

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

ESTRATTO DEL VERBALE

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 18,30 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 2020 (esercizio finanziario al 30/09/2020)
- 3) Centro Servizi Anziani_ Valutazioni e decisioni
- 4) Riforma ETS - Adeguamento Statuto delle ONLUS_ Valutazioni e decisioni

Risultano presenti i Signori:

N°		componenti	Presente	Assente
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	Consigliere/Sindaco	<i>Antonio Rubino</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Consigliere	<i>Giuseppe Galante</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Consigliere	<i>Serafina Lapenta</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Consigliere	<i>Maria Scannone</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Consigliere	<i>Francesco Antonazzo</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.73 relativo alla seduta del CDA del 27/10/2020 ai presenti. Il Consiglio all'unanimità lo approva.

Si passa al 2° punto all'o.d.g.: **Approvazione bilancio consuntivo 2020 (esercizio finanziario al 30/09/2020)**

Il Presidente prende la parola premettendo che il periodo di gestione oggetto del presente bilancio è stato caratterizzato da una grave instabilità del mercato finanziario dovuto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha inciso negativamente sin dal mese di marzo sugli investimenti finanziari. Riferisce, inoltre che vista la difficoltà nel sostenere il costo della rata del finanziamento bancario acceso dal nov. 2017, nel mese di maggio 2020, è stata richiesta alla BPER la sospensione dell'intera rata in applicazione del D.L. "Cura Italia" n.18 del 17/03/2020 con conseguente slittamento di un anno della scadenza contrattuale originaria.

Questa concessione ed il recupero dei titoli finanziari dell'ultimo quadrimestre e le donazioni del 5 per mille assegnati per l'anno 2018-2017 e per l'anno 2019-2018, hanno determinato un attivo di bilancio. L'importo di dette donazioni ci consentiranno di continuare a finanziare per il 2021 il progetto di solidarietà sociale "Sconto Farmaci" consistente nell'erogazione dei farmaci di Fascia C con uno sconto del 25% per le persone anziane ed a basso reddito della nostra comunità (n. 90 circa) che ad oggi ne hanno fatto richiesta.

Per i dettagli del Bilancio passa la parola al Consigliere e Cassiere Lapenta che procede alla lettura dell'allegata Relazione al Bilancio sull'andamento della gestione sociale al 31/12/2020, illustrando le principali voci dell'esercizio finanziario; evidenziando in dettaglio le voci dello stato patrimoniale e dei costi e ricavi del conto economico.

I Consiglieri all'unanimità approvano il Bilancio consuntivo relazionato.

Si passa al 3° punto all'o.d.g.: **Centro Servizi Anziani Valutazioni e decisioni**

Il Presidente introduce l'argomento auspicando di avviare le opere complementari e migliorative per il Centro Diurno previste dal progetto candidato di cui l'Avviso Regionale del luglio scorso di concerto con la coop. "Il Girasole". Si apre la discussione sui tempi e le azioni di intervento prioritarie per consentire nel breve periodo l'avvio delle attività del Centro Servizi Anziani nel suo complesso. Emergono alcune criticità tecniche e burocratiche da superare anche presso l'Ente Provincia, proprietaria dell'immobile. Al riguardo, il Consigliere/Sindaco Rubino si impegna a richiedere e concordare un incontro risolutivo con la Provincia di Potenza.

Si passa al 4° punto all'o.d.g.: **Riforma ETS - Adeguamento Statuto delle ONLUS**
Valutazioni e decisioni

Poiché le decisioni da assumere per questo argomento richiedono notevoli approfondimenti, considerate le note informative del consigliere Lapenta contenenti i punti indicati dal notaio M.Sassano, essenziali per l'adeguamento dello statuto al Codice del terzo Settore; i Consiglieri stabiliscono di riunirsi *s.i.*, entro la prima metà del mese di febbraio p.v., per valutazioni e decisioni più ponderate.

Non essendovi altro da discutere il Presidente alle ore 20,00 dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Maria Scannone

IL PRESIDENTE
Giuseppe Spina