

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

ESTRATTO DEL VERBALE

L'anno duemilaventiquattro il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 18,30 in Moliterno presso la sede della Fondazione, 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 consuntivo 2023 (esercizio finanziario al 31/12/2023)**
- 2) Approvazione Modifiche statuarie per adeguamento ETS**
- 3) Varie ed eventuali**

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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Consigliere <i>Maria Scannone</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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 la Consigliera Maria Scannone a svolgere le funzioni di segretario.

Si passa al 1° punto all'o.d.g.: **Approvazione bilancio consuntivo 2023** _____
_____ **(esercizio finanziario al 31/12/2023)**.

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 dello stato patrimoniale e dei costi e ricavi del conto economico che hanno portato ad un attivo del presente bilancio. Riferisce inoltre che sono state pagate n. 2 rate del finanziamento del nov.2017 e che grazie al contributo del 5 per mille è stato possibile rifinanziare il progetto di solidarietà sociale "Sconto del 25% sui Farmaci di fascia C".

I Consiglieri all'unanimità approvano il Bilancio consuntivo relazionato.

Si passa al 2° punto all'o.d.g.: **Approvazione Modifiche statuarie per adeguamento ETS**

Il Presidente, nella prospettiva di adottare la qualifica di "Ente del Terzo Settore" e di adeguare lo statuto sociale alla nuova disciplina normativa di cui al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 pubblicato in G.U. n. 179 del 2 agosto 2017, illustra il testo del nuovo Statuto integrato con le osservazioni maturate in seno al precedente CdA del 5 gennaio 2024, dopo esauriente discussione, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

Il Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Serenità Onlus", all'unanimità, con manifestazione orale del voto

DELIBERA

1. di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, subordinatamente all'iscrizione nel relativo registro, e pertanto di procedere all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con la nuova denominazione "Fondazione Serenità ETS";
2. di adottare – sotto la condizione sospensiva dell'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché del venir meno della normativa di cui agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, inerenti le Onlus – il testo di statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", testo che viene approvato nella sua interezza ed articolo per articolo;
3. di approvare che il testo di statuto adottato andrà a sostituire quello attuale al verificarsi della condizione sopra riportata e comunque non prima del termine stabilito dall'art. 104 secondo comma del D.Lgs. n. 117/2017 e che sino a tale termine conserverà piena efficacia lo statuto attualmente in vigore;
4. di delegare il Presidente a provvedere alla iscrizione nel RUNTS, entro l'anno in cui si sarà verificata l'ultima delle condizioni previste dall'art. 104, secondo comma, del D.Lgs. n. 117/2017 e comunque prima della decorrenza del 31 marzo dell'anno successivo, intervenendo ove opportuno in atti notarili necessari per la verifica delle condizioni di legge e del patrimonio minimo, come previsto dall'art. 22 comma 1bis del citato decreto;
5. di autorizzare il Presidente ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale.

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è sciolta alle ore 20,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Maria Scannone

IL PRESIDENTE
Giuseppe Spina