

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29/05/2019

Oggi, 29 maggio 2019, alle ore 16, regolarmente convocato, si è riunito presso il Rettorato in Via Zamboni, 33 – 40126 Bologna, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Luisa Fanti Melloni.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

Prof. Francesco Ubertini Presidente

Dott. Marco Degli Esposti Consigliere

Dott.ssa Catia Tolomelli Consigliere

Per il collegio dei revisori è presente:

Dott. Pierluigi Ungania Revisore dei Conti

Sono altresì presenti la dottoressa Francesca Manuli, segretario verbalizzante ed il dott. Alessandro Saccani, commercialista della Fondazione Fanti Melloni.

Il Presidente, constatata la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Revisore Unico dei Conti, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare ed invita la dottoressa Manuli a verbalizzare lo svolgimento della seduta.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione verbale del Consiglio di Amministrazione del 11/10/2018;
3. Bilancio Consuntivo 2018 e suoi allegati;
4. Stato dell'arte dei lavori per il rifacimento del coperto dello stabile di Via Santo Stefano, 30;
5. Stato di avanzamento dei lavori per nuovo accesso al garage interrato;
6. Richiesta di autorizzazione per installazione di stazioni di ricarica Wall Box;
7. Studio di fattibilità per il recupero dello stabile in Via Santa 9/c;
8. Inquilini:
 - a) Situazione insoluti inquilini al 28/05/2019;
 - b) Richieste da parte degli inquilini: Marsico, Avati e Matildi;
9. Informativa sulla prevista fusione con la Società Agricola Immobiliare il Conte;
10. Proposte da parte di Azimut e da Fineco per eventuali donazioni;
11. Andamento degli investimenti: Carisbo e SGR;
12. Ratifica documento per la trasparenza;
13. Varie ed eventuali.

O M I S S I S

3. BILANCIO CONSUNTIVO 2018 E SUOI ALLEGATI:

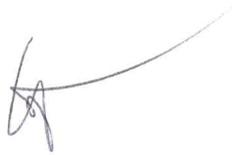
Sede Legale e Amministrativa: Via Santo Stefano, 30 – 40125 Bologna C.F. 91231330373

Registro delle Persone Giuridiche Private Rep. N. 47086 fasc. n. 16925

Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Bologna

Tel. 051/228613 - Fax: 051/269125

E-mail: fondazione.fantimelloni@unibo.it; Pec: fantimelloni@pec.it



Il Presidente cede la parola al Dott. Saccani, il quale presenta il bilancio consuntivo 2018, che tiene conto delle entrate derivanti dalla gestione del patrimonio e delle spese per gli scopi istituzionali e di gestione della Fondazione, che presenta un disavanzo di gestione pari ad euro 118.239

Il Presidente apre il dibattito e cede la parola al dott. Ungania che illustra la relazione dell'organo di revisione (vedasi allegato al presente verbale), comprensiva del parere favorevole al bilancio in discussione.

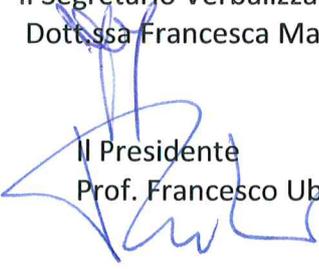
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all'unanimità il bilancio consuntivo della Fondazione per l'anno 2018 che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

OMISSIS

Il verbale della riunione viene sostanzialmente approvato al termine della seduta mentre verrà formalmente approvato nella seduta successiva.

Non essendovi nulla da deliberare e poiché nessuno dei Consiglieri prende la parola il Consiglio si scioglie alle ore 18:00

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Francesca Manuli



Il Presidente
Prof. Francesco Ubertini