



Fondazione Serenità – onlus

Sede: via Parco del Seggio, sn

C.F. 01 657 130 769

Numero **62** del Registro

Data **28/09/2017**

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

ESTRATTO DEL VERBALE

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di settembre 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 precedente
- 2) Richiesta finanziamento per completamento manutenzione parte E ex ITCG_
Valutazione adesione offerta/proposta dalla BPER
- 3) Varie ed eventuali

Risultano presenti i Signori:

<i>N°</i>	<i>componenti</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	Presidente <i>Giuseppe Spina</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Vicepresidente <i>Giuseppe Lapenta</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Membro <i>Giuseppe Tancredi</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Membro <i>Serafina Lapenta</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Membro <i>Maria Scannone</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presiede l'assemblea il Presidente Giuseppe Spina che verificata la validità del Consiglio ai sensi dell'art.16 dello Statuto della Fondazione apre la seduta ed invita la consigliera Maria Scannone 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.61 relativo alla seduta del CDA del 30/03/2017 ai presenti. Il Consiglio all'unanimità lo approva.

Si passa al 2° punto all'o.d.g.: **Richiesta finanziamento per completamento manutenzione parte E ex ITCG_ Valutazione adesione offerta/proposta dalla BPER**

Il Presidente prende la parola e rammenta ai Consiglieri che già dal bilancio di previsione dello scorso anno, dall'analisi del rendimento degli strumenti finanziari e delle spese necessarie per completare i lavori di manutenzione di parte del corpo E dell'ex ITCG, e gli impegni assunti per l'anno in corso, emerse l'esigenza di accedere ad un finanziamento bancario. Con l'approvazione del bilancio consuntivo 2016, e dopo opportune considerazioni, sono stati avviati contatti con la Banca Popolare dell'Emilia Romagna per discutere ed richiedere le migliori condizioni economiche del finanziamento. Il Presidente riferisce che la BPER ha

comunicato ufficialmente con nota del 21 settembre u.s. la proposta delle condizioni del finanziamento richiesto. I consiglieri prendono visione della nota suddetta che per l'importo richiesto propone un tasso fisso del 3,10% con spese d'istruttoria pari allo 0,50%. Tale finanziamento sarà restituito in 20 rate trimestrali di € 2.708,41 cad., la cui copertura è garantita dagli introiti degli interessi attivi sui titoli in gestione aventi prevalentemente cadenza trimestrale.

Dopo breve discussione, i Consiglieri ritenendo congrue le condizioni del finanziamento e le modalità di restituzione, approvano all'unanimità la proposta della BPER ed autorizzano il cassiere Lapenta a procedere all'istruttoria della pratica di finanziamento per l'importo di € 50.000.

Si passa al 3° punto all'o.d.g.: **Varie ed eventuali** – Il Presidente presenta la richiesta di iscrizione al Collegio dei Partecipanti dell'Associazione Onlus " La Casa di Padre Policarpo Troyli" che, condividendo le finalità della Fondazione, si propone di sostenerne le iniziative sociali e di contribuire, mediante prestazioni di servizi gratuiti, ai lavori di manutenzione dei locali dell'ex ITCG in disponibilità della Fondazione.

I Consiglieri accolgono la richiesta esprimendo all'unanimità parere favorevole.

Non essendovi altro da discutere il Presidente alle ore 21,00 dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETRARIO:
Maria Scannone

IL PRESIDENTE:
dr. Giuseppe Spina