investire: la liquidità di conto corrente e i titoli in scadenza e reimpiegare i fondi a lunga scadenza con la sottoscrizione di titoli (obbligazionari e/o di stato) con garanzia del capitale e aderendo all'offerta di "Gestione patrimoniale Orr.Redd." collegata al ccb, con una parte minima disponibile sul ccb a copertura dei previsti finanziamenti alle associazioni approvati per il Bando di Assistenza Sociale 2010 e per altre possibili spese di gestione ordinaria per il 2011.

Relativamente al 3° punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che in data 19/01/2011, come da verbale allegato sub "C" al presente verbale, i Consiglieri Galante, Lapenta e Spina, nominati dal Socio Fondatore Privato e primo Presidente della Fondazione, Matteo De Sio, in ottemperanza all'Atto Costitutivo ed allo Statuto della Fondazione Serenità-Onlus, hanno nominato, in sostituzione del de cuius Matteo De Sio, la di lui moglie, Lapenta Serafina.

Il Presidente precisa che tale decisione è stata assunta in riconoscimento del compianto Fondatore Privato e dell'evidente e più volte manifestato impegno della stessa Lapenta Serafina a sostegno alla generosa iniziativa intrapresa con il coniuge.

Motivazioni su cui tutti i consiglieri concordano prendendo atto della nomina del nuovo Consigliere in sostituzione del defunto Fondatore Privato.

Alle ore 23,00 null'altro essendovi da discutere e deliberare la riunione viene tolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETRARIO:

Giuseppe Galante

IL PRESIDENTE:

Giuseppe Lapenta