

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

ESTRATTO DEL VERBALE

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 19,00 presso la Casa Comunale di 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 precedente
- 2) Lavori di adeguamento Centro diurno - Avviso Pubblico D G Reg. Basilicata n.274; Stato dei lavori, quota non coperta da contributo, attuazione piano di finanziamento.

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 il consigliere Giuseppe Galante 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.75 relativo alla seduta del CDA del 27/10/2021 ai presenti. Il Consiglio all'unanimità lo approva.

Si passa al 1° punto all'o.d.g.: Lavori di adeguamento Centro diurno _ Avviso Pubblico DG Reg. Basilicata n.274; Stato dei lavori, quota non coperta da contributo, attuazione piano di finanziamento.

Il Presidente illustra l'andamento dei lavori in corso presso il Centro Diurno che si stanno realizzando in base al progetto su cui è stato ottenuto il contributo al 75 della Regione Basilicata e su cui la Fondazione interviene con un cofinanziamento al 25%.

In considerazione dell'approssimarsi della emissione del Primo SAL, il presidente della Coop. Soc. "il Girasole", beneficiario del contributo, ha chiesto alla Fondazione di anticipare, nell'ambito della quota a carico della Fondazione stessa, l'importo del SAL da liquidare all'impresa e di cui chiedere il parziale rimborso del 75% e costituire quindi un volano finanziario che consenta la copertura immediata delle spese ed un rapido avanzamento dei lavori.

Dopo ampia discussione viene proposto di costituire una disponibilità sul c/c di circa 50.000 Euro liberando l'equivalente somma con la liquidazione di alcuni titoli a deposito.

Il CDA delibera pertanto:

- a) di costituire, sul c/c tenuto presso la BPER filiale di Moliterno e per le finalità innanzi evidenziate, una disponibilità finanziaria non vincolata di circa 50.000 Euro con la liquidazione di uno o più titoli a deposito;
- b) di procedere alla successiva liquidazione, alla Coop. Soc. "Il Girasole" nell'ambito della quota a carico della Fondazione, delle somme che risulteranno dal 1° certificato di pagamento in via di predisposizione;
- c) di demandare al Presidente ogni azione necessaria alla attuazione del presente deliberato.

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

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Galante

IL PRESIDENTE
Giuseppe Spina