

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 29 giugno 2019 alle ore 19.00 in Pergine Valsugana via al Castello n°10,

SI È RIUNITO

il Consiglio di Amministrazione della fondazione "FONDAZIONE CASTELPERGINE ONLUS" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) approvazione verbali sedute precedenti
- 2) lettura ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2018; deliberazioni conseguenti

Ai sensi dell'art.11 dello Statuto sociale assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor ANDERLE Carmelo il quale constata e fa constatare quanto segue:

- che pur in assenza di regolare convocazione è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone di sé stesso come Presidente, OSS Massimo, vice presidente, CASAGRANDE Silvio, DALMERI Manuela e FONTANARI Denis, consiglieri, e l'organo di controllo nella persona di CONDINI Marcello, revisore,
- che tutti si dichiarano edotti circa gli argomenti posti all'OdG e che nessuno si oppone alla loro discussione.

Pertanto dichiara validamente costituito il Consiglio di Amministrazione in forma totalitaria ed atto a deliberare, e, con l'assenso dei presenti, chiama a fungere da segretario la sig. Dalmeri Manuela ed apre la discussione sui punti all'OdG.

DISCUSSIONE

1) approvazione verbali sedute precedenti

Sul primo punto il Presidente dà lettura ai verbali delle precedenti riunioni al termine della quale i consiglieri approvano.

2) lettura ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2018; deliberazioni conseguenti

Prende la parola il Presidente il quale fa presente come in base all'art.12 lett.a) dello statuto della Fondazione il CdA debba procedere all'approvazione del bilancio consuntivo "*entro il 30 aprile successivo o entro il 30 giugno successivo se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della fondazione*". Fa notare quindi come le esigenze di utilizzare il maggior termine previsto dallo statuto siano evidenti e connesse alla chiusura degli atti notarili per l'acquisto del Castello e la iscrizione dell'ipoteca con la rinuncia del diritto di prelazione da parte della PAT e allo svolgimento delle pratiche per la concessione del contributo provinciale che ha del tutto (e di più) occupato l'attività della Fondazione.

Al termine della spiegazione consegna ai presenti copia del bilancio completa di Relazione sulla Missione, prospetti economici e patrimoniali e nota integrativa e ne dà lettura. Passa poi la parola al Revisore dott. Marcello Condini il quale dà lettura alla propria relazione. Al termine della lettura il Presidente apre la discussione.

Dopo breve discussione il CdA all'unanimità con voto palese per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare il bilancio di esercizio in tutte le sue parti e di accantonare la perdita a riduzione del patrimonio.

Il Presidente, verificato che sono esauriti i punti in discussione all'OdG e che nessuno richiede più la parola, dichiara chiusa la riunione alle ore 20.00.

IL SEGRETARIO

Manuela Dalmeri

IL PRESIDENTE

Carmelo Anderle