

FONDAZIONE “COMUNITA’ DI MICELI” ONLUS

Zona B Strada Locorotondo Nunzio 310

MARTINA FRANCA (TA)

C.F. 90233730739 – P.I. 03225250731

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO CHISO AL 31/12/2020

L'anno 2021 il giorno 30 del mese di marzo alle ore 16,00, su convocazione del Presidente, si è riunito **in video conferenza** il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunità di Miceli, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- Approvazione bilancio consuntivo al 31.12.2020;
- Approvazione bilancio preventivo;
- Proposta di locazione dell'immobile sito in Polignano a Mare alla via Romanelli (già casa della famiglia di don Giacomo);
- Presa d'atto della cessazione (come da statuto) dell'incarico dei consiglieri Comasia Cito e Margherita Di Campi; indicazioni circa la nomina di nuovi consiglieri; conferma/sostituzione dei consiglieri uscenti (N.B. la elezione dei nuovi componenti del C.d.A. verrà svolta in altra apposita adunanza);
- Mandato al consigliere Massimo Bertocci per la sottoscrizione della migliore e più sicura forma di investimento di parte della liquidità giacente sul conto corrente della Fondazione.
- Rimborsi delle anticipazioni e spese sostenute dalle consigliere Losavio Angela e Clementina e dalla Presidente;
- Varie ed eventuali

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Di Campi Margherita, la quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, il Dott. Commercialista Niccoli Angelo Tiberio, che accetta.

Sono presenti, tutti i Consiglieri tranne la Sig.ra Cito Comasia che, con comunicazione mail del 29 marzo 2021 (che si allega), ha espresso la sua impossibilità a proseguire l'incarico di Consigliere della Fondazione.

Ai partecipanti si è aggiunto il Revisore Unico, Dott. Napolitano Paolo.

Il foglio presenze sarà conservato agli atti della Fondazione.

La Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione

degli argomenti posti all'ordine del giorno, iniziando dal primo punto, con la lettura della propria relazione e, successivamente, ne illustra il contenuto, con particolare riferimento, ai sensi dell'art. 2429 c.c., agli avvenimenti che hanno caratterizzato l'andamento della gestione del decorso esercizio, ai fatti salienti avvenuti nel corso dell'esercizio, alle singole poste dell'attivo e del passivo patrimoniale, che maggiormente si evidenziano ed alle componenti positive e negative di reddito.

Sottolinea la Presidente che, nell'esercizio 2020, la Fondazione ha conseguito un disavanzo di gestione pari ad euro 57.965,52, scaturito dalla quasi impossibilità per la Fondazione, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, di porre in essere proficue raccolte di fondi e attività istituzionali. Il disavanzo è scaturito, principalmente,

- a) dalla svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie dovuta alla variazione in ribasso dei mercati finanziari, a causa del Covid 19 (sicchè a fronte di euro 270mila, che si sarebbe dovuto ottenere dalla liquidazione dei titoli, sono stati accreditati circa 263mila euro);
- b) dai costi correnti di gestione;
- c) dal valore della quota di ammortamento annuale delle immobilizzazioni per un importo di euro 37.916,90, che è la parte più consistente della perdita rinvenuta.

La Fondazione chiude, ad ogni buon conto, il Bilancio al 31.12.2020 con un saldo attivo sul conto corrente presso Monte dei Paschi di Siena, intestato alla Fondazione, di euro 373.382,67.

Non risulta essere presente denaro in cassa.

I valori riportati nella situazione patrimoniale e nel conto economico corrispondono alle risultanze dei libri sociali e delle scritture contabili;

Tra le voci relative alle entrate si evidenzia quanto di seguito riportato:

- sono stati incassati proventi per contributi volontari per euro 840,00;
- sono stati incassati incentivi per ritiri dedicati per conto energia GSE per euro 152,54;
- sono stati incassati incentivi per Convenzione con la GSE per euro 2.406,47;
- sono maturati crediti per fitto terreni Polignano a Mare pari ad euro 1.525,93 che saranno incassati nel 2021;
- sono stati incassati fitti per terreno Polignano a Mare per euro 4.970,41
- sono stati incassati i contributi 5 per mille pari ad euro 1.352,51 ed euro 704,41;
- sono stati incassati contributi a sostegno calendari per euro 815,00;
- sono stati incassati contributi per borsa di studio per euro 25,00;
- i proventi finanziari derivanti dai titoli ammontano ad euro 2.040,07;
- i proventi finanziari derivanti da interessi attivi maturati sul conto corrente della Fondazione ammontano ad euro 132,73.

