



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

Numero **37** del Registro

Data **25/03/2011**

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

ESTRATTO DEL VERBALE

L'anno duemiladieci il giorno **25** del mese di **marzo** alle ore **20,30**, 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. Approvazione bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2010
2. Approvazione Protocollo d'intesa per "Rete delle Associazioni di volontariato"
3. Varie ed eventuali

Risultano presenti i Signori:

N°	componenti	Presente	Assente
1	Presidente <i>Giuseppe Lapenta</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Membro <i>Giuseppe Tancredi</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Membro <i>Giuseppe Spina</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Membro <i>Nicola Solimando</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Membro <i>Agostino Dipierri</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Membro <i>Giuseppe Galante</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Membro <i>Lapenta Serafina</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 il Consigliere Giuseppe Galante a fungere da segretario.

Sul primo punto all' o.d.g., il Presidente prende la parola relaziona sulla situazione patrimoniale sulla base dei documenti di bilancio predisposti dal rag. Varallo dello studio Sigest, evidenziando quanto si evince dalla relazione sull'andamento della gestione sociale che accompagna il bilancio 2010, che pur riportando, nell'esercizio in corso al 31/12/2010, un passivo sostenuto, questo viene compensato con l'avanzo di gestione anni precedenti. Il consigliere Dipierri pone all'attenzione del CdA una perplessità sul metodo forse semplificato, del sistema contabile. Trattandosi di un ragionamento di tecnica contabile, viene immediatamente contattato telefonicamente il rag. Varallo che risponde sull'argomento oggetto dell'osservazione direttamente al consigliere Dipierri che, soddisfatto del chiarimento, si ritiene concorde.

A seguito della esposizione del Presidente , il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva:

- a. la situazione patrimoniale al 31/12/2010 (allegato A);
- b. la situazione economica al 31/12/2010 (allegato B);
- c. la relazione sull'andamento della gestione sociale al 31/12/2010 (allegato C) ;
- d. le schede contabili relative al fondo di gestione, al fondo di dotazione ai titoli (Pronti/Termine e obbligazionari) , alle donazioni, alla contabilità Bancaria , postale ed alla cassa.

Si passa a discutere il secondo punto all'ordine del giorno riguardante il Protocollo d'intesa per "Rete delle Associazioni di volontariato per i bisogni dell'anziano" e la sua approvazione.

Concordando i Consiglieri che il testo, già presentato e discusso con i rappresentanti delle Associazioni nell'incontro del 15 marzo u.s., presso la Biblioteca Comunale è da ritenersi definitivo, ritengono che si debba procedere a breve alla firma del suddetto Protocollo d'intesa e chiedono al presidente di acquisire dalle associazioni i nominativi dei referenti per la partecipazione alla " Rete.." , stabilire con esse la data ed il luogo della firma del documento e darne pubblicità mediante un comunicato o locandina.

Il Consiglio, quindi, approva all'unanimità il Protocollo d'intesa per "Rete delle Associazioni di volontariato per i bisogni dell'anziano".

3° punto - Varie ed eventuali

Prima di chiudere il Consiglio, il Presidente riprende la questione delle difficoltà a reperire risorse per sostenere le iniziative della Fondazione ed avendo approntato un prospetto degli investimenti bancari alla data odierna invita i consiglieri a valutarne l'efficacia nel periodo di attuazione dei progetti del "Bando di Assistenza sociale 2010" ed eventualmente farne ponderate considerazioni. Viene rilevato da tutti i consiglieri che gli investimenti proposti e sottoscritti con la Banca P. del Mezzogiorno sono stati positivi e che se la stessa ha ancora la possibilità di offrire titoli quali P/T si potrebbero rilevare le obbligazioni Carime in scadenza a novembre e sostituirle con i P/T a 12 mesi, della B.P. del Mezzogiorno ottenendo un consistente maggiore utile poiché si passerebbe dall'1.40% al 2,50% netto, a parità di capitale. Concordando tutti i presenti sulla convenienza di questa operazione bancaria si da mandato al Presidente di procedere a tale operazione e successivamente di estinguere, per non gravare di sole spese il conto in essere presso la Banca Carime di Villa d'Agri.

Alle ore 21,40 null'altro essendovi da discutere e deliberare la riunione viene tolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETRARIO:
Giuseppe Galante

IL PRESIDENTE:
Giuseppe Lapenta