

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 23 luglio 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno dodici del mese di giugno alle ore 14:00 (quattordici), 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. Approvazione Bilancio di Esercizio 2024: delibere inerenti e conseguenti.

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

- dott. Guido Zerbinati Consigliere Presidente;
- sig. Mauro Favaro Consigliere Vice Presidente;
- sig. Giacomo Buldo Consigliere;
- signora Alida Beraldo Consigliera rappresentante dei partecipanti.

è altresì presente la dottoressa Laura Bravin Responsabile amministrativa.

Il 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. Approvazione Bilancio di Esercizio 2024: delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente dà lettura integrale al bilancio chiuso il 31/12/2024 composto da stato patrimoniale, conto economico e dalla nota integrativa specificando che:

- 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 31.12.2024 evidenzia un utile netto pari a Euro 42.759 contro Euro 24.543 del bilancio di esercizio chiuso il 31.12.2023.

La Revisora dottoressa Simona Briganti illustra la propria relazione emessa ed allegata al bilancio al 31.12.2024.

Dopodiché, all'unanimità, il Consiglio, considerato che:

- con decreto n. 21 del 5 giugno 2025 il Sindaco del Comune di Roncade Marco Donadel ha nominato componenti del Consiglio di amministrazione i signori:
dott. Guido Zerbinati Consigliere Presidente;
sig. Mauro Favaro Consigliere;
sig. Giacomo Buldo Consigliere;
- l'attuale Consiglio di Amministrazione si è insediato in data 6 giugno 2025;
- in data 17 giugno 2025 il Collegio dei partecipanti ha nominato quale proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione la Sig.ra Alida Beraldo;

delibera:

- di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2024, ai sensi dell'articolo 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, con riserva, trattandosi di un esercizio non gestito direttamente da questo organo;
- di destinare l'utile dell'esercizio, ammontante a Euro 42.759, a riserva.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 14,30 previa redazione, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
Dott. Guido Zerbinati



LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
Dott.ssa Laura Bravin

