



Verbali del Consiglio di Amministrazione

VERBALE DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno **duemilaventidue** questo giorno **ventiquattro** del mese di **maggio** alle ore **17:00**, si è riunito nella sala delle adunanze il **Consiglio Direttivo** sotto la **Presidenza** del Sig. PIRANI ANDREA.

Sono inoltre presenti personalmente i Sig. **Consiglieri**:

ACCORSI FABIO – consigliere

BALBONI SANDRO – consigliere

SALVI FEDERICA - Vice Presidente, la quale Partecipa al Consiglio con collegamento da remoto, con applicazione Zoom.

Risulta invece assente giustificato il Consigliere GOVONI GIOVANNI.

Assiste il **Segretario** Sig.ra Mazzuca MariaClaudia.

Preliminarmente il Presidente da atto che il Consigliere SALVI FEDERICA, collegata da remoto, ha confermato di poter agevolmente seguire lo svolgimento della riunione e può udire e vedere distintamente quanto avviene;

- Che è possibile la condivisione di documenti tra gli intervenuti qualora ce ne sia la necessità;

Il **Presidente** dichiara quindi che la presente riunione è stata regolarmente convocata e costituita anche in videoconferenza; riconosciuta quindi valida l'adunanza, dichiara aperta la discussione sugli oggetti all'ordine del giorno.

[omissis]

OGGETTO N. 33 del 24 maggio 2022

**Verbali del Consiglio di Amministrazione
ORGANO DI CONTROLLO: NOMINA E FISSAZIONE DEL COMPENSO**



IL CONSIGLIO

- richiamata la propria delibera n. 26 del 21 aprile 2021, con la quale aveva provveduto a selezionare i professionisti cui affidare l'incarico di componenti del nuovo Organo di Controllo della Fondazione;
- richiamate le funzioni dell'Organo di Controllo, elencate dall'art. 30, commi 6 e 7 del Codice del Terzo Settore, e contenute anche nell'art. 12, comma 2 dello Statuto attualmente in vigore, che si riporta:

"2. L'organo di controllo:

- *vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;*
 - *vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;*
 - *esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità istituzionali dell'Ente;*
 - *esamina i bilanci ed i rendiconti gestionali, e compie almeno trimestralmente tutte le verifiche necessarie per accertare il regolare andamento della gestione dell'Ente;*
 - *attesta che lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale, la Relazione di Missione ed il Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida tempo per tempo in vigore; il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto."*
- tenuto conto che a tali compiti si aggiunge la revisione legale dei conti al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, condizioni che nella nostra Fondazione si verificano regolarmente;
 - ricevuta l'offerta economica dai professionisti selezionati per l'incarico;

Di ciò preso atto, il Consiglio unanime

DELIBERA

- di ritenere conclusa, con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2021 in data odierna, la collaborazione con gli attuali componenti del Collegio dei Revisori, ringraziandoli sentitamente per il prezioso lavoro svolto in questi anni;

- di nominare come componenti dell'Organo di Controllo della Fondazione, con competenza anche relativamente alla Revisione dei Conti, i seguenti professionisti:
Cento (FE) Via Vicini n. 5 - C.F. 81000050385

Verbali del Consiglio di Amministrazione

- 1 – Pirazzi dr. Paolo nato a Cento (FE) il 15.06.1968, e residente a Cento (FE) in via IV novembre n. 3, C.F. PRZPLA68H15C469Y – PRESIDENTE del Collegio Sindacale;
 - 2 – Maria Letizia dott.ssa Lobello Mazzanti – nata ad IMOLA (BO) il 21.08.1965 e residente a Bologna (BO), via XXI aprile 1945 n. 2, C.F. LBLMLT65M61E289W – Sindaco Effettivo;
 - 3 – Padovani dr. Luca – nato a Ferrara il 5.12.1959 e residente a Ferrara (FE), viale Volano n. 243 C.F. PDVLCU59T05D548K – Sindaco Effettivo;
 - 4 – Grandi dott.ssa Manuela - nata a Cento (FE) il 19.06.1968 e residente a Cento (FE), frazione Corporeno, via Alberelli n. 6, C.F. GRNMNL68H59C469R– Sindaco Supplente
 - 5 – Bonazzi dott. Stefano - nato a Cento (FE) il 25.10.1967, residente a Pieve di Cento (BO), via Provinciale Cento n. 35/B, C.F. BNZSFN67R25C469H – Sindaco Supplente
- di stabilire che gli stessi restino in carica per 3 esercizi e quindi fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31.12.2024;
 - di fissare per i sopra nominati componenti del Collegio Sindacale, con attribuzione altresì della revisione legale dei conti, i seguenti compensi, al netto di cassa di previdenza e IVA di Legge:

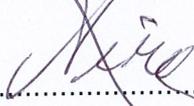
[omissis]



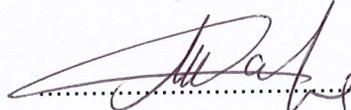



[omissis]

Il Presidente


.....
Pirani Andrea

Il Segretario


.....
Mazzuca MariaClaudia

E' copia conforme al suo originale conservato agli atti della
Fondazione.

FONDAZIONE
"CASA PROTETTA G.B. PLATTIS - ONLUS"
Il Presidente
Andrea Pirani

