

## **ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il giorno 26 aprile 2021 alle ore 12.00 in Pergine Valsugana via al Castello °10,

**SI È RIUNITO**

In videoconferenza 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 31.12.2020; deliberazioni conseguenti.

[omissis]

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, CASAGRANDE Silvio vice presidente, ANDERLE MARIANO, BEBER DONATA, DALMERI Manuela, FONTANARI Denis, OSS Massimo, TORGLER GIORGIO, 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, con l'assenso dei presenti, chiama a fungere da segretario la sig. Beber Donata 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 31.12.2020; 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". Poiché la perdurante crisi sanitaria comporta riunioni solo in modalità online ed essendo stati inviati tramite mail i documenti di bilancio, già visionati dai consiglieri insieme alla relazione di missione, i tempi ordinari di approvazione possono essere rispettati e quindi si procede a darne lettura. Trattasi di bilancio CEE integrato dal rendiconto di gestione con i prospetti pertinenti agli enti del terzo settore, per dare rappresentazione sistematica e ordinata dei loro dati contabili secondo principi di trasparenza e accountability con la suddivisione degli oneri e proventi tra diverse aree gestionali.

Commenta la lettura il revisore dott. Condini e al termine della lettura il Presidente apre la discussione.

Dopo breve trattazione il CdA all'unanimità con voto palese peralzata di mano,

**DELIBERA**

di approvare il bilancio di esercizio in tutte le sue parti e di destinare l'utile di esercizio ammontante ad euro 20.533 a incremento del patrimonio netto.

Segue la trattazione degli altri punti all'ordine del giorno [omissis].

**IL SEGRETARIO**  
Donata Beber

**IL PRESIDENTE**  
Carmelo Anderle