

VERBALE N. 27

Verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Festa dei Gigli del 26.04.2024

L'anno 2024 il giorno venerdì 26, del mese di aprile, alle ore 16:00 presso la Sede legale della Fondazione Festa dei Gigli, ubicata in Nola alla Piazza Duomo, 1, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Festa dei Gigli. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Francesco De Falco, constatato che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato mediante avviso consegnato a mano in data 24 aprile e contenente il seguente O.d.g.:

1. Esame e approvazione dello schema di bilancio d'esercizio al 31/12/2023 e dei relativi documenti accompagnatori;
2. Esame e approvazione dello schema di bilancio preventivo 2024;
3. Varie ed eventuali.

Dichiara aperta la riunione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatata e fatta constatare la legale costituzione della riunione, rilevato e fatto rilevare che sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione Don Salvatore Bianco, Giuseppina Lanzaro e Nicola Litto, verificata che l'adunanza è validamente costituita in prima convocazione, incarica alla redazione del verbale il Segretario Arch. Nicola Litto.

Alle ore 16.15 il Presidente prende parola sul primo punto all'Ordine del Giorno dando lettura dello schema di Bilancio chiuso al 31/12/2023, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Il C.d.A. passa all'esame e alla discussione dei documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai consiglieri di amministrazione presenti.

Al termine del confronto, all'esito del quale il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti delibera, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del Codice civile e del vigente statuto della Fondazione, di approvare lo schema di bilancio d'esercizio al 31/12/2023, proponendo la destinazione del risultato d'esercizio pari a € 10.297,00 come segue: avanzo di gestione da riportare all'esercizio successivo. Il Consiglio di Amministrazione, altresì, delibera all'unanimità dei componenti presenti di trasmettere il sunnotato schema di bilancio al revisore unico affinché ne rediga parere prodromico all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci. Il Presidente fa, altresì, constatare ai componenti del C.d.A., che all'esito dell'esame delle scritture contabili il fondo di dotazione è nuovamente costituito per la somma di euro 55.000,00, così come indicato e previsto dall'Atto Costitutivo.

Alle ore 17.15 il Presidente presenta il secondo punto all'Ordine del Giorno dando lettura dello schema di Bilancio preventivo 2024. Il C.d.A. passa all'esame e alla discussione dei documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai consiglieri di amministrazione presenti.

Al termine del confronto, all'esito del quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti delibera ai sensi del vigente statuto della Fondazione, di approvare lo schema di bilancio preventivo 2024. Il Consiglio di Amministrazione, altresì, delibera all'unanimità dei componenti presenti di trasmettere il sunnotato schema di bilancio al revisore unico affinché ne rediga parere prodromico all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.



Alle ore 17:35 si passa alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno e non essendoci ulteriori argomenti di discussione il Presidente richiede al Segretario Arch. Nicola Litto di procedere alla lettura del presente verbale ai fini dell'approvazione e della contestuale sottoscrizione da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione; il presente verbale viene sottoscritto e contestualmente approvato all'unanimità dei componenti presenti del Consiglio di Amministrazione.

La riunione si chiude alle ore 17:40

Letto, confermato e sottoscritto

Nola, 26 aprile 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Segretario

I Consiglieri di Amministrazione