

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 16 maggio 2023

L'anno duemilaventitre il giorno sedici del mese di maggio alle ore 18.00 (diciotto), presso la sede di Fondazione ubicata in via Riccardo Selvatico n.17, si è riunito in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione fissata per il 29 aprile alle ore 7:00), il Consiglio di amministrazione della Fondazione Città di Roncade per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni.
2. Approvazione Bilancio di Esercizio 2022: delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina revisore legale. Determinazioni.

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti i Signori:

- avv. Simonetta Rubinato Consigliera Presidente;
- dott. Giulio Antonini Consigliere Vice Presidente;
- dott. Luca Campana Consigliere;
- signora Alida Beraldo Consigliera rappresentante dei partecipanti.

Sono altresì invitati e risultano presenti il Direttore dott. Luigi Iacono, la dottoressa Laura Bravin responsabile amministrativa, la rag. Tiziana Quaggiotto dello Studio Commercialistico Quaggiotto e Redolfi incaricato della tenuta della contabilità e della gestione fiscale della Fondazione.

Il Revisore legale dei conti dott. Andrea Burlini è presente in videoconferenza.

La Presidente chiama ad assolvere alle funzioni di segretaria verbalizzante la dottoressa Laura Bravin che, presente, accetta, dopodiché, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta. Si passa quindi alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.

1. Comunicazioni.

La Presidente informa il Cda dell'assenza di comunicazioni.

2. Approvazione Bilancio di Esercizio 2022: delibere inerenti e conseguenti.

La Presidente dà la parola al consigliere delegato Luca Campana per l'illustrazione del Bilancio.

Il Consigliere espone quanto segue, dando lettura integrale al bilancio chiuso il 31/12/2022 composto da stato patrimoniale, conto economico e dalla nota integrativa:

- la valutazione delle voci di bilancio è stata compiuta, ai sensi dell'articolo 2423-bis, c. 1, n.1 del Codice civile, nella prospettiva della continuazione dell'attività, considerando anche gli effetti della guerra russo ucraina, dell'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, dell'aumento dei tassi d'interesse e dell'inflazione nonché dei cambiamenti climatici. Tuttavia non si sono verificati impatti negativi e i ricavi dell'esercizio non hanno subito nessuna contrazione. Considerato il contesto di mercato economico in cui opera la Fondazione non si riconoscono fattori di rischio o incertezze che possano pregiudicare la valutazione sulla capacità di proseguire, per un arco temporale futuro di almeno dodici mesi, nella regolare prosecuzione dell'attività, con conseguente sostenibilità futura dei flussi economici e finanziari;
- il bilancio di esercizio chiuso il 31.12.2022 evidenzia un utile netto pari a Euro 15.218,00 contro Euro 37.078,00 del bilancio di esercizio chiuso il 31.12.2021;
- le spese per il personale (considerando salari, oneri sociali e TFR) sono passate da complessivi

41.630,00 euro a 60.813 euro in quanto nell'annualità 2022 Fondazione ha avuto 2 dipendenti per 12 mesi, situazione che nel 2021 si era determinata a partire da luglio 2023, quando Fondazione ha assunto la dottoressa Laura Bravin.

Il Revisore legale dei conti Andrea Burlini dà lettura della propria relazione attestando che *“non vi sono elementi che possono far ritenere, da quanto verificato, che il Bilancio d'esercizio, chiuso al 31 Dicembre 2022, non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e non rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico per l'Esercizio Finanziario 2021”*.

La Presidente ringrazia la rag. Tiziana Quaggiotto e il dottor Andrea Burlini per la preziosa collaborazione e sottolinea come a fronte dell'aumento delle spese del personale Fondazione abbia potuto attivare nuovi servizi e iniziative a favore della popolazione roncadese più fragile.

Dopodiché, all'unanimità,

il Consiglio delibera

- ai sensi dell'articolo 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, come indicato dall'organo amministrativo, di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2022, destinando l'utile dell'esercizio, ammontante a 15.218,00 euro, a riserva.

Dopodiché il Revisore legale dei conti dott. Andrea Burlini ringraziando Fondazione e lo Studio Commercialistico Quaggiotto e Redolfi per la proficua collaborazione, che ha potuto apprezzare durante il Suo incarico, saluta i presenti e lascia la videoconferenza.

3. Nomina revisore legale. Determinazioni

La Presidente ricorda ai presenti che con l'approvazione del presente bilancio si conclude l'incarico del dott. Andrea Burlini, nominato Revisore leale dei conti per il triennio 2020 – 2023, e pertanto si rende necessario approvare il nuovo avviso per la presentazione di candidature a Revisore legale della Fondazione per il triennio 2023 – 2025, da pubblicarsi sul sito della Fondazione e da inoltrare all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso, come di consuetudine.

Interviene il Consigliere Luca Campana informando i presenti dell'approvazione della Legge 21 aprile 2023 n. 49, conosciuta come “equo compenso”, e informa i presenti che il valore del compenso inserito nell'avviso corrisponde al valore medio tra minimo e massimo di quanto stabilito dal DM n.140/2012 art. 22 e tabella C.

Dopodiché, all'unanimità,

il Consiglio delibera

di approvare l'avviso per la presentazione delle candidature così come predisposto e di darne pubblicità sul sito della Fondazione oltre di inoltrarlo all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso.

La riunione è quindi tolta alle ore 19:15 (diciannove e quindici)

LA PRESIDENTE

avv. Simonetta Rubinato



LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE

dott.ssa Laura Bravin

