

FONDAZIONE ABRUZZO RIFORME

PESCARA VIA LUNGATERNO SUD 76

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL 29.06.2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di giugno, alle ore diciotto circa (18,00), si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione ABRUZZO RIFORME, per discutere e deliberare sul preconcordato

Ordine del giorno

1. Discussione ed Approvazione del Rendiconto 2021;
2. Discussione ed Approvazione del Bilancio preventivo 2022;
3. 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
- Giovanni Di Pietro Membro
- Bruno Biagi Membro;
- Giovanni D'Amico Membro;
- Lucio Ricci Membro;
- Mario Del Vecchio Presidente del Collegio dei Revisori

Per il C.d.I. risulta assente giustificato il signor Fulvio Angelini.

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

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, **“Discussione ed approvazione del Rendiconto 2021”**, distribuisce ai presenti copia della bozza del Rendiconto 2021 nonché la relazione al bilancio del CdA, la relazione del Collegio dei Revisori e la relazione del Revisore Unico dr.ssa Luciana Romualdi. Viene data lettura integrale dei predetti documenti dai quali si evince un risultato di esercizio straordinario dovuto essenzialmente ai contributi erogati dal MIC per il finanziamento dei progetti relativi all'archivio storico. Dopo breve discussione, il Presidente propone di riportare a nuovo l'avanzo di esercizio pari ad Euro 35.732. Il Consiglio di Indirizzo unanime

DELIBERA

- di approvare il Rendiconto 2021 che evidenzia un avanzo di esercizio di Euro 35.732;
- di approvare la relazione al Rendiconto 2021 così come predisposta dal CdA;
- di approvare la proposta del Presidente circa la destinazione dell'avanzo di esercizio;
- di prendere atto che il Collegio dei Revisori ha espresso parere positivo al Rendiconto 2021;
- di prendere atto che il Revisore Unico Dr.ssa Luciana Romualdi, ai sensi della Legge 3/2019 art.1 comma 20, ed art. 8 comma 12 della Legge 2/1997, ha certificato il Rendiconto 2021;
- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Sul secondo punto all'ordine del giorno **“Discussione ed approvazione del Bilancio preventivo 2022”** Il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza del bilancio di previsione 2022 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

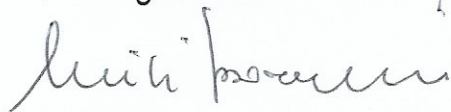
DELIBERA

- di approvare la proposta di bilancio preventivo 2022;
- di approvare la relazione di accompagnamento al bilancio di previsione 2022 così come predisposta dal Presidente del CdA;
- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 18:45 circa, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

On. Luigi Borrelli



IL PRESIDENTE

On. Arnaldo Mariotti

