



Numero **38** del Registro

Data **15/07/2011**

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

ESTRATTO DEL VERBALE

L'anno duemilaundici il giorno **15** 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) Rinnovo cariche sociali - Nomina Presidente
- 2) Presa d'atto partecipazione Bando Unicredit Foundation
- 3) 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 Spina a fungere da segretario verbalizzante.

Sul primo punto all' o.d.g. il Presidente fa presente che alcuni giorni dopo l'ultimo Consiglio, tenutosi il 25 marzo scorso, vi era un'importante scadenza che riguardava le cariche sociali.

Il 29 marzo, infatti, ricorreva la scadenza dei tre anni della sua nomina a Presidente del CdA e della Fondazione. In ottemperanza agli art. 14 e 19 dello statuto, essendo questo il primo consiglio utile successivo a tale scadenza, invita i consiglieri presenti a presentare eventuali candidature per procedere alla nomina del nuovo Presidente. I consiglieri Spina e Tancredi prima, e tutti gli altri di seguito, ritengono che in questo particolare momento della vita della Fondazione, sia opportuno rinnovare il mandato della carica a Presidente della Fondazione al consigliere Giuseppe Lapenta.

Pertanto, viene formalizzata la procedura della votazione per alzata di mano ed all'unanimità viene eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché Presidente della Fondazione il Consigliere Lapenta Giuseppe, il quale, accetta l'incarico con gratitudine e ringrazia gli intervenuti della rinnovata fiducia espressa per la sua persona.

Il Consigliere Galante, fa presente inoltre che, visto l'attività la maggiore disponibilità già dimostrata dal Presidente nell'espletare i servizi di relazione con le banche e contabile-amministrativa con lo studio Sigest, propone di nominarlo anche Cassiere della Fondazione. Tutti i Consiglieri presenti si dichiarano favorevoli ed all'unanimità approvano.

Il Presidente Lapenta neo nominato, ringrazia ulteriormente tutti i consiglieri, si dichiara disponibile a continuare l'attività che comporta la nomina a Cassiere, ringrazia i consiglieri che hanno consentito le attività della Fondazione fin qui svolte ed esorta una maggiore coesione tra i componenti del CdA per agevolare l'avvio della realizzazione del Centro Servizi Anziani.

Il passaggio a questa fase operativa consentirebbe con piacere al Presidente, di dare anche ad altri l'opportunità di svolgere le funzioni di Presidente della Fondazione, con lo scopo di rinnovare forze energia e nuovi stimoli per un crescita importante della Fondazione stessa ed il raggiungimento degli obiettivi e scopi sociali prefissati dallo Statuto.

Si passa al 2° punto all'ordine del giorno : " Presa d'atto partecipazione Bando Unicredit Foundation". Prende la parola il consigliere Galante il quale, riferisce al consiglio come la casuale conoscenza/segnalazione del Bando, la brevità dei tempi di scadenza ed un'idea di partecipazione ritenuta valida, hanno creato le condizioni/ l'opportunità, per partecipare e tentare di vincere questo concorso. Ha illustrato quindi nei dettagli il sistema di comunicazione utilizzabile con semplicità dagli anziani. Al termine della relazione, tutti i consiglieri hanno condiviso l'iniziativa ed auspicato il buon esito di questa partecipazione.

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

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETRARIO:

Giuseppe Spina

IL PRESIDENTE:

Giuseppe Lapenta