



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE "CASA PROTETTA G.B. PLATTIS – ONLUS"

L'anno **duemilaventicinque**, questo giorno di **mercoledì ventisei marzo (26.03.2025)**, alle ore **diciassette (17:00)**, si è riunito presso la Fondazione Plattis, nella sala delle adunanze, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sotto la Presidenza del Sig. **PIRANI ANDREA**.

Sono inoltre presenti di persona i **Consiglieri** signori:

ACCORSI FABIO, Vice-Presidente;

BALBONI SANDRO, FERIOLI SUSANNA, VOLTA ENZO – Consiglieri.

Sono altresì presenti di persona tutti i membri del Collegio Sindacale e precisamente:

PAOLO PIRAZZI, – Presidente del Collegio Sindacale;

LUCA PADOVANI e MARIA LETIZIA LO BELLO MAZZANTI, Sindaci Effettivi.

Assiste alla riunione il Direttore Emanuele Boccafoglia, con funzione di **segretario verbalizzatore**.

Il Presidente dichiara quindi che la presente riunione è stata regolarmente convocata e costituita.

Riconosciuta quindi l'adunanza validamente costituita ed atta a deliberare, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'

Ordine del Giorno

- 1) Bilancio d'esercizio 2024, composto da Rendiconto di Gestione, Stato Patrimoniale, Relazione di missione: esame, approvazione e destinazione utile;
- 2) Bilancio Sociale 2024: esame ed approvazione;
- 3) Organo di Controllo: scadenza e rinnovo;
- 4) Acquisto autoveicolo elettrico in sostituzione dell'attuale veicolo diesel, non funzionante;
- 5) Personale dipendente: aggiornamenti;
- 6) Comunicazioni del Presidente

[omissis]

Ciò deliberato, il Presidente apre la trattazione del **terzo** punto all'OdG, ovvero:

DELIBERA n. 10 del 26.03.2025 – Organo di Controllo: scadenza e rinnovo

Il Presidente ricorda al Consiglio che, a seguito dell'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiusosi al 31.12.2024, viene a scadere anche l'incarico a suo tempo conferito ai componenti dell'Organo di Controllo. Tale Organo era infatti stato nominato il 24.05.2022 con durata 3 (tre) esercizi, e precisamente gli esercizi 2022, 2023 e 2024.

Il Presidente richiama quindi 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.";*

A tali compiti si aggiunge anche la Revisione Legale dei conti, in quanto per la nostra Fondazione si verificano regolarmente le condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

Il Presidente informa quindi il Consiglio che si è raccolta la disponibilità degli attuali componenti dell'Organo di Controllo per essere nominati nuovamente alla detta carica, secondo le tariffe professionali ad oggi applicate per il nostro Ente.

I componenti dell'Organo di Controllo si sono quindi dichiarati disponibili a ricoprire le rispettive cariche anche per i prossimi 3 (tre) esercizi, e di questo il Presidente li ringrazia calorosamente.

Pertanto il Presidente propone al Consiglio di confermare gli attuali componenti dell'Organo di Controllo per altri 3 esercizi, e quindi fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31.12.2027.

Tutto ciò esposto, il Consiglio, preso atto del parere dell'Organo di Controllo, senza che nessuno degli intervenuti abbia richiesto l'inserimento di un proprio intervento nel presente verbale, all'unanimità e con voto palese

DELIBERA

- di confermare in carica come componenti dell'Organo di Controllo della Fondazione, con competenza anche relativamente alla Revisione dei Conti, i seguenti professionisti:

1 – **Pirazzi dott. 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 dott. 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 31.12.2027;**

- 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

I sopra nominati membri effettivi dell'Organo di Controllo, qui presenti, accettano espressamente la carica loro conferita, e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di incompatibilità o inconfiribilità dell'incarico loro assegnato.

I membri Supplenti hanno fatto constare prima d'ora alla Fondazione la loro disponibilità ad accettare la carica.

[omissis]

F.to IL PRESIDENTE ANDREA PIRANI

F.to IL SEGRETARIO EMANUELE BOCCAFOGLIA

ESTRATTO DAL LIBRO VERBALI CONSERVATO AGLI ATTI DELLA FONDAZIONE "CASA PROTETTA G.B. PLATTIS – ONLUS", E RILASCIATO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.

Cento, 04/04/2025

f.to il Direttore


FONDAZIONE
"CASA PROTETTA G.B. PLATTIS - ONLUS"
Il Direttore
Emanuele Boccafoglia