

Fondazione Luisa Fanti Melloni

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10/06/2016

Oggi, 10 giugno 2016, alle ore 15:00, regolarmente convocato, si è riunito presso il Rettorato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 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	Consigliere
Prof. Claudio Rapezzi	Consigliere
Dott. Marco Degli Esposti	Consigliere
Dott. Luca Lorenzi	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 dei rappresentanti del collegio dei revisori, 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. Comunicazione del Presidente;
2. Approvazione verbale del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016;
3. Dimissioni Avv. Malagù;
4. Nuovo Statuto della Fondazione: informazioni e determinazioni conseguenti;
5. Ricerca:
 - a) Richiesta finanziamento borse per attività di ricerca;

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

Tel. 051/228613 - Fax 051/0344650

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

Fondazione Luisa Fanti Melloni

6. Situazione banche:
 - a) Unicredit (P.zza Aldrovandi);
 - b) Banca Popolare di Vicenza (agenzia di San Lazzaro);
7. Personale e incarichi professionali:
 - a) Proposta di nuovo consulente del Lavoro;
 - b) Situazione portierato Immobile Via Santo Stefano, 30;
8. Proposta convenzione con l'Azienda Agraria dell'UNIBO per garantire il servizio di cura del verde del Palazzo Melloni;
9. Inquilini:
 - a) Situazione insoluti inquilini al 25/05/2016;
 - b) Stato dell'arte delle posizioni dei seguenti inquilini;
Ing. Sighinolfi;
Sig. Cannelli;
Karisma Srl;
 - c) Richiesta riduzione affitto da parte del Dott. Giuseppe Matildi;
 - d) Integrazione al contratto dell'inquilino del Dott. Diego Faggiani;
10. Adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione: informazioni;
11. Approvazione Bilancio Consuntivo 2015 e suoi allegati;
12. Relazione sul Bilancio Consuntivo 2015 dell'Azienda Agricola Immobiliare il Conte;
13. Organizzazione XIII evento culturale in memoria di Luisa Fanti Melloni;
14. Ratifica Provvedimenti (Prot. 28 e 29)
15. Varie ed eventuali.

O M I S S I S

11. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2015 E SUOI ALLEGATI:

Il Presidente cede la parola al Dott. Saccani, il quale illustra la nota integrativa allegata al bilancio consuntivo al 31/12/2015 della Fondazione Luisa Fanti Melloni.

Il bilancio ha chiuso con un avanzo di gestione pari a euro 95.553.

Fondazione Luisa Fanti Melloni

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