Tra le spese sostenute, assumono rilevanza:

- le imposte per la successione ereditaria, pari ad euro 22,94;
- Imposta Imu pari ad euro 1.585,00;

- spese per servizi vari pari ad euro 10.260,79 dei quali 7.851,98 per la rimozione e lo smaltimento effettuati in adesione a quanto richiesto dall'Ufficio Paesaggistico del Comune di Martina F.;
- spese per consumi di energia elettrica pari a 1.008,72;
- spese per acquisti di pacchi alimentari pari ad euro 1.005,39;
- spese per servizi di consulenza fiscale, perizie di stima, costi sito Web e Prestazioni del Sindaco Revisore pari ad euro 8.828,60
- Le svalutazioni immobiliari finanziarie pari ad euro 6.740,80.

Nelle voci dell'attivo dello Stato Patrimoniale si rileva:

- Un saldo attivo di euro 373.382,67 sul conto corrente MPS intestato alla Fondazione;
- Crediti v/Benedetti Vincenzo per fitto terreni Polignano a Mare pari ad euro 1.525,93;

Nelle Immobilizzazioni materiali sono riportati i beni acquistati per lascito ereditario Don Giacomo Giannoccaro come di seguito specificati

- I terreni:
 - Martina Franca. Valore Euro 101.244,50,
 - Polignano a Mare valore euro 116.000,00

I Fabbricati:

- Polignano a Mare Via Romanelli euro 280.000,00
- Polignano a Mare strada Marinesca euro 60.500,00
- Martina Franca Strada Miceli euro 105.400,00
- Martina Franca Strada Miceli euro 406.730,00 (valore incrementato rispetto allo scorso esercizio per euro 2.130 per la fornitura e posa in opera di una nuova porta in vetro e metallo per la biblioteca)

I dati dei c/c bancari trovano corrispondenza nei correlati estratti conti che presentano i seguenti saldi:

- Monte dei Paschi di Siena euro 373.382,67

La cassa presenta un saldo pari a euro zero.

Prende la parola il Revisore Unico che legge la propria Relazione al Bilancio consuntivo 2020, che viene accolta con parere favorevole dai presenti.

Dopo breve discussione, **il Consiglio delibera, all'unanimità, di approvare il Bilancio consuntivo esercizio 2020**, accettando la proposta di coprire la perdita di esercizio, pari ad euro 20.048,62, con l'avanzo di amministrazione del precedente anno.

Circa il **secondo punto dell'ordine** del giorno il Presidente informa che è stata ultimata la predisposizione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2021, corredato dalla sua relazione illustrativa circa le attività gestionali che la Fondazione intende mettere in atto nel futuro esercizio.

Preliminarmente, la Fondazione dovrà occuparsi di ottenere la definizione della pratica di condono e sanatoria pendente presso il Comune di Martina Franca. Dalla definizione amministrativa di

questa annosa vicenda dipende l'avvio di nuove opere edilizie, da affrontarsi subordinatamente alla decisione in ordine alla destinazione che i locali realizzandi o recuperandi dovranno avere.

In particolare, bisognerà intervenire, al più presto, per la riqualificazione delle stanze da poter adibire ad ospitalità.

Le aree scoperte potrebbero essere adibite, per esempio, a spazi per l'intrattenimento dei bambini.

Si dovrà provvedere a formalizzare un contratto di comodato al fine di concedere, in favore delle sigg.re Losavio, gli spazi utili perché possano legittimamente continuare il loro hobby dell'allevamento e detenzione di animali da cortile e volatili (in ossequio a quanto deliberato nell'adunanza del 28 dicembre 2019).

Si procederà alla formalizzazione di un contratto per la conduzione dei terreni della Masseria Miceli, avendo già individuato idonea Ditta (Giambattista Miccolis).

In definitiva, dovranno essere avviate tutte le attività possibili al fine di poter autofinanziare le uscite correnti che la Fondazione sostiene annualmente.

Apertasi la discussione, sulle varie attività proposte, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti in merito.

Interviene anche il dott. Napolitano il quale suggerisce di avvalersi di un Professionista che possa sviluppare una campagna di divulgazione della conoscenza della Fondazione, anche attraverso i social e i media. A tal fine, opportuna appare la riserva di euro 1900,00 per la sistemazione del sito internet e del profilo Facebook.

