

DELIBERAZIONE DEL COMITATO di INDIRIZZO

Data: **21 aprile 2024**

n. progressivo: **002**

Oggetto: **Approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2023 e documenti collegati (Proposta del CdA).**

* * *

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno ventuno (21) del mese di aprile - alle ore 9,00 – presso la sede di questa Amministrazione - Via Ruggero D'Andreotto n. 18 in Perugia, debitamente convocato dal Presidente nei modi e nelle forme previste dallo Statuto, si è riunito il Comitato di Indirizzo della Fondazione.

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1. Dr. Amedeo BIANCO	<i>Presidente</i>	<i>si</i>	
2. Dr. Aldo GRASSELLI	<i>Vice Presidente</i>	<i>si</i>	
3. Dr. Sebastiano CAVALLI	<i>Consigliere C.d.A.</i>	<i>si</i>	
4. Dr. Pierluigi Nicola DE PAOLIS	“	<i>si</i>	
5. Dr.ssa Roberta DI TURI	“	<i>si</i>	
6. Dr. Giuseppe GIORDANO	“	<i>si</i>	
7. Dr. Paolo GIOVENALI	“	<i>si</i>	
8. Dr. Carlo PALERMO	“	<i>si</i>	
9. Dr. Alessandro VERGALLO	“	<i>si*</i>	
10. Dr.ssa Crescenza ABBINANTE	<i>Componente</i>	<i>si</i>	
11. Dr.ssa Nicoletta AMBROGI		<i>si</i>	
12. Dr. Antonio AMENDOLA	“	<i>si*</i>	
13. Dr. Giovanni BRUNO	“	<i>si</i>	
14. Dr.ssa Maria Gabriella COPPOLA		<i>si*</i>	
15. Dr.ssa Verena DE ANGELIS	“	<i>si</i>	
16. Dr.ssa Pia DI BENEDETTO	“	<i>si*</i>	
17. Dr.ssa Sabrina DI PERSIO	“	<i>si</i>	
18. Dr. Zaccaria Aurelio DI TARANTO	“	<i>si</i>	
19. Dr. Cosimo GAMBARDELLA	“	<i>si</i>	
20. Dr. Germano GIORDANO	“	<i>si*</i>	
21. Dr. Giovanni LUCA	“	<i>si</i>	
22. Dr.ssa Caterina MASCI	“	<i>si</i>	
23. Dr. Mauro MAZZONI	“	<i>si*</i>	
24. Dr. Carmine MELLONE	“	<i>si</i>	

25. Dr. Leo MENCARELLI	“	si	
26. Dr. Vincenzo MURGOLO	“	si	
27. Dr. Arturo Antonio OLIVA	“	si	
28. Dr.ssa Marina Giuliana ONORATO	“	si	
29. Dr.ssa Silvia PAGLIACCI	“	si	
30. Dr. Fortunato PARISI	“	si	
31. Dr. Gaetano PENOCCHIO	“		si
32. Dr. Andrea PICCININI	“	si	
33. Dr. Angelo RINALDI	“	si*	
34. Dr. Vittorio SCALERCIO	“	si	
35. Dr. Maurizio SILVESTRI	“	si	
36. Dr. Costantino TROISE	“	si	
37. Dr. Andrea VANTAGGIATO	“	si	

*collegati in videoconferenza

Intervengono inoltre alla seduta:

- Dott. Piero Alberto Busnach, *Presidente del Collegio Sindacale*;
 - Dott. Francesco Mautone, *Componente del Collegio Sindacale*;
 - Dott. Oreste Patacchini, *Componente del Collegio Sindacale*;
 - Dott. Emiliano Rustichelli, *Componente del Collegio Sindacale*;
 - Dott.ssa Paola Severini, *Componente del Collegio Sindacale*.
- Dott. Francesco Tavernese, *Direttore Generale della Fondazione*.
 - La Responsabile dell'Ufficio Staff Direzione Generale e Segreteria Organi Collegiali, Marinella Cippiciani, con funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assente giustificato: Dr. Penocchio.

Collegati in videoconferenza: Dr. Vergallo, Dr. Amendola, Dr.ssa Coppola, Dr.ssa Di Benedetto, Dr. Giordano Germano, Dr. Mazzoni, Dr. Rinaldi.

* * *

Il Comitato di Indirizzo:

PREMESSO

- che il Consiglio di Amministrazione in occasione della seduta del 16 marzo 2024, ha fatto proprio il Bilancio di esercizio al 31.12.2023 (*all.1*);
- che il suddetto documento contabile è composto da:
 - Bilancio - *Stato Patrimoniale e Conto Economico redatti secondo quanto stabilito dal Codice Civile,*
 - Nota integrativa,
 - Rendiconto finanziario,
 - Relazione sulla gestione,
 - Conto consuntivo in termini di cassa e relativa Nota illustrativa,
 - Verifica della realizzazione del piano degli indicatori del triennio 2023/2025,
 - Conto Economico riclassificato secondo lo schema di cui all'Allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013, corredato dal prospetto di raccordo Bilancio CEE/Conto Economico D.M. 27.03.2013;

VISTA

- la relazione della Società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A, emessa ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509 (*all.2*);
- la relazione del Collegio Sindacale al Bilancio di esercizio al 31.12.2023, rilasciata ai sensi dell'art. 2403 e seguenti del Codice Civile (*all.3*);

VISTO

- l'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509;
- l'art. 11 comma 1 lett. b) del vigente Statuto che stabilisce che il Comitato di Indirizzo: *“approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, lo Statuto, i regolamenti, i documenti contabili di cui all'art. 3, comma 3 del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modifiche e integrazioni, (...);*
- l'art. 11 comma 8 del vigente Statuto che stabilisce: *“Le deliberazioni di modifica dello Statuto e di adozione e modifica dei regolamenti, nonché l'approvazione del budget e del bilancio consuntivo devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti. (...).”*

SENTITA

l'illustrazione in corso di seduta;

Tutto ciò premesso, su proposta del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b) dello Statuto, con n. 6 voti contrari dei presenti alla votazione,

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio di esercizio al 31.12.2023 (*all.1*) parte integrante del presente provvedimento, composto da:
 - Bilancio - *Stato Patrimoniale e Conto Economico redatti secondo quanto stabilito dal Codice Civile,*
 - Nota integrativa,
 - Rendiconto finanziario,
 - Relazione sulla gestione,
 - Conto consuntivo in termini di cassa e relativa Nota illustrativa,
 - Verifica della realizzazione del piano degli indicatori del triennio 2023/2025,
 - Conto Economico riclassificato secondo lo schema di cui all'Allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013, corredato dal prospetto di raccordo Bilancio CEE/Conto Economico D.M. 27.03.2013;
2. di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri Vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 509/94.

IL SEGRETARIO Verbalizzante

IL PRESIDENTE

La presente copia composta di n. 4 fogli + allegato n. 1 (Bilancio di esercizio al 31.12.2023), allegato n. 2 (Relazione Società di Revisione Baker Tilly Revisa S.p.A), allegato n. 3 (Relazione Collegio Sindacale della Fondazione) è conforme all'originale esistente agli atti della Fondazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Tavernese