



Delibera n. 6

San Terenzo, 30/05/2024

Oggetto: BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/ 2023

Il giorno 30 del mese di MAGGIO -anno 2024, a San Terenzo alle ore 13.00 regolarmente convocati si sono riuniti in SECONDA convocazione i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Manlio Canepa

<u>Componenti Consiglio di Amministrazione</u>	<u>Presenti</u>	<u>Assenti</u>
De Simone Roberto	x	
Venturini Ilaria	x	
Michelsoni Giulia	x	
Malatesta Cristiana	x	
Rossi Paola	x	

Premesso che il giorno 10 Maggio 2024 in seconda convocazione è stato convocato il C.d.A. alle ore 14,00 avente per oggetto l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2023;

Avendo preso atto dell'assenza dei due terzi dei componenti il C.d.A. il Presidente, come da delibera n. 4 del 30/04/2024, ha dichiarato non valida la seduta e riconvocato un nuovo Consiglio di amministrazione per il giorno 30 maggio 2024 alle ore 13,00

Il Presidente Roberto De Simone vista la regolare costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i componenti del Consiglio a deliberare in ordine agli argomenti previsti dall'ordine del giorno.

Partecipano alla seduta il Revisore dei Conti Dott. Matteo Tincani, il Direttore Lorenzo Ragonesi e la segretaria amministrativa Dott.ssa Maria De Luca che precede alla verbalizzazione.

Il Presidente concede la parola alla Consiglieria Malatesta ringraziandola preventivamente per il lavoro svolto nella redazione del bilancio.

La Consiglieria Malatesta illustra il Bilancio di esercizio al 31/12/2023 che si allega e



risponde alle domande. La Consigliera Malatesta riferisce che l'utile è di Euro 25.592,66. Il Presidente fa presente che dal 2025 per effetto della nuova gara il Centro dovrà sopportare costi maggiori a causa di un adeguamento delle retribuzioni del personale come previsto dai CCNL.

Il Presidente pone in votazione il Bilancio di esercizio al 31.12.2023 e la proposta di destinazione dell'utile a riserva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di approvare il Bilancio di esercizio al 31.12.2023 che si allega e la proposta di destinazione dell'utile.

- Di inviare il presente provvedimento ai soci fondatori nonché alla Regione Liguria per competenza.

Il Presidente

Roberto De Simone

Il Direttore

Lorenzo Ragonesi