

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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 9 MAGGIO 2019

Il giorno 9 maggio 2018 alle ore 15.00 circa, presso la sede della Fondazione in Via Piave n. 8 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 31.12.2018;
2. Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori:

Gianluca VIALLI	- Presidente
Massimo MAURO	- Vice Presidente
Carla Marisa DA CONCEICAO SANTOS	- Consigliere
Enrico VALLAROLO	- Segretario generale
Edmondo GATTO	- Revisore

Ai sensi di statuto assume la presidenza della riunione il sig. Gianluca Vialli.

CONSTATA E DA' ATTO

- 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 la presente assemblea si svolge in seconda convocazione;
- che la riunione del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile è andata deserta
- 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 l'avv. Enrico Vallarolo a fungere da Segretario, che accetta.

Sul punto 1

Approvazione Rendiconto Gestionale al 31.12.2018

Il Presidente prende la parola esponendo ai presenti le risultanze derivanti dalla situazione contabile al 31.12.2018 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 31.12.2018.

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 31.12.2018 corredato dalla Nota Integrativa e dal rendiconto finanziario, ed integrato con la relazione del Revisore.

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

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario
(Avv. Enrico Vallarolo)

Il Presidente
(Gianluca Vialli)