

Numero **61** del Registro

Data **30/03/2017**

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

ESTRATTO DEL VERBALE

L'anno duemiladiciasette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 19,30 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 precedente
- 2) Approvazione bilancio consuntivo 2016 (esercizio finanziario al 31/12/2016)
- 3) Relazione al Consiglio Comunale sulle attività della Fondazione
- 4) Presa d'atto nomina a membro del CDA del rappresentante del Collegio dei Partecipanti (art.14 Statuto)
- 5) Varie ed eventuali

Risultano presenti i Signori:

<i>N°</i>	<i>componenti</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
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	Membro <i>Giuseppe Tancredi</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Membro <i>Serafina Lapenta</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Membro <i>Maria Scannone</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.60 relativo alla seduta del CDA del 29/10/2016 ai presenti. Il Consiglio all'unanimità lo approva.

Si passa al 2° punto all' o.d.g.: **Approvazione bilancio consuntivo 2016 (esercizio finanziario al 31/12/2016)**

Il Presidente illustra le principali voci dell'esercizio finanziario 2016 e da lettura della relazione sull'andamento della gestione sociale al 31/12/2016 evidenziando in dettaglio le voci di costi e ricavi del conto economico e le previsioni per il 2017.

Il Consiglio approva il bilancio all'unanimità.

Si passa al 3° punto all' o.d.g.: **Relazione al Consiglio Comunale sulle attività della Fondazione**

Il Presidente Spina da lettura della Relazione annuale che riporta le attività svolte nel 2016, e degli impegni assunti per l'anno in corso. I consiglieri presenti condividono ed approvano tale documento che, come previsto dallo statuto, verrà inoltrato all'Amministrazione del Comune di Moliterno per essere illustrata al Consiglio Comunale.

Si passa al 4° punto all' o.d.g.: **Presa d'atto nomina a membro del CDA del rappresentante del Collegio dei Partecipanti (art.14 Statuto)**

Il Presidente comunica all'assemblea che in data 21 marzo u.s., si è riunito il Collegio dei Partecipanti che in applicazione dell'art.5 del proprio Regolamento e degli art. 14 e 21 dello Statuto della Fondazione, ha provveduto alla nomina quale membro del CdA l'Associazione UNITALSI nella persona di Scannone Maria. Viene data lettura del verbale di nomina del Collegio dei Partecipanti e la neo-consigliera Scannone che già ricopriva la carica di Consigliere riferisce che contestualmente all'accettazione della rappresentanza a nome dell'associazione UNITALSI, manifesta la volontà di dimissioni dalla precedente carica onde permettere ai consiglieri della parte privata del Consiglio di procedere alla nomina di altro Consigliere. I Consiglieri tutti ne prendono atto e ratificano la decisione del Collegio dei Partecipanti riportate nel Verbale che si allega.

Si passa al 5° punto all'o.d.g.: **Varie ed eventuali**

Il Presidente riferisce che è pervenuta alla Fondazione la richiesta dell'associazione Free Volley per ottenere la qualifica di Partecipante, che si propone tramite i propri soci, di sostenere con attività di volontariato le iniziative della Fondazione. I consiglieri all'unanimità accolgono la richiesta esprimendo parere favorevole.

Non essendovi altro da discutere il Presidente alle ore 20,30 dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

*IL SEGRETRARIO:
Maria Scannone*

*IL PRESIDENTE
Giuseppe Spina*