

FONDAZIONE COMUNITA' DI MICELI ETS
ZONA B STRADA LOCOROTONDO NUNZIO 310 - 74015 - MARTINA FRANCA (TA)
Codice fiscale: 90233730739

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi venti maggio dell'anno duemilaventitre alle ore 15, 30 presso la sede sociale in ZONA B STRADA LOCOROTONDO NUNZIO 310 a MARTINA FRANCA (TA), a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'assemblea ordinaria, seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione bilancio consuntivo anno 2022;
- 2) Approvazione bilancio preventivo anno 2023;
- 3) Dimissioni dalla carica di presidente dell'Avv. Margherita di Campi e nomina nuovo Presidente

Assume la presidenza il Signor DI CAMPI MARGHERITA, a norma di Statuto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, chiama a fungere da segretario il Signor Niccoli Angelo, Commercialista della Fondazione, che accetta.

Il Presidente, constatato che sono presenti, in proprio tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e dà atto dell'assenza giustificata del Revisore Dott. Paolo Napolitano, di cui ha depositato in sede la propria relazione sul bilancio chiuso al 31/12/2022, dichiara quindi, l'Assemblea validamente costituita. I nomi dei consiglieri intervenuti sono contenuti nel documento che viene allegato al presente verbale, e che dovrà essere conservato agli atti della fondazione.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente dichiara aperta la seduta e prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Primo punto all'ordine del giorno è l'approvazione del bilancio consuntivo dell'Associazione per l'anno 2022.

Il Presidente assume in esame il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2022, passa la parola al Commercialista Niccoli Angelo che procedendo nell'ordine, da lettura dello Stato patrimoniale, del Rendiconto gestionale e della Relazione di missione, fornendo agli interessati i necessari chiarimenti di volta in volta richiesti.

Infine, il Presidente dell'assemblea in mancanza dell'organo di controllo procede alla lettura della relazione dell'attività di controllo.



Il Presidente dell'assemblea, dopo esauriente discussione, mette distintamente ai voti il bilancio chiuso al 31/12/2022.

L'assemblea approva all'unanimità, il bilancio predisposto e discusso in assemblea per esercizio chiuso al 31/12/2022.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno "approvazione bilancio preventivo anno 2023" il presidente informa i convenuti delle attività istituzionali in progetto per l'esercizio 2023 e dà atto della necessita di assegnare somme per acquisti di beni immobili patrimoniali in quanto sono in fase di stipula l'acquisto dei terreni e immobili adiacenti alla sede legale della Fondazione. Il presidente passa la parola alla commercialità Niccoli Angelo per dare lettura del bilancio di previsione per l'esercizio 2023.

Il Presidente dell'assemblea, dopo esauriente discussione, mette distintamente ai voti il bilancio di previsione per l'esercizio 2023.

L'assemblea approva all'unanimità, il bilancio di previsione per l'esercizio 2023 predisposto e discusso in assemblea.

In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno il Presidente informa i convenuti che visti gli impegni assunti dalla Fondazione nel breve periodo, rinvia le proprie dimissioni a data immediatamente successiva all'adempimenti connessi all'acquisto dei beni patrimoniali. L'assemblea prende atto del senso di responsabilità della Presidente Di Campi Margherita, e rinvia la discussione ed approvazione del terzo punto posto all'ordine del giorno ad una futura convocazione.

Quindi il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti gli argomenti previsti, e non essendovi alcuno che chiede la parola, dà incarico che venga redatto il presente verbale che, letto agli intervenuti, viene approvato all'unanimità.

L'Assemblea viene sciolta alle ore 18,20.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, si dichiara che il **documento è copia conforme all'originale** depositato presso la FONDAZIONE COMUNITA' DI MICELI ETS.

Il Presidente

Firmato DI CAMPI MARGHERITA

Il Segretario

Firmato Niccoli Angelo Tiberio



Il/la sottoscritto/a DI Campi Margherita __, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso l'ente.