



Fondazione Serenità – onlus
Sede: Piazza Vittorio Veneto – Palazzo Giliberti
P. IVA C.F. 01 657 130 769

Numero **1** del Registro

Data **18/10/2006**

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

ESTRATTO DEL VERBALE

L'anno **duemilasei** il giorno **diciotto** del mese di **ottobre** alle ore **21,00**, presso la **casa comunale di Moliterno**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Serenità Onlus, così come nominato nell'atto costitutivo rogato da dott. Stefano Paladini notaio in Sant'Arcangelo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Assegnazione cariche sociali;
- 2) Costituzione del fondo di dotazione e impiego;
- 3) Varie ed eventuali.

Risultano presenti i Signori:

N°		componenti	Presente	Assente
1	Presidente	<i>Matteo De Sio</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Vicepresidente	<i>Angela Latorraca</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Consigliere	<i>Giuseppe Spina</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Consigliere	<i>Fontana Armando</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Consigliere	<i>Domenico Cavaliere</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Consigliere	<i>Giuseppe Lapenta</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Consigliere	<i>Giuseppe Galante</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Presidente, Matteo De Sio, verificata la validità del Consiglio ai sensi dell'art.16 dello Statuto della Fondazione, apre il primo Consiglio di Amministrazione e ringrazia tutti i componenti per la disponibilità data a far parte della Fondazione da lui voluta per le finalità a tutti note e riportate nello statuto.

Sul 1° punto fa presente che il Consiglio deve provvedere ai sensi dello Statuto alla nomina di altre cariche sociali oltre quelle di Presidente e Vicepresidente già individuate all'atto della costituzione della fondazione.

Su proposta del Presidente, il Consiglio, all'unanimità, delibera l'assegnazione delle seguenti cariche sociali:

- tesoriere : Armando Fontana,
- segretario: Giuseppe Lapenta.

Il presidente riferisce di aver dato disposizioni affinché entro il prossimo mese sia costituito il capitale di dotazione della fondazione con la formalizzazione della donazione promessa in 3 tranches di cui le prime due, per circa 440.000,00 €, entro Novembre e il saldo entro gennaio 2007.

Riferisce inoltre di aver interessato il consigliere Fontana di valutare l'opportunità di individuare possibili forme di impiego temporaneo del suddetto fondo al fine di conseguire, con le giuste cautele, l'ottimale rendimento dello stesso.

Il tesoriere Armando Fontana ringrazia il Presidente e relaziona al Consiglio sulla necessità di attivare un rapporto con una banca su cui effettuare il deposito della donazione del Presidente e successivamente, dietro valutazione ponderata sulle possibili forme di impiego, acquistare titoli di stato per un periodo coerente con le scelte strategiche della Fondazione.

Il Consiglio, ascoltata la relazione del Consigliere Fontana, su proposta del Presidente, all'unanimità, delibera, **di attivare** un conto corrente presso la Banca Carime di Villa d'Agri di Marsicovetere (PZ) e successivamente alla effettiva disponibilità della donazione, **di procedere** all'acquisto di strumenti finanziari quali Pronti contro termine.

Il Consigliere Lapenta, interviene su invito del Presidente per presentare il logo della fondazione e spiegarne il significato.

Il Consiglio all'unanimità, delibera **di adottare** il logo proposto dal Consigliere Lapenta che apparirà da subito su tutti i documenti della Fondazione.

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno avendo richiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 22,30 previa stesura ed approvazione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE: Matteo De Sio

IL SEGRETRARIO: Giuseppe Lapenta