Il consigliere Bertocci suggerisce di incrementare la raccolta del 5/1000, avvicinando tutti i consulenti fiscali e i CAAF sul territorio.

Il Consiglio all'unanimità dei presenti approva il Bilancio di previsione per l'esercizio 2021.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, la Presidente chiama il consigliere Bertocci a riferire in ordine alle trattative intercorse con la sig.ra D'Agostino, dalle quali è scaturita la proposta di locazione da costei avanzata.

Il Consiglio prende atto della proposta e della planimetria e progetto dei lavori di recupero e adeguamento dell'immobile che la proponente Locatrice intenderebbe effettuare.

Circa questi ultimi i Consiglieri tutti nulla obiettano, ma con riferimento alla offerta del canone locativo, dopo approfondita discussione, viene dato mandato al consigliere Bertocci e alla Presidente di fare una contro offerta migliorativa. Nella ipotesi di accettazione da parte della sig.ra D'Agostino della contro offerta, il Consiglio delibera di affidare alla Presidente la stesura della bozza di contratto, da sottoporre, eventualmente, alla supervisione di un Legale specializzato in materia.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, il Consiglio prende atto della determinazione espressa dalla consigliera Cito di congedarsi dal suo incarico.

Tutti esprimono la loro riconoscenza per aver accettato a suo tempo la carica e, al contempo, si immedesimano nella sua condizione familiare e lavorativa, che le impedisce di proseguire, fattivamente, nell'incarico stesso.

Prende la parola il consigliere Bertocci, il quale chiede alla consigliera Di Campi se intende mantenere il suo incarico e, nel contempo, mantenere il ruolo di presidente.

Ottenuta la disponibilità della consigliera Di Campi a mantenere l'incarico all'interno del Consiglio, tutti gli altri Consiglieri insistono affinché voglia continuare a mantenere la presidenza della Fondazione per, almeno un altro triennio e, tanto, anche al fine di assicurare una opportuna continuità. Sul punto, dunque, il Consiglio delibera di accettare le dimissioni della sig.ra Comasia Cito e di eleggere la sig. Di Campi avv. Margherita, presidente della Fondazione, restando invariati gli altri ruoli, fino alla introduzione delle modifiche allo statuto.

Si passa all'esame della questione relativa alle cariche in scadenza ed alla necessità di provvedere, mediante apposita prossima convocazione del CdA, alla nomina di nuovi componenti del Consiglio, anche in sostituzione della sig.ra Cito.

La Presidente indica quale possibile nuovo consigliere la sig.ra Rossella Pulli (già assessore ai Servizi Sociali di Locorotondo) e chiede alle Fondatrici sig.re. Losavio di esprimersi in proposito, avendo, peraltro, personale conoscenza della Persona indicata e delle sue qualità. Invita, inoltre, gli altri Consiglieri a segnalare eventuali candidature.

A questo punto, il Consiglio delibera di effettuare un incontro monotematico al precipuo scopo di formalizzare la candidatura ed eventuale elezione di nuovi consiglieri.

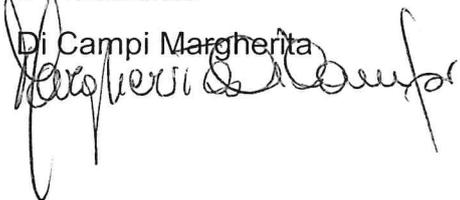
In merito al quinto punto all'ordine del giorno il presidente vista la liquidità disponibile chiede al consiglio di dare un mandato esplorativo al consigliere Massimo Bertocci di ricercare forme di investimento sicure. Il consiglio delibera all'unanimità la proposta del presidente.

Ultimo punto all'o.d.g. è l'approvazione dei rimborsi da effettuare in favore delle Fondatrici sig.re Losavio per le anticipazioni fatte (pagamento utenze varie) che ammontano ad euro 945,81. La Presidente propone di approvare tale rimborso, ma le Fondatrici rinunziano al ristoro delle spese sostenute, desiderando che le somme rimangano a disposizione delle buone opere e degli scopi istituzionali della Fondazione, anche in considerazione del disavanzo patito nel corso del 2020.

Non essendoci null'altro da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 19.20.

Il Presidente

Di Campi Margherita



Il Segretario

Niccoli Angelo Tiberio

