

# *Fondazione Luisa Fanti Melloni*

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31/05/2017**

Oggi, 31 maggio 2017, alle ore 16:30, regolarmente convocato, si è riunito presso il Rettorato in via Zamboni,33 Bologna, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Luisa Fanti Melloni.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

Prof. Francesco Ubertini      Presidente

Prof. Fabrizio De Ponti      Vice- Presidente

Prof. Claudio Rapezzi      Consigliere

Dott. Marco Degli Esposti      Consigliere

Per il collegio dei revisori sono presenti:

Dott.ssa Lydia Donnini      Revisore dei Conti

Dott.ssa Isabella Boselli      Revisore dei Conti

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

Risulta assente giustificato il Rag. Rubino Muscente, Revisori dei Conti.

Il Presidente, constatata la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori 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 07/12/2016;
3. Bilancio Consuntivo 2016 e suoi allegati;
4. Autorizzazione al rilascio della procura al Responsabile gestionale della Fondazione per l'esercizio della funzione di RUP;
5. Personale:
  - Approvazione bando portierato;
6. Inquilini:

- a) Situazione insoluti inquilini al 30/05/2017;
  - b) Stato dell'arte delle posizioni dei seguenti inquilini:
    - Sig.ra Cannelli;
    - Karisma srl;
  - c) Appartamenti o uffici non affittati;
7. Informativa sulla prevista fusione con la Società Agricola Immobiliare il Conte;
8. Varie ed eventuali.

## **OMISSIS**

### **1. BILANCIO CONSUNTIVO 2016 E SUOI ALLEGATI:**

Il Presidente cede la parola al Dott Saccani, il quale illustra ai presenti il bilancio di esercizio della Fondazione Luisa Fanti Melloni al 31/12/2016 e la relativa nota integrativa.

Il bilancio chiude con un avanzo di gestione pari ad euro 672.407,00.

Il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante, deliberando altresì il rinvio agli esercizi futuri dell'utilizzo dell'avanzo di gestione in conformità alle previsioni dell'art. 2 dello Statuto della Fondazione.

## **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 17,30

Il Segretario verbalizzante  
Dott.ssa Francesca Manuli



Il Presidente  
Prof. Francesco Ubertini

