



VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 20.10.2023

Il giorno 20 Ottobre 2023, alle ore 15:30 in Modena, Via Morselli n. 60, sede della Casa Residenza per anziani "San Giovanni Bosco" e gestita dalla Fondazione Pia Casa Sant'Anna e Santa Luigia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

Claudio Benassi	Presidente
Bruno Scognamillo	Vice-presidente
Carlo Avallone	Consigliere
Giuliana Bulgarelli	Consigliere è presente in video conferenza
Pier Giuseppe Mucci	Consigliere

E' presente il Dott. Lorenzo Brugnoli, Segretario del CdA

E' presente il Dott. Poggi, Revisore della Fondazione

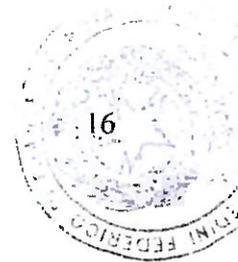
Il Presidente Claudio Benassi assume la presidenza dell'assemblea e, constatata la validità delle convocazioni, dichiara aperta la seduta.

L'Ordine del giorno della seduta odierna, sul quale tutti i consiglieri si dichiarano sufficientemente informati, è il seguente:

1. Approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio 2022
2. Nomina del Revisore della Fondazione per il triennio 2023-2025
3. Varie ed eventuali

Viene data lettura del verbale della precedente riunione. Il Consiglio approva unanimemente la totalità dei contenuti trasposti nel verbale.

Approvazione del Bilancio 2022



LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nel corso del II semestre 2022 rispetto al I, non aumenteranno, nel II semestre 2023 dovrebbero esservi ulteriori benefici sui conti di periodo, il che potrebbe far sperare che nell'esercizio 2023 si manifesti un utile civilistico.

Il Presidente, a questo proposito, rileva come le perdite portate a nuovo abbiano già eroso le riserve del patrimonio netto e, per parte inferiore al terzo, il Capitale sociale, sottolineando come la situazione dovrà essere monitorata per gli eventuali opportuni interventi di adeguamento della attuale struttura del patrimonio netto, con particolare riferimento al Capitale sociale medesimo. La situazione economica semestrale, considerando che il capitale sociale non si trova al di sotto del limite legale, induce a mantenere monitorata la situazione riservandosi di valutare eventuali interventi dopo la chiusura dell'esercizio 2023, se questa non sarà in utile.

Il Consiglio di amministrazione, soddisfatto di queste informazioni, ribadisce unanimemente che la ricerca della miglior gestione, intesa come qualità del servizio erogato e miglioramento dei risultati economici, è il proprio principale obiettivo, ed approva all'unanimità il progetto di bilancio, determinando di portare a nuovo la perdita dell'esercizio.

Nomina del revisore della Fondazione per il triennio 2023-2025

Essendo pervenuta la candidatura del Dott. Poggi il Consiglio di amministrazione, votando all'unanimità la decisione, si pronuncia per riconfermarlo per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025 con un compenso determinato nella stessa misura del triennio precedente, ovvero 3.000 Euro più I.V.A. e contributi previdenziali solo se dovuti secondo la normativa via via vigente.

Varie ed eventuali

Nessun Consigliere prende la parola e non vi è quindi nulla da riportare in merito.

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle 18:30 il Presidente dichiara terminata la riunione.

Il presente verbale, redatto sulla base degli appunti presi durante la riunione, si compone di una pagina scritta per intero e fin qui della presente.

Il Segretario
Lorenzo Brugnoli

Il Presidente
Claudio Benassi