



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

Numero **40** del Registro

Data **28 /10/2011**

## **Deliberazione del Consiglio di Amministrazione**

### **ESTRATTO DEL VERBALE**

L'anno duemilaundici il giorno **28** 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 verbale seduta precedente
2. Approvazione bilancio di previsione 2012 (con esercizio finanziario al 30/09/2011)
3. Richiesta parere al responsabile dell'U.T.C. su utilizzo ex ITCG
4. Comunicazione Presidente su Relazione Annuale Attività 2010 al consiglio Comunale
5. Varie ed eventuali

Risultano presenti i Signori:

<b>N°</b>	<b>componenti</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>1</b>	<b>Presidente</b> <i>Giuseppe Lapenta</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2</b>	<b>Membro</b> <i>Giuseppe Tancredi</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>3</b>	<b>Membro</b> <i>Giuseppe Spina</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4</b>	<b>Membro</b> <i>Nicola Solimando</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>5</b>	<b>Membro</b> <i>Agostino Dipierri</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>6</b>	<b>Membro</b> <i>Giuseppe Galante</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7</b>	<b>Membro</b> <i>Lapenta Serafina</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Presidente, Lapenta Giuseppe, riferisce che a seguito di convocazione attraverso le usuali modalità, il vicepresidente Tancredi, ha comunicato l'impossibilità a partecipare unitamente ai consiglieri Solimando e Dipierri.

Data la scadenza dei termini di approvazione del bilancio, il Presidente, verificata la validità del Consiglio ai sensi dell'art.16 dello Statuto della Fondazione per la presenza dei consiglieri Galante, Spina e Lapenta Serafina, alle ore 21,30 apre la seduta ed invita a deliberare sugli argomenti previsti all'ordine del giorno. Il consigliere Giuseppe Spina svolge le funzioni di segretario.

Si apre con il 1° punto all' o.d.g. : Approvazione verbale seduta precedente

Il Segretario, avendo svolto tale funzione anche nel consiglio precedente, procede alla lettura del verbale in oggetto che riconosciuto conforme al brogliaccio stilato nella precedente seduta, viene approvato da tutti i consiglieri presenti e sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.

Si passa al 2° punto all'o.d.g. : Approvazione bilancio di previsione 2012 (con esercizio finanziario al 30/09/2011) . Il Presidente che ha seguito le registrazioni contabili, relaziona sulla situazione patrimoniale sulla base dei documenti di bilancio predisposti dal rag. Saverio Varallo, illustra la situazione patrimoniale ad oggi, in modo da definire il punto di partenza per la programmazione del 2012, e dà lettura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

A seguito di tale esposizione , il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva:

- ✓ la situazione patrimoniale al 30/09/2011 ( allegato A);
- ✓ la situazione economica al 30/09/2011 ( allegato B);
- ✓ la relazione sull'andamento della gestione sociale al 30/09/2011 ( allegato C) ;

Si passa al 3° punto all'o.d.g.: Richiesta parere al responsabile dell'U.T.C. su utilizzo ex ITCG

Il presidente Giuseppe Lapenta, avendo proposto, nel precedente consiglio (v. verbale n.39) di chiedere al responsabile del servizio tecnico comunale precisazioni circa l'utilizzo della parte dell'immobile ex ITCG assegnato alla Fondazione e sull'esistenza di eventuali impedimenti all'utilizzo, sottopone ai consiglieri presenti la bozza di tale richiesta.

Dopo breve discussione, viene approvato all'unanimità il documento definitivo che si allega in copia al verbale.

Si passa al 4° punto all'o.d.g. Il presidente dà lettura ed espone ai consiglieri i criteri adottati per la stesura della Relazione Annuale Attività 2010 al Consiglio Comunale. I consiglieri presenti condividono ed approvano tale documento.

A conclusione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente riferisce dell'invito ricevuto dal sig. Mauro Caprioli, quale Presidente del Circolo Commercianti di Moliterno, a presentare ed esporre ai soci e frequentatori del circolo le attività della Fondazione anche al fine di proseguire il dibattito avviato dallo stesso Circolo con l'amministrazione comunale sul tema della realizzazione di una struttura per anziani.

I consiglieri si dicono d'accordo per l'iniziativa dichiarandosi disponibili per un incontro da fissarsi nella prossima settimana e danno incarico al presidente di concordarne la data con i responsabili del circolo commercianti.

Il consigliere Galante fa presente che, nell'ambito dell'accordo stipulato con le associazioni della "RETE", era stata promossa la realizzazione di una giornata di festa per gli anziani da tenersi entro l'anno corrente. Avendo riscontrato la disponibilità delle associazioni partecipanti al Bando Assistenza Sociale 2010 ad una concreta collaborazione a questa iniziativa, suggerisce di concordare al più presto un incontro operativo al fine di definire le modalità organizzative e realizzative dell'Evento.

Alle ore 22,40 la riunione viene tolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

*IL SEGRETRARIO:*

*Giuseppe Spina*

*IL PRESIDENTE:*

*Giuseppe Lapenta*

---