

Numero **67** del Registro

**Data 26/03/2019**

## Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

### ESTRATTO DEL VERBALE

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 20,00 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 consuntivo 2018 (esercizio finanziario al 31/12/2018)

Risultano presenti i Signori:

<b>N°</b>		<b>componenti</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>1</b>	<b>Presidente</b>	<i>Giuseppe Spina</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2</b>	<b>Vicepresidente</b>	<i>Giuseppe Lapenta</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3</b>	<b>Membro</b>	<i>Giuseppe Tancredi</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4</b>	<b>Membro</b>	<i>Serafina Lapenta</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5</b>	<b>Membro</b>	<i>Maria Scannone</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6</b>	<b>Membro</b>	<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.66 relativo alla seduta del CDA del 25/10/2018 ai presenti.

Il Consiglio all'unanimità lo approva.

Si passa al 2° punto all'o.d.g: Approvazione bilancio consuntivo 2018 (esercizio finanziario al 31/12/2018)

Il Presidente da lettura della Relazione sull'andamento della gestione sociale del 2018, si evidenziano in dettaglio le voci dei costi e ricavi del conto economico ed illustra le principali voci dell'esercizio finanziario 2018 che, soprattutto per il perseverare della negatività del mercato finanziario hanno determinato una perdita del periodo in oggetto. Per ulteriori dettagli passa la parola al cassiere Lapenta.

Il Consigliere e Cassiere Lapenta prende la parola e riferisce che visto il precipitare dei rendimenti finanziari già dal marzo-aprile dello scorso anno, la Fondazione si è servita della consulenza di economisti esperti messi a disposizione dalla BPER.

L'andamento negativo dei mercati e la necessità di mantenere un rischio molto basso degli investimenti finanziari, non hanno però permesso di ottenere risultati positivi tali da recuperare il valore di partenza dei titoli.

Nello scorso 20 dicembre è stata effettuata la vendita di un titolo obbligazionario a TV in favore di un BTP con cedola al 2%. L'acquisto sottopari (avvenuto però solo il 4genn.2019) ha quasi completamente compensato la perdita sui titoli di investimento ed ha permesso di mettere in attivo già con la prima cedola il recupero di gran parte della perdita riportata in bilancio.

A concorrere alla perdita del periodo vanno evidenziati i costi per le nuove utenze (indispensabili per la funzionalità della struttura), i maggiori imprevisti lavori per l'accesso alla struttura stessa ed, anche se in misura lieve, il minore contributo del 5 per mille rispetto all'anno precedente.

Nell'anno in corso, con l'assistenza costante di personale esperto in finanza, si conta di seguire meglio l'andamento del mercato per puntare su prodotti più redditizi e ristabilire positività al bilancio. I Consiglieri, considerando gli eventi succedutesi nello scorso anno eccezionali e non prevedibili approvano all'unanimità il presente bilancio.

Il Presidente, invita i consiglieri ad incontrarsi di nuovo, nel prossimo mese di aprile, per valutare in funzione del già evidente recupero dei titoli e delle risorse finanziarie oggettive, la possibilità di acquistare le attrezzature necessarie per l'avvio della prevista attività sociosanitaria non oggetto di donazioni.

Con l'attribuzione poi, della prossima erogazione del contributo del 5 per mille, si prevede di continuare a finanziare, in funzione di tale entrata, il progetto di solidarietà sociale consistente nell'erogazione dei farmaci di Fascia C con uno sconto del 25% alle persone anziane ed a basso reddito della nostra comunità (circa n. 90 utenti) che ne hanno fatto richiesta.

Non essendovi altro da discutere il Presidente alle ore 20,50 dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

*IL SEGRETARIO:*  
*Maria Scannone*

IL PRESIDENTE  
Giuseppe Spina

*Firmato*

*firmato*