

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 12 giugno 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno dodici del mese di giugno alle ore 10:00 (dieci), presso la sede della Fondazione in via R. Selvatico n.17, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Città di Roncade per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni della Presidente.
2. Approvazione Bilancio di Esercizio 2023: delibere inerenti e conseguenti.
3. Varie ed eventuali.

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

- avv. Simonetta Rubinato Consigliera Presidente;
- rag. Francesco Pavan Consigliere Vice Presidente;
- dott. Francesco Rocco Consigliere;
- signora Alida Beraldo Consigliera rappresentante dei partecipanti.

Sono altresì presenti il Direttore dott. Luigi Iacono, la dottoressa Laura Bravin Responsabile amministrativa, la Revisora dottoressa Simona Briganti e la consulente rag. Tiziana Quaggiotto. 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.

1. Comunicazioni della Presidente.

La Presidente, facendo seguito a quanto deliberato nella precedente seduta, comunica che in data 5 luglio scorso è stata stipulata la Convenzione tra Fondazione e Comune di Roncade modificativa dell'articolo 1 della Convenzione rep. 3776 del 22/5/2019.

Pertanto il diritto d'uso di Fondazione sull'immobile adibito a Rsa cesserà il 28 (ventotto) agosto 2036 (duemilatrecentasei).

Il Cda ne prende atto.

2. Approvazione Bilancio di Esercizio 2023: delibere inerenti e conseguenti.

La Presidente, dando lettura integrale al bilancio chiuso il 31/12/2023 composto da stato patrimoniale, conto economico e dalla nota integrativa, espone quanto segue:

- 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. Considerato il contesto di mercato economico in cui opera l'Ente 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 31.12.2023 evidenzia un utile netto pari a Euro 24.543,00 contro Euro 15.218,00 del bilancio di esercizio chiuso il 31.12.2022.



La Presidente passa la parola al consigliere delegato Francesco Pavan il quale specifica che sono aumentati i tassi di interesse, ma che al contempo tale aumento è stato calmierato investendo parte della liquidità di Fondazione.

La Revisora dottoressa Simona Briganti illustra la propria relazione emessa ed allegata al bilancio al 31.12.2023 nella quale riporta le attività svolte.

La Presidente ringrazia la dottoressa Simona Briganti e la rag. Tiziana Quaggiotto per la preziosa collaborazione e propone al Consiglio di approvare il bilancio così come predisposto.

Dopodiché, all'unanimità, il Consiglio delibera ai sensi dell'articolo 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2023, destinando l'utile dell'esercizio, ammontante a Euro 24.543,00, a riserva.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12,30 previa redazione, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

LA PRESIDENTE
avv. Simonetta Rubinato



LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
dott.ssa Laura Bravin

