

Fondazione Falciani *Onlus*

Sede legale: VIA EDOARDO BASSINI 17/2, MILANO, MI

C.F.: 97838320154

Verbale del consiglio di amministrazione del 30/04/2023

Il giorno 30/4/2023, alle ore 10:30, in videoconferenza si è tenuto il consiglio di amministrazione della Fondazione Falciani per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Esame del bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31/12/2022
- Esame del bilancio preventivo dell'esercizio 2023
- Delibere relative

Ai sensi di legge e di statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Marco Falciani.

Il Presidente

CONSTATA E DA' ATTO

- che partecipano oltre a sé medesimo, il Consigliere Carlo Vergani e il Revisore Unico Alessandro Roberto Piona;
- che tutti i partecipanti, in precedenza identificati, si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.
- che l'art 106 comma 7 e 8 bis del DI 18/2020, prorogato, permette la possibilità di tenere la riunione con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario

dichiara quindi il consiglio di amministrazione validamente costituito ed atto a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di segretario al Dr. Piona, che accetta.

Il presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno illustrando quindi dettagliatamente le singole voci del bilancio chiuso al 31/12/2022 e analizzando lo stato patrimoniale e il rendiconto gestionale e la relazione di missione, redatti secondo gli schemi previsti dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020.

Prende quindi la parola il dr. Piona, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposto dall'Organo di controllo.

Al termine della discussione, il consiglio all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il Bilancio al 31/12/2022 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, unitamente alla proposta di destinazione del risultato positivo dell'esercizio.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra le singole voci del bilancio previsionale per l'esercizio 2023, analizzando l'andamento delle attività di interesse generale previste per il 2023.

Al termine della discussione, il consiglio all'unanimità

DELIBERA

Di approvare il bilancio preventivo 2023.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11,10 incaricando il Segretario di redigere il verbale che verrà successivamente sottoscritto da entrambi in via non contestuale.

Marco Falciani

Alessandro Roberto Piona