

PIA CASA S.ANNA E S.LUIGIA
Via Mascherella n.7 - MODENA
Cod.Fisc. e P.Iva 01131150367

LIBRO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 20 MAGGIO 2021

Il giorno 20 maggio 2021, alle ore 16.00 in Modena, Via Morselli n. 60, unità locale della Pia Casa Sant'Anna e Santa Luigia e della CRA San Giovanni Bosco, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

Claudio Benassi	Presidente del CdA
Bruno Scognamillo	Vice-Presidente del CdA
Giuliana Bulgarelli	Consigliere

Sono assenti i signori:

Carlo Avallone	Consigliere
Pier Giuseppe Mucci	Consigliere

E' presente Lorenzo Brugnoli in qualità di Segretario del CdA.

L'O.d.G. della seduta di oggi, come indicato nella lettera di convocazione, è il seguente:

1. Bilancio 2019
2. Incarico al Revisore dei conti
3. Contratto servizio lavanderia
4. Riorganizzazione Reception
5. Varie ed eventuali

Viene data lettura del verbale della precedente riunione. Il Consiglio approva unanimemente il verbale.

Bilancio 2019

PIA CASA S.ANNA E S.LUIGIA
Via Mascherella n.7 - MODENA
Cod. Fisc. e P.Iva 01131150367

LIBRO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I consiglieri presenti dopo ampia ed esauriente discussione in merito al progetto di bilancio, e preso atto della relazione al bilancio del revisore uscente Massimiliano Stradi, dichiarano unanimemente di approvare il bilancio 2019 e di portare a nuovo la perdita dell'esercizio.

Incarico al Revisore dei conti

Il Presidente, in merito a questo punto, rammenta ai consiglieri che l'attuale revisore, il Dott. Massimiliano Stradi, vede il proprio incarico in scadenza con l'approvazione del bilancio 2019, e ha manifestato l'intenzione di non presentare la propria candidatura per il triennio a venire. Il Presidente fa presente che alla Fondazione è pervenuta la formale richiesta di candidatura, per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio 2022, del Dott. Luca Poggi, Dottore Commercialista iscritto all'Albo di Modena Sez. A al n. 1158, e Revisore Legale iscritto al registro dei Revisori al n.164249. Lo stesso ha indicato in 3.000 Euro il compenso annuale che ritiene congruo per l'incarico di revisione.

I consiglieri, visionata la candidatura, decidono all'unanimità di conferire a Luca Poggi l'incarico che si concluderà con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022.

Contratto servizio lavanderia

Riorganizzazione Reception

Varie ed eventuali

approva all'unanimità di procedere con il predetto fornitore.

Non essendovi altri argomenti da trattare, alle 19:00 il Presidente dichiara terminata la riunione. Il presente verbale, sottoscritto, si compone di una pagina scritta per intero e fin qui della presente.

Il Segretario
Lorenzo Brugnoli



Il Presidente

Claudio Benassi

