



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

Numero **49** del Registro

Data **28 /10/2013**

## **Deliberazione del Consiglio di Amministrazione**

### ESTRATTO DEL VERBALE

L'anno duemilatredici il giorno 28 del mese di ottobre 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 verbale seduta precedente
- 2)** Approvazione bilancio di previsione 2014 (con esercizio finanziario al 30/09/2013)
- 3)** Varie ed eventuali

Risultano presenti i Signori:

<b>N°</b>	<b>componenti</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>1</b>	<b>Presidente</b> <i>Giuseppe Lapenta</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2</b>	<b>Membro</b> <i>Giuseppe Tancredi</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3</b>	<b>Membro</b> <i>Giuseppe Spina</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6</b>	<b>Membro</b> <i>Lapenta Serafina</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>7</b>	<b>Membro</b> <i>Scannone Maria</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 apre la seduta ed invita il consigliere Giuseppe Spina svolge le funzioni di segretario.

Si passa al 1° punto all' o.d.g. : Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente rammenta che a causa dell'urgenza dell'argomento all'o.d.g. del c.d.a dello scorso 7 ott., è stata rinviata ad oggi l'approvazione del verbale n.47 relativo alla seduta del CDA del 03/06/2013; quindi ne dà lettura ai presenti. Il Consiglio lo approva a maggioranza assoluta.

Si procede all'approvazione della deliberazione del cda precedente convocato d'urgenza.

Il Presidente da lettura del verbale n.48 relativo alla seduta del CDA del 07/10/2013 ai presenti. Il Consiglio lo approva a maggioranza assoluta.

Si passa al 2° punto all'o.d.g.: Approvazione bilancio di previsione 2014 (con esercizio finanziario al 30/09/2013)

Il Presidente sulla base dei documenti di bilancio predisposti dal rag. Saverio Varallo, illustra la situazione patrimoniale al 30/09/2013 e dà lettura della relazione sull'andamento della gestione sociale - bilancio di previsione 2014, che nel periodo di gestione dal 01/01/2013 al 30/09/2013 chiude in attivo. Il Consiglio lo approva a maggioranza assoluta.

Prima di chiudere la seduta si chiede ai consiglieri se occorra discutere di altro argomento di rilievo. Prende la parola il consigliere Spina che chiede al vice Presidente nonché Sindaco di Moliterno cosa succederà e quale sarà il ruolo della Fondazione dopo l'accordo transattivo che si starebbe concretizzando.

Il consigliere Tancredi riferisce che tale accordo inizialmente consentirà alla Fondazione di poter iniziare la attività cui è preposta e che una volta completati i locali per il centro Anziani, insieme al Comune sceglierà la migliore organizzazione per la gestione del Centro, così come da statuto. Il consigliere Spina allora ribadisce che l'importo destinato ai lotti C e B è ridotto rispetto al finanziamento originario e pertanto vorrebbe conoscere la destinazione degli altri fondi inizialmente previsti per l'intero centro anziani.

Il consigliere nonché Sindaco riferisce che la palestra (detta corpo A) verrebbe esclusa dal finanziamento per il centro servizi avendo il Comune un nuovo finanziamento in corso, mentre altro danaro andrebbe sul futuro centro ex Gi.Fra. per la costruzione di appartamenti per disabili gravi e di un centro per il ricovero di malati di Alzheimer.

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

Il Presidente riferisce che a novembre 2012 è stata erogata alla fondazione la quota del 5 per mille per l'anno finanziario 2010-2009. Poiché la normativa per la destinazione di tale quota prevede la rendicontazione entro un anno dalla data di accredito; visto la conclusione dei progetti di assistenza sociale, il bilancio positivo e che la Fondazione necessita di dotarsi di attrezzature informatiche e tecnologiche per l'esercizio dell'attività amministrativa e di comunicazione, propone l'acquisto di un notebook e di una stampante multifunzione con fax. I consiglieri si dichiarano concordi e delegano il presidente ad acquisire almeno tre preventivi e procedere all'acquisto dell'offerta più vantaggiosa.

Non essendovi altro da discutere alle ore 22,00 la riunione viene tolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

*IL SEGRETRARIO:*  
*Giuseppe Spina*

*IL PRESIDENTE:*  
*Giuseppe Lapenta*