

FONDAZIONE FALCIANI ONLUS

ENTE CON PERSONALITA' GIURIDICA

Sede in Milano - Via Edoardo Bassini n. 17/2
Codice Fiscale: 97838320154

Prefettura di Milano
Numero d'ordine 1685 della pagina 6349 Volume 8°

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 14 del mese di marzo dell'anno 2025 alle ore 9,30, si è riunito in presenza e audio conferenza il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la discussione del seguente ordine del giorno:

1 - Stesura e approvazione del bilancio e della Relazione di Missione al 31/12/2024.

2 – Esame preventivo dell'attività programmata per l'esercizio 2025.

Ai sensi di Statuto, assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Marco Falciani che chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Mara Lupi Lonti.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- negli uffici della Società ACS Dobfar in Tribiano Viale Addetta 4/12, sono presenti, oltre a sé stesso, la Segretaria Sig.ra Mara Lupi Lonti;
- risultano collegati in audio conferenza i componenti il Consigliere Sig. Carlo Vergani e il Revisore Alessandro Piona;

Viene inoltre invitato a partecipare alla riunione il Prof. Bruno Damascelli, responsabile del Comitato Tecnico Scientifico.

Il Presidente accerta che tutti i partecipanti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara quindi la riunione totalitaria ed in grado di deliberare su tutti i punti dell'ordine del giorno come previsto dallo statuto sociale e alla luce di quanto disposto dal D.L. 202/2024 in materia di riunioni tenute anche in remoto con mezzi di audio/video collegamento..

Punto 1 dell'ordine del giorno

Passando all'esame del primo punto dell'ordine del giorno, il Consiglio esamina in dettaglio le singole voci del bilancio al 31/12/2024, redatto secondo gli schemi previsti dal D.M. Lavoro e Politiche Sociali del 5/3/2020.

Il Revisore Dott. Alessandro Piona dà quindi lettura della propria relazione che non presenta rilievi.

Il Consiglio, visti quindi gli elementi contabili e preso atto della relazione del Revisore, all'unanimità

Delibera

- di redigere e approvare gli allegati bilancio e relazione di missione;
- di coprire il disavanzo dell'esercizio tramite la voce di patrimonio libero relativa agli avanzzi delle gestioni precedenti.

Punto 2 dell'ordine del giorno

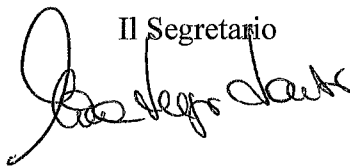
Passando all'esame del secondo punto dell'ordine del giorno, il Presidente cede la parola al Prof. Bruno Damascelli che illustra le attività programmate per l'anno solare 2025, con particolare riguardo alla implementazione della diagnostica radiologica dei tumori della mammella con la biopsia liquida per i tipi istologici a prognosi di per sé sfavorevole. Verrà inoltre predisposto un

programma per l'applicazione della biopsia liquida alla diagnosi dei noduli polmonari sospetti per neoplasia.

Da quanto sopra, emerge che, per sostenere gli oneri della propria gestione caratteristica, la Fondazione necessiterà anche nell'anno 2025 del sostegno del Fondatore e dei propri benefattori precisando che, al momento, per l'anno in corso, non sono in previsione ulteriori investimenti in impianti e macchinari.

Il Consiglio prende atto di quanto comunicato dal Prof. Damascelli

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene tolta alle ore 11.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario


Il Presidente
