

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

ESTRATTO DEL VERBALE

L'anno duemilaventitre il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 18,30 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 bilancio provvisorio 2023 (esercizio finanziario al 30/09/'23) e di previsione anno 2024 _____**
- 2) **Modifiche statuarie per adeguamento ETS – Valutazioni e decisioni**
- 3) Varie ed eventuali : - manutenzione locale sede Fondazione - ...

Risultano presenti i Signori:

N°	componenti	Presente	Assente
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	Consigliere/Sindaco <i>Antonio Rubino</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Consigliere <i>Giuseppe Galante</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Consigliere <i>Serafina Lapenta</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Consigliere <i>Maria Scannone</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Consigliere <i>Fr Francesco Antonazzo</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 il Consigliere Giuseppe Lapenta a svolgere le funzioni di segretario.

Si passa al 1° punto all'o.d.g.: **Approvazione bilancio provvisorio 2023 (esercizio finanziario al 30/09/'23) e di previsione anno 2024 _____**

Il Presidente da lettura della Relazione sull'andamento della gestione sociale del periodo su indicato illustra le principali voci dell'esercizio finanziario, evidenziando in dettaglio le voci dei costi e ricavi del conto economico; da lettura della Relazione sull'andamento della gestione sociale del periodo su indicato evidenziando le principali voci dei costi e dei ricavi del conto economico e che hanno portato ad un lieve attivo dell'esercizio finanziario del suddetto periodo. Considerando che avendo ultimati tutti i lavori di adeguamento, di rifinitura e funzionalità del centro anziani, a breve ne verrà assegnata la gestione, conseguentemente il prossimo anno con l'iscrizione al RUNS del Terzo Settore, vedremo impegnata la Fondazione

ad attivare energie e risorse per migliorare i servizi a sostegno degli anziani (ospiti e non del Centro) e delle persone più fragili della nostra comunità.

I Consiglieri all'unanimità approvano il Bilancio provvisorio e di previsione relazionato.

Si passa al 2° punto all'o.d.g.: **Modifiche statuarie per adeguamento ETS –**
_____ Valutazioni e decisioni _____

Il Presidente nel ricordare che il 31 dicembre p.v. scade il termine per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), invita i Consiglieri ad esprimere ognuno pareri e suggerimenti per la modifica e/o sostituzione dei punti dello statuto indispensabili per l'iscrizione agli ETS.

Preso visione dei punti elencati, i consiglieri esprimono pareri, osservazioni ed indicazioni.

Considerando che l'argomento trattato necessita di ulteriori e ponderati approfondimenti i Consiglieri si impegnano a definire nel prossimo incontro gli articoli statutari in modo da consentire l'adeguamento dello statuto secondo le norme del Codice del Terzo Settore.

Si passa al 3° punto all'o.d.g.: Varie ed eventuali: - **manutenzione locale sede**
Fondazione _____

Il Consigliere Lapenta richiede di intervenire prende la parola e riferisce all'assemblea che, in ordine alla richiesta di preventivi per la sostituzione di tre infissi di finestra nel locale al 1° piano sede della Fondazione hanno risposto tre Ditte. I consiglieri, esaminati i preventivi, prendono atto che il prezzo più basso è stato offerto dalla Ditta Dibiase Michele di Moliterno e pertanto l'assemblea decide di commissionare alla stessa la fornitura e la messa in opera degli infissi di finestre in sostituzione di quelli obsoleti in ferro esistenti.

Non essendovi altro da discutere il Presidente alle ore 21,15 dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETRARIO
Giuseppe Lapenta

IL PRESIDENTE
Giuseppe Spina