

Numero **69** del Registro

**Data 11/11/2019**

## Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

### ESTRATTO DEL VERBALE

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di novembre alle ore 20,00 presso la Sede della Fondazione Serenità Onlus in Moliterno, si è riunito in seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Serenità Onlus per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Approvazione bilancio di previsione 2020 (esercizio finanziario al 30/09/2018)**
- 2) Varie ed eventuali

Risultano presenti i Signori:

| <i>N°</i> |                       | <i>componenti</i>        | <i>Presente</i>                     | <i>Assente</i>                      |
|-----------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1         | <b>Presidente</b>     | <i>Giuseppe Spina</i>    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 2         | <b>Vicepresidente</b> | <i>Giuseppe Lapenta</i>  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 3         | <b>Membro</b>         | <i>Giuseppe Tancredi</i> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4         | <b>Membro</b>         | <i>Serafina Lapenta</i>  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 5         | <b>Membro</b>         | <i>Maria Scannone</i>    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 6         | <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 bilancio di previsione 2020 (esercizio finanziario al 30/09/2019)

Il Presidente da lettura della Relazione sull'andamento della gestione sociale del periodo su indicato illustra le principali voci dell'esercizio finanziario, evidenziando in dettaglio le voci dei costi e ricavi del conto economico.

L'utile di bilancio del periodo di gestione che stiamo considerando è dovuto ad una netta positività del mercato finanziario che ha permesso di ottenere risultati positivi tali da recuperare il valore di partenza dei titoli. La BPER ha inoltre conferito delega di gestione dell'intero portafoglio ad una società del gruppo bancario BPER Banca s.p.a. che ha permesso ai nostri prodotti finanziari multilinea un recupero ed un plus-valore di alcuni titoli che, opportunamente prelevati hanno consentito, assieme a cedole e rimborsi da Fondi ARCA, il pagamento della rata relativa al Finanziamento BPER del nov. '17, e l'acquisto di mobili ed arredi per il Centro Diurno.

Nella prospettiva dell'apertura del Centro per l'anno 2020 contiamo di sostenere le attività del centro con iniziative di fundraising, con gli auspicabili proventi finanziari ed, utilizzando il contributo del 5 per mille, continuare a finanziare il progetto di solidarietà sociale consistente nell'erogazione dei farmaci di Fascia C di uno sconto del 25% alle persone anziane ed a basso reddito della nostra comunità.

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

Si passa al 3° punto all'o.d.g. Varie ed eventuali

Non essendovi altro da discutere il Presidente alle ore 21,15 dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

*IL SEGRETARIO:*  
Maria Scannone

IL PRESIDENTE  
Giuseppe Spina