



Numero **42** del Registro

Data **27 /03/2012**

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

ESTRATTO DEL VERBALE

L'anno duemiladodici il giorno **27** del mese di **marzo** alle ore **20,50**, 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:

Approvazione verbale seduta precedente

Approvazione bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2011

Comunicazione del Presidente a seguito nota del 01/02/2012 della Provincia di Potenza

Presenza d'atto nomina nuovo componente C.d.A. di parte privata, a seguito dimissioni del consigliere G. Galante

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>Lapenta Serafina</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Membro <i>Giuseppe Galante</i>	<i>dimissionario</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Il Presidente, Lapenta Giuseppe verificata la validità del Consiglio ai sensi dell'art.16 dello Statuto della Fondazione apre la seduta invita il consigliere Giuseppe Spina svolge le funzioni di segretario e, si passa al 1° punto all' o.d.g. : Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente da lettura del verbale dell'11/02/2012.

Si apre il dibattito ed i consiglieri Tancredi, Solimando e Dipierri, non essendo stati presenti alla seduta dell'11/02/2012, nulla possono dire in merito all'approvazione del verbale. Ribadiscono in ogni caso la contrarietà al deliberato assunto nella parte in cui si è ratificato l'operato del Presidente di incaricare un legale per la proposizione di un ricorso al TAR. Dall'iniziativa del Presidente e così come dalla successiva ratifica presa in delibera si dissociano totalmente.

I Consiglieri Tancredi, Solimando, Dipierri si astengono dall'approvazione del verbale di che trattasi perché assenti. I consiglieri Lapenta Serafina, Lapenta G. e Spina G., approvano il verbale n.41 dell'11/02/2012.

Si passa al 2° punto all' o.d.g. : Approvazione bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2011.

Il Presidente sulla base dei documenti di bilancio predisposti dal rag. Saverio Varallo, illustra la situazione patrimoniale ad oggi e dà lettura della relazione sull'andamento della gestione sociale- bilancio consuntivo dell' anno 2011.

Il consigliere Dipierri dichiara che sui titoli della Fondazione si possa ricavare di più ed ottenere un maggiore rendimento utilizzando conto deposito o titoli di stato.

Il presidente prende atto della dichiarazione del consigliere Dipierri e ne prenderà atto per i prossimi rinnovi.

Alla votazione di questo 2° punto all'o.d.g.:

- i consiglieri Solimando, Tancredi e Dipierri si astengono;
- i consiglieri Spina, Lapenta Giuseppe e Lapenta Serafina, votano a favore.

Il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2011 viene approvato e vengono allegati al presente verbale:

- ✓ la situazione patrimoniale al 31/12/2011 (allegato A);
- ✓ la situazione economica al 31/12/2011 (allegato B);
- ✓ la relazione sull'andamento della gestione sociale al 31/12/2011 (allegato C) ;

Si passa al 3° punto all'o.d.g.: Comunicazione del Presidente a seguito nota del 01/02/2012 della Provincia di Potenza

Il Presidente da lettura delle lettere del Presidente della Provincia al Sindaco ed al Presidente della Fondazione, e della lettera di risposta da inviare al Presidente della Provincia.

I consiglieri Tancredi, Solimando e Dipierri, si dissociano dalla lettera che il presidente della Fondazione intende inviare al Presidente dell'Amministrazione Provinciale.

I consiglieri Spina, Lapenta Giuseppe e Lapenta Serafina confermano l'opportunità ed il contenuto del documento di risposta al Presidente della Provincia, che si allega in copia al presente verbale.

Si passa al 4° punto all'o.d.g.: Presa d'atto nomina nuovo componente C.d.A. di parte privata, a seguito dimissioni del consigliere G. Galante

Il Presidente comunica che in data 20/03/2012, i consiglieri di parte privata, hanno nominato la sig.ra Scannone Maria in sostituzione del dimissionario consigliere Giuseppe Galante.

Viene pertanto data lettura, per la ratifica, del verbale di nomina che viene allegato al presente verbale.

I consiglieri Tancredi, Solimando e Dipierri si congratulano per la scelta e ne condividono la ragioni, atteso che la sig.ra Scannone è persona stimata e notoriamente impegnata in attività sociali.

Non essendovi più nulla da discutere, alle ore 21,50 la riunione viene tolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETRARIO:

Giuseppe Spina

IL PRESIDENTE:

Giuseppe Lapenta

Si allegano:

- 1) Esercizio finanziario 2011-Situazione contabile al 31/12/2011: allegati a) b) e c)
- 2) Note del Presidente della Provincia del 28/09/2011 e del 01 /02/2012
- 3) Lettera di risposta al Presidente della Provincia
- 4) Lettera di dimissioni del consigliere G. Galante
- 5) Verbale di nomina del componente di parte privata del CdA della Fondazione Serenità Onlus