



Il giorno **martedì 20 aprile 2022 alle ore 18.00** ai sensi dell'art. 11 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione – dello Statuto della Fondazione CastelPergine Onlus, accertata la disponibilità a partecipare da parte di tutti i consiglieri e del revisore dott. Marcello Condini già presenti in odierna seduta assembleare,

SI È RIUNITO

presso la sede di via al Castello, 10, in Pergine Valsugana ancorché senza formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE CASTELPERGINE ONLUS, totalitario e quindi abilitato a discutere e deliberare su qualsiasi argomento nulla eccettuato o escluso per trattare col consenso espresso unanimemente per alzata di mano i seguenti

ARGOMENTI IN DISCUSSIONE

1. Approvazione verbale seduta precedente: 22/3/2022
2. Bilancio consuntivo 2021 e approvazione codice etico

[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 il Consiglio di Amministrazione nelle persone di sé stesso come Presidente, CASAGRANDE Silvio vice presidente, ANDERLE MARIANO, DALMERI Manuela, FONTANARI Denis, OSS Massimo, PINTARELLI Lisa, TORGLER Giorgio, consiglieri
- l'organo di controllo nella persona di CONDINI Marcello, revisore, si collega in videochiamata trovandosi in autoisolamento
- che tutti si dichiarano edotti circa gli argomenti da trattare 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. 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) Bilancio consuntivo 2021 e approvazione codice etico

Dopo una preliminare analisi nella riunione di cda dd 23/3/2022 e una valutazione a cura di ciascun consigliere,

Il Consiglio di Amministrazione delibera

l'approvazione del bilancio consuntivo con la nota integrativa e gli allegati e l'adozione del codice etico, con pubblicazione sul sito.

[omissis]

IL SEGRETARIO
Manuela Dalmeri

IL PRESIDENTE
Carmelo Anderle