



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

Numero **46** del Registro

Data **18/03/2013**

## **Deliberazione del Consiglio di Amministrazione**

### ESTRATTO DEL VERBALE

L'anno duemilatredici il giorno 18 del mese di marzo alle ore 20,00 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 consuntivo dell'esercizio finanziario 2012
- 3) Avviso/Manifestazione d'interesse: immobili per fini istituzionali Fondazione
- 4) Varie ed eventuali

Risultano presenti i Signori:

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

Il Presidente, Lapenta Giuseppe verificata la validità del Consiglio ai sensi dell'art.16 dello Statuto della Fondazione apre la seduta ed invita il consigliere Giuseppe Spina a svolgere le funzioni di segretario.

Si passa al 1° punto all' o.d.g. : Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente da lettura del verbale n.45 della seduta del cda del 05/11/2012.

Il Consiglio lo approva a maggioranza assoluta.

Si passa al 2° punto all'o.d.g.: Approvazione bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2012.

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 2012, che al 31/12/2012 chiude in attivo.

Il Consigliere Dipierri unitamente ai consiglieri Tancredi e Solimando, avendo votato contro le spese per il legale dichiarano il loro voto contrario.

I Consiglieri Lapenta Giuseppe, Spina Giuseppe, Lapenta Serafina e Scannone Maria votano a favore del bilancio che quindi viene approvato.

Si passa al 3° punto all'o.d.g. .: Avviso/Manifestazione d'interesse: immobili per fini istituzionali Fondazione

Il Presidente da lettura della Manifestazione d'interesse rivolta alla ricerca di un immobile in zona centrale di Moliterno, al fine di dare una sede stabile alla Fondazione che possa anche essere punto di riferimento per le associazioni di volontariato e per lo svolgimento delle attività proprie istituzionali. Con questa iniziativa si spera di essere più operativi nella nostra comunità.

Il Consigliere Spina suggerisce al Vice Presidente/Sindaco, visto il pronunciamento del TAR di Basilicata con la sentenza n. 129, di riproporre il vecchio progetto dell'ex ITCG. Tale proposta viene definita dal consigliere Tancredi "una discussione ormai chiusa ritenendo impossibile prendere in considerazione la possibilità di effettuare il vecchio progetto".

Il consigliere Tancredi riferisce che non è il momento di discutere del centro anziani, di rinviare la discussione al prossimo cda e chiedendo la partecipazione anche del segretario comunale ...

Il presidente ed il consigliere Spina sostenendo che alla cittadinanza non può essere sottaciuta la risultanza del TAR chiedono al Sindaco l'utilizzo del Cine teatro Pino. Questi raccomanda di inoltrare domanda scritta. Approvato a maggioranza il 3° punto all'o.d.g., si passa al successivo.

4° punto all'o.d.g. .: Varie ed eventuali - Si riportano le comunicazioni del Presidente riguardanti :

- a) l'attribuzione da parte dell'Agenzia delle Entrate della quota del 5 per mille dell'importo di €1.332,33 anno 2010/2009. Sottolineando che il calo progressivo di tali donazioni (circa € 1876.95 anno 2009/2008; € 2.900 anno 2008/2007 è da attribuirsi, presumibilmente, alla delusione dovuta al ritardo nella realizzazione del Centro Servizi Anziani ed alla poca visibilità della Fondazione, nonostante il finanziamento alle associazioni di volontariato delle numerose iniziative di assistenza sociale a favore, prevalentemente, degli anziani.
- b) La partecipazione del presidente al Corso di formazione di Fund Raising organizzato dall'Unitalsi, che si è tenuto a Roma nel gennaio u.s. Oltre ai tre gg. del corso ci saranno altri tre giorni nei prossimi tre mesi per completare la formazione. La partecipazione è stata e sarà a totale carico economico del presidente.

Non essendovi altro da discutere alle ore 22,00 la riunione viene tolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

*IL SEGRETRARIO:*  
*Giuseppe Spina*

*IL PRESIDENTE:*  
*Giuseppe Lapenta*