



Il giorno giovedì 22 giugno 2023 ore 18.15, presso il Castello di Pergine, ai sensi dell'art. 11 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione – dello Statuto della Fondazione Castelpergine Onlus, accertata la disponibilità a partecipare da parte dei consiglieri e del revisore dott. Marcello Condini,

SI È RIUNITO

ancorché senza formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE CASTELPERGINE ONLUS, 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: 16/5/23;
- 2) [omissis]
- 3) APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2022 E DOCUMENTI COLLEGATI

[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,
- che è presente l'organo di controllo nella persona del dott. CONDINI Marcello, revisore,
- che tutti si dichiarano edotti circa gli argomenti da trattare e che nessuno si oppone alla loro discussione.

Pertanto dichiara validamente costituito e atto a deliberare il Consiglio di Amministrazione, 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 verbale seduta precedente**

Sul primo punto il Presidente dà lettura al verbale della seduta precedente di data 16 maggio 2023, al termine della quale i consiglieri approvano.

2) **[omissis]**

3) **Bilanci**

[omissis]

Si analizza il bilancio della Fondazione CastelPergine che viene allegato al presente verbale e alla fine della discussione il consiglio di amministrazione approva il documento contabile.

Il consiglio di amministrazione della Fondazione CastelPergine ONLUS

approva

quindi il bilancio 2022 e i suoi allegati.

[omissis]

La seduta del consiglio chiude alle ore 20.15.

IL SEGRETARIO
Manuela Dalmeri

IL PRESIDENTE
Carmelo Anderle

