



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. 5
DEL 14/05/2019

L'anno duemila diciannove il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 19,30 in Palo del Colle alla Via Abate FORNARI n. 27, 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, per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno

- **BILANCIO (STATO PATRIMONIALE, RENDICONTO GESTIONALE E NOTA INTEGRATIVA) AL 31.12.2018 - RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO – DELIBERAZIONI RELATIVE.**
- **VARIE ED EVENTUALI**

Assume la Presidenza dell'adunanza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, MASTRANDREA Pietro nato a Bari il 20.05.1982 che chiama la sig.ra Anna Apollonia MASTRANDREA a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatata la presenza dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione, giusta nomina del Sindaco del Comune di Palo del Colle del 13.06.2017:

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

DICHIARA

il Consiglio validamente costituito per deliberare sulle materie iscritte all'ordine del giorno del quale tutti i presenti si dichiarano sufficientemente e tempestivamente informati.

Il Presidente constatata, inoltre, la presenza del dott. Domenico MICCIANTUONO, quale Revisore Unico della FONDAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI – FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE.



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 2018, 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 31.12.2018, 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 31.12.2018.

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 all'unanimità dei presenti:

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2018 (Stato Patrimoniale, Rendiconto di Gestione e Nota Integrativa) con un risultato di gestione positivo e pari ad € 471,00;
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 2018.

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 21,30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

MASTRANDREA PIETRO

Per Approvazione del presente verbale

Nicolò DE VITO

Giacinto LACALENDOLA

Anna Maria VACCA

IL SEGRETARIO

MASTRANDREA ANNA

APOLLONIA