

FONDAZIONE VIALI E MAURO PER LA RICERCA E LO SPORT-ONLUS

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 23 APRILE 2024

Il giorno 23 aprile 2024 alle ore 12.00 presso la sede legale in via Piave 8, Torino, si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Rendiconto Gestionale al 31.12.2023;
2. Varie ed eventuali

Ai sensi di statuto assume la presidenza della riunione il sig. Massimo Mauro.

CONSTATA E DA' ATTO

-che sono presenti i Signori:

- | | |
|------------------------------------|---|
| - Massimo MAURO | - Presidente |
| - Enrico VALLAROLO | - Vice Presidente e Segretario Generale |
| - Carla Marisa DA CONCEICAO SANTOS | - Consigliere |
| - Edmondo GATTO | - Revisore |

-che il Consigliere Caterina Melito è assente giustificata

- che la riunione è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza;

- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti nell'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione

Il Presidente dichiara la presente riunione validamente costituita ed atta a deliberare, invitando il Vice Presidente l'avv. Enrico Vallarolo a fungere da Segretario, che accetta.

Sul punto 1

Approvazione Rendiconto Gestionale al 31.12.2023

Il Presidente prende la parola esponendo ai presenti le risultanze derivanti dalla situazione contabile al 31.12.2023 e presenta ai Signori Consiglieri il Rendiconto Gestionale corredato dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario. Il Dott. Edmondo Gatto, di seguito, legge la propria relazione al Rendiconto Gestionale al 31.12.2023.

Al termine di una breve discussione in cui vengono chiarite e condivise alcune voci riportate sia sullo Stato Patrimoniale che sul Rendiconto Gestionale, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

di approvare il Rendiconto Gestionale al 31.12.2023 corredato dalla Nota Integrativa e dal rendiconto finanziario, di prendere atto della Relazione del Revisore al Rendiconto Gestione al 31.12.2023.

Successivamente i Consiglieri procedono con la stesura della relazione dell'attività che costituisce parte integrante del fascicolo del Rendiconto Gestionale come previsto dall'art. 8 dello Statuto.

Sul punto 2

Varie ed eventuali

Il Presidente ha preso la parola per ricordare che esercita le sue funzioni tenendo conto del ricordo del Presidente e socio Fondatore Gianluca Vialli con la ferma determinazione di mantenere valori ed obiettivi prefissati nel 2004 con la costituzione della Fondazione: contribuire alla promozione dei valori dello sport, alla prevenzione e cura del cancro ed al finanziamento della ricerca per arrivare ad un farmaco per gli ammalati di SLA.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 13,15.

Il Segretario
(Avv. Enrico Vallarolo)

Il Presidente
(Massimo Mauro)