

## FONDAZIONE ABRUZZO RIFORME

PESCARA VIA LUNGATERNO SUD 76

### VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL 23.10.2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di ottobre, alle ore sedici e circa (16,00), si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione ABRUZZO RIFORME, per discutere e deliberare sul preconcordato

#### Ordine del giorno

1. Approvazione Rendiconto 2019;
2. Approvazione Bilancio preventivo 2020;
3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
4. Rinnovo del Collegio dei Revisori;
5. Varie ed eventuali

Presso la sede sociale, all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

- Arnaldo Mariotti                      Presidente del Consiglio di Indirizzo;
- Luigi Borrelli                          Membro
- Mario Del Vecchio                      Presidente del Collegio dei Revisori

Risultano collegati a mezzo/ audio video sulla piattaforma skype i signori:

- Giovanni Di Pietro                      Membro;
- Bruno Biagi                              Membro;
- Lucio Ricci                                Membro;
- Fulvio Angelini                          Membro

Per il C.d.I. risulta assente giustificato il signor Giovanni D'Amico.

Per il collegio dei revisori risultano assenti giustificati i signori Stefano Gennarelli e Vincenzo Pachioli.

La partecipazione a mezzo/audio video è prevista dallo Statuto della

Fondazione.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, l'On.

Arnaldo Mariotti, presidente del Consiglio di Indirizzo, il quale chiama a svolgere la funzione di segretario l'On. Luigi Borrelli, che accetta.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, passa al primo punto iscritto all'ordine del giorno, "**Approvazione Rendiconto 2019**", distribuisce ai presenti copia della bozza del conto consuntivo, nonché la relazione al bilancio del CdA, la relazione del Collegio dei Revisori e la relazione del Revisore dr. Zuccarino. Viene data lettura integrale dei predetti documenti.

Dopo breve discussione, il Presidente propone di coprire integralmente il disavanzo economico dell'esercizio mediante l'utilizzo degli avanzi economici degli esercizi precedenti.

Il Consiglio di Indirizzo unanime

#### **DELIBERA**

- di approvare il Rendiconto 2019 che evidenzia un disavanzo economico di Euro 264;
- di approvare la relazione al Rendiconto 2019 così come predisposta dal CdA;
- di approvare la proposta del Presidente circa la copertura integrale del disavanzo economico di esercizio mediante l'utilizzo degli avanzi economici degli esercizi precedenti;
- di prendere atto che il Collegio dei Revisori ha espresso parere positivo al Rendiconto 2019;
- di prendere atto che il Revisore Dr. Zuccarino, ai sensi della Legge 3/2019 art.1 comma 20, ed art. 8 comma 12 della Legge 2/1997, ha

certificato il Rendiconto 2019

Sul secondo punto all'ordine del giorno "**Approvazione Bilancio preventivo 2020**" Il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza del bilancio di previsione 2020 inclusa la relazione di accompagnamento predisposta dal Presidente del CdA. Viene data lettura integrale dei suddetti documenti. Sull'argomento si apre un breve dibattito. Al termine della discussione, il Consiglio di Indirizzo unanime

**DELIBERA**

- di approvare la proposta di bilancio preventivo 2020;
- di approvare la relazione di accompagnamento al bilancio di previsione 2020 così come predisposta dal Presidente del CdA;
- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Indirizzo per tutti gli adempimenti di legge connessi.

In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno "**Rinnovo del Consiglio di Amministrazione**" il Presidente ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio 2020 scade il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica e, dato il proficuo lavoro svolto, propone al Consiglio di rinnovare l'intero Organo Amministrativo. Più precisamente propone di rinnovare i signori:

- Stefania Misticoni come Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Massimo Luciani come Consigliere del Consiglio di Amministrazione;
- Mauro Vanni come Consigliere del Consiglio di Amministrazione.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Indirizzo unanime

**DELIBERA**

- di approvare la proposta così come formulata dal Presidente.

Sul quarto punto posto all'ordine del giorno "**Rinnovo del Collegio dei**

**Revisori”** il Presidente propone di rinnovare l'intero Collegio dei Revisori nelle persone di:

- Mario Del Vecchio, Presidente del Collegio dei Revisori;
- Vincenzo Pachioli, sindaco effettivo;
- Stefano Gennarelli, sindaco effettivo;
- Fabio Ludovici, sindaco supplente;
- Ernesto Vinciguerra, sindaco supplente.

Dopo attenta discussione, il Consiglio di Indirizzo unanime

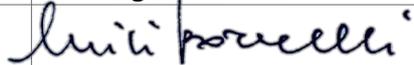
**DELIBERA**

- di approvare la proposta così come formulata dal Presidente.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 16:45 circa, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

**IL SEGRETARIO**

On. Luigi Borrelli



**IL PRESIDENTE**

On. Arnaldo Mariotti

