



FONDAZIONE SAN VINCENZO DE' PAOLI
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Via Abate Fornari, 27 – Tel. 080 626052/3

Partita IVA 05122980724

Cod. Fisc. 80016490726

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 2
DEL 30/04/2020

L'anno duemila venti il giorno trenta del mese di aprile alle ore 19,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della:

FONDAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI – FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

a norma dell'art. 13, 8° comma dello Statuto Sociale, alla luce di quanto previsto dal DPCM dell'8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 10 aprile 2020 e dall'art.73, comma 4 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, in modalità audio-conferenza a mezzo della piattaforma Skype raggiungibile al seguente link <https://join.skype.com/ew4lhJo3qHvZ> per discutere e deliberare sul seguente punto all'Ordine del Giorno:

- **RELAZIONE INFORMATIVA SULLE INIZIATIVE ASSUNTE E/O DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE ALLA EMERGENZA DA COVID-19: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI;**
- **BILANCIO (STATO PATRIMONIALE, RENDICONTO GESTIONALE E NOTA INTEGRATIVA) AL 31.12.2019- RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO – RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE – DELIBERAZIONI RELATIVE;**
- **DETERMINAZIONE DEL COMPENSO ANNUO NEI LIMITI DELLA TARIFFA PROFESSIONALE APPLICABILE DEL NEO REVISORE NOMINATO ART. 15 DELLO STATUTO SOCIALE;**
- **VARIE ED EVENTUALI**

Risultano collegati telematicamente i componenti del Consiglio di amministrazione nelle persone dei Signori:

- Pietro Mastrandrea – Presidente;
- Giacinto Lacalendola (Vice Presidente);
- Nicolò De Vito;
- Anna Apollonia Mastrandrea;
- Anna Maria Vacca;

Firmato digitalmente da

**GIACINTO
LACALENDOLA**

O = Collegio dei
Geometri di
Bari/80019030727
T = Geometra
SerialNumber =
IT:LCLGNT80H03F262P
C = IT

nonché il Revisore Unico nelle persone del Dott. Domenico MICCIANTUONO



Assume la presidenza per volontà dei partecipanti e per disposizione statutaria, il Presidente del C.d.A., dott. Pietro Mastrandrea, il quale invita a fungere da segretario verbalizzatore il consigliere Giacinto Lacalendola, il quale accetta.

Il segretario verbalizzante, vista la diretta conoscenza degli intervenuti, procede all'identificazione degli stessi tramite sistema di videoconferenza.

Il Presidente dà atto preliminarmente che le modalità di svolgimento della odierna riunione con collegamento da remoto, ovverosia mediante la partecipazione di tutti gli intervenuti con mezzi di telecomunicazione, sono conformi alle disposizioni previste dall'art.73, comma 4 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, che ha previsto come non necessaria la presenza fisica nello stesso luogo del Presidente e del Segretario della riunione.

Il Segretario, quindi, constatato che partecipano alla riunione tutti gli amministratori e il Revisore Legale dei Conti e che i presenti dichiarano di essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e che non si oppongono alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e che, pertanto, sono disposti a deliberare

DICHIARA

il consiglio di amministrazione totalitario, validamente costituito c/o l'indirizzo di Residenza del Segretario Verbalizzante ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente espone al consiglio, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, sono state adottate tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano (All.1) tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai dipendenti per la tutela personale e degli Ospiti presenti in struttura.

Inoltre il Presidente informa l'intero consiglio di Amministrazione che, in data 29.04.2020 l'Asl competente territorialmente ha eseguito un'ispezione in merito alle predette misure, non riscontrando alcuna anomalia da parte degli Ispettori intervenuti.

Il Presidente riferisce al Consiglio dell'attività assunte dalla direzione per monitorare costantemente le misure poste in atto per contrastare e contenere la diffusione COVID-19.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica al Consiglio che, sulla base dei vigenti obblighi normativi, dopo aver ricevuto dal Revisore Legale dei Conti la relazione al bilancio d'esercizio 2019, ha depositato da tale data presso la sede della Fondazione copia del bilancio (Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Nota Integrativa), Relazione sulla gestione dell'organo Amministrativo oltre alla stessa Relazione redatta dal dott. Micciantuono, quale Revisore Legale dei Conti affinché i consiglieri interessati potessero prenderne visione.

Indi il Presidente legge il Bilancio (Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Nota Integrativa), chiuso al 31.12.2019, la relazione sulla gestione dell'organo amministrativo.



Il dott. Domenico Micciantuono, quale Revisore Legale dei Conti, dà lettura della relazione di revisione al Bilancio al 31.12.2019.

Il consigliere Anna Maria Vacca richiede delle delucidazioni circa alcune poste di Bilancio.

Il Presidente, invita il dott. Amendolara Gianvito, quale consulente della Fondazione, ad unirsi telematicamente al Consiglio.

Il dott. Amendolara, prendendo spunto dalle riflessioni poste dalla consigliera Vacca, fornisce i chiarimenti del caso.

L'Assemblea dopo breve discussione e dopo aver attentamente esaminato tutte le voci di bilancio, preso atto della relazione dell'organo di Revisione, nulla avendo da obiettare, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri, espresso in forma orale:

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio (All.2) chiuso al 31.12.2019 (Stato Patrimoniale, Rendiconto di Gestione e Nota Integrativa) con un risultato di gestione positivo e pari ad € 957,00;
2. di approvare la relazione sulla gestione dell'organo Amministrativo;
3. di approvare la relazione di revisione redatta a cura del dott. Domenico MICCIANTUONO;
4. di rinviare a nuovo il Risultato Gestionale positivo relativo all'esercizio 2020.

La Consigliera Anna Apollonia MASTRANDREA, subito dopo la deliberazione riguardante il secondo punto all'ordine del giorno, a causa di un problema tecnico di connessione, non presiede più il presente Consiglio di Amministrazione.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente espone al consiglio, la necessità di determinare il compenso professionale annuo del Revisore dei Conti.

Il Consiglio dopo breve discussione,

- Vista la conferma di nomina del dr. Micciantuono Domenico quale componente Revisore dei Conti della Fondazione san Vincenzo de' Paoli, *ai sensi del Decreto del Commissario Straordinario n. 10/duemilaventi del 23/04/2020*;
- Visto l'art. 15 dello Statuto della Fondazione San Vincenzo de' Paoli, secondo cui *"...Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione che ne determina il compenso annuo nei limiti della tariffa professionale applicabile..."*;

Condividendo la proposta formulata dal Presidente, circa l'importo del compenso annuale di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre iva e cassa previdenziale, nulla avendo da obiettare, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri presenti, espresso in forma orale:



DELIBERA

Di determinare il compenso per l'incarico di Revisore Legale dei conti della Fondazione San Vincenzo de' Paoli – Fondazione di Partecipazione in euro 2000,00 (duemila/00) annui oltre iva e cassa previdenziale per l'intero mandato con scadenza all'approvazione del terzo esercizio successivo (esercizio 2022) alla conferma di cui all'atto allegato (All.3).

Il Presidente constatato che sono esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno ha chiesto la parola, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22,00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il segretario Verbalizzante Giacinto LACALENDOLA

Per approvazione per ratifica alla prima data possibile del presente verbale

Nicolò DE VITO

Anna Apollonia MASTRANDREA

Anna Maria VACCA

Pietro MASTRANDREA