

Numero **66** del Registro

Data 25/10/2018

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

ESTRATTO DEL VERBALE

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 19,00 presso la Sede della Fondazione Serenità Onlus in Moliterno, si è riunito in prima convocazione 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 2019 (esercizio finanziario al 30/09/2018)**
- 3) **Rinnovo cariche sociali**
- 4) 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"/>
6	Membro	<i>Giuseppe Galante</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.65 relativo alla seduta del CDA del 22/08/2018 ai presenti. Il Consiglio all'unanimità lo approva.

Si passa al 2° punto all'o.d.g: Approvazione bilancio di previsione 2019 (esercizio finanziario al 30/09/2018)

Il Consigliere e Cassiere Lapenta illustra la situazione economica e finanziaria risultante dal bilancio provvisorio. Da lettura dell'allegata Relazione al Bilancio e sottolinea quanto gli attuali dati della economia hanno determinato una perdita di interessi che negli anni precedenti aveva consentito alla Fondazione di svolgere una funzione sociale più incisiva.

Le necessità di mantenere un basso rischio sugli investimenti e di cautelare nel migliore modo possibile il capitale in questo periodo di instabilità finanziaria, hanno contribuito al calo dei proventi finanziari.

Nei due mesi restanti alla conclusione dell'attuale anno finanziario, con l'aiuto di consulenti finanziari messi a disposizione della BPER, si conta di intervenire con manovre finanziarie per invertire, mercato finanziario permettendo, la negatività di questo periodo.

I Consiglieri all'unanimità approvano il Bilancio provvisorio e di previsione relazionato.

Si passa al 3° punto all'o.d.g. : Rinnovo cariche sociali

Il Presidente prende la parola e comunica che avendo rilevato la scadenza sia del suo mandato che quello della consigliera Serafina Lapenta, nonché della nomina a Cassiere del consigliere Lapenta Giuseppe, chiede all'Assemblea il rinnovo della carica della Consigliera Lapenta Serafina, della nomina a Cassiere del consigliere Lapenta Giuseppe e nel ribadire la sua disponibilità a dare ad altri consiglieri l'opportunità di questa esperienza invita l'assemblea a nominare un nuovo presidente.

I Consiglieri, dopo una breve discussione e valutazione, concordano di rinnovare la carica a Consigliere della sig.ra Serafina Lapenta, di rinominare Cassiere il consigliere Giuseppe Lapenta e di rinominare Presidente della Fondazione Serenità Onlus il Consigliere Giuseppe Spina.

Pertanto, con votazione unanime vengono rinnovate le suddette cariche sociali.

Il Presidente Spina, ringrazia l'Assemblea per la fiducia accordatagli e propone ai consiglieri di partecipare agli incontri con le altre associazioni di volontariato, previste nel mese prossimo presso la Bibliomediateca Comunale, per organizzare in occasione delle feste natalizie eventi augurali e solidali per le persone anziane e più deboli della nostra comunità.

Si passa al 4° punto all'o.d.g. Varie ed eventuali

Non essendovi altro da discutere il Presidente alle ore 20,15 dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETRARIO:
Maria Scannone

IL PRESIDENTE
Giuseppe Spina