

Fondazione Luisa Fanti Melloni

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24/05/2018

Oggi, 24 maggio 2018, alle ore 10, 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, Segretaria della Fondazione 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 20/10/2017;
3. Bilancio Consuntivo 2017 e suoi allegati;
4. Richiesta da parte dell'Agricola Immobiliare il Conte di autorizzare la vendita di una parte di terreno della Tenuta Sant'Anna;
5. Stato dell'arte della procedura dei lavori per il rifacimento del coperto e richiesta di delega al Presidente per l'approvazione di tutti gli atti di gara;
6. Studio di fattibilità di un nuovo accesso al garage interrato;
7. Inquilini:
 - a) Situazione insoluti inquilini al 30/04/2018;
 - b) Appartamenti o uffici non affittati;
8. Informativa sulla prevista fusione con la Società Agricola Immobiliare il Conte;
9. Varie ed eventuali.

Fondazione Luisa Fanti Melloni

OMISSIS

1. BILANCIO CONSUNTIVO 2017 E SUOI ALLEGATI:

Il Presidente cede la parola al Dott. Sacconi, il quale presenta il bilancio consuntivo 2017, 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 99.706

Il Dott. Sacconi informa che nel corso del 2017, i crediti sono stati rilevati a “perdita crediti” per un totale di euro 103.735 in quanto si sono verificate le condizioni per poter rilevare le perdite su quei crediti verso gli affittuari che con certezza non saranno recuperati.

Il Presidente apre il dibattito e cede la parola al dott. Ungania che illustra la relazione dell’organo di revisione (allegato n. x 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 2017 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 11:00

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Francesca Manuli



Il Presidente
Prof. Francesco Ubertini

