

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

ESTRATTO DEL VERBALE

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 18,30 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 seduta precedente
- 2) **Approvazione bilancio consuntivo 2021 (esercizio finanziario al 31/12/2021)**
- 3) Varie ed eventuali

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.75 relativo alla seduta del CDA del 25/11/2021 ai presenti. Il Consiglio all'unanimità lo approva.

Si passa al 2° punto all'o.d.g.: **Approvazione bilancio consuntivo 2021 (esercizio finanziario al 31/12/2021)**

Il Presidente prende la parola riferendo che, nell'ultimo trimestre l'andamento della gestione sociale è stata influenzata dall'avvio nel mese di novembre u.s., delle opere di adeguamento funzionale del Centro Diurno per Anziani, finanziate per il 75% dalla Regione Basilicata (DGR n. 274). In ottemperanza a quanto deliberato dal precedente Consiglio, sono state smobilizzati alcuni titoli di investimento a copertura della parte (25% pari a € 44.449,00), non coperta da contributo. Da detta disponibilità finanziaria, € 40.000,00 sono stati trasferiti alla Coop. "Il Girasole" quale quota a carico della Fondazione per la liquidazione delle somme risultanti dal 1° certificato di pagamento. Detta somma è stata riportata in bilancio nei costi delle Immobilizzazioni Immateriali.

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 che hanno portato ad un attivo dell'esercizio finanziario 2021. I Consiglieri all'unanimità approvano il Bilancio consuntivo relazionato.

Si passa al 3° punto all'o.d.g.: **Varie ed eventuali** valutazioni e considerazioni

- I Consiglieri, a margine dell'approvazione del bilancio aprono una discussione sulla redditività degli investimenti finanziari e, per diversificare e migliorare il rendimento di parte dei titoli, viene valutato positivamente un incontro con referente di una importante compagnia assicurazioni.
- Un ulteriore argomento discusso riguarda l'immobile ex ITCG dato in comodato d'uso gratuito per il Centro Servizi Anziani a Comune e Fondazione dalla proprietaria Provincia di Potenza il cui accatastamento non risulta aggiornato. Si ritiene pertanto, di chiedere un incontro risolutivo con la Provincia di Potenza.

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

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Scannone Maria

IL PRESIDENTE
Giuseppe Spina