



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

Numero **22** del Registro

Data **28/11/2008**

## **Deliberazione del Consiglio di Amministrazione**

### **ESTRATTO DEL VERBALE**

L'anno **duemilaotto** il giorno **28** del mese di **Novembre** alle ore **20,00**, presso la **casa comunale di Moliterno**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Serenità Onlus per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Progetto "Sorrìdi Nonno", approvazione Protocollo d'intesa e avvio programma.
- 2) Varie ed eventuali.

Risultano presenti i Signori:

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

Intervengono i Signori:

<b>N°</b>	<b>componenti</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1	Amica della Fondazione <i>Rosa Rita Dibiase</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Presidente, Lapenta Giuseppe, verificata la validità del Consiglio ai sensi dell'art.16 dello Statuto della Fondazione, chiama la Sig. Dibiase Rosa Rita a fungere da segretaria.

Sul primo punto all' o.d.g. il Presidente prende la parola e, con riferimento a quanto convenuto nella riunione del c.d.a. del 10 ottobre u.s. dà lettura del Protocollo d'intesa tra la Fondazione e la P.A.M. per l'avvio del progetto "Sorrìdi Nonno". Il C.d.A., ritenuto che quanto esposto rispecchia le linee guida dettate nel suddetto consiglio dell'ottobre scorso, lo approva all'unanimità.

Poiché nel Protocollo, all'art.4, è prevista la costituzione di una Commissione paritetica per l'attuazione la verifica ed il monitoraggio dei servizi di assistenza offerti alla comunità, il Presidente porta a conoscenza che la P.A.M ha indicato come componenti della Commissione il Presidente ed il Vice Presidente di tale Associazione. Per la nomina dei due componenti da parte della Fondazione, vengono invitati i Consiglieri Cavaliere Domenico e Spina Giuseppe ad offrirsi per tale nomina poiché in qualità di medici, possono meglio di altri seguire e valutare l'efficienza dei servizi erogati. L'indicazione viene condivisa dagli altri Consiglieri e vista l'accettazione degli interessati, all'unanimità, il Consiglio approva ed incarica il Presidente stesso di procedere alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa in modo che il progetto possa avviarsi già dal 1° dicembre p.v.

Si passa quindi a discutere sul secondo punto all'ordine del giorno - varie ed eventuali

Il Presidente , prende la parola, e riferisce in ordine all'acquisto di un tavolo riunioni per il c.d.a e per i gadgets agli anziani. Mostra i cataloghi di varie ditte e che sottopone alla valutazione dei consiglieri. Si apre una discussione sulla tipologia, qualità e quantità degli articoli da scegliere, e sentite le varie opinioni si decide di richiedere i preventivi specifici per i modelli prescelti.

Alle ore 22,00 null'altro essendovi da discutere e deliberare la riunione viene tolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

*IL SEGRETRARIO:*

*Dibiase Rosa Rita*

*IL PRESIDENTE:*

*Giuseppe Lapenta*