

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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 12 maggio 2014

Il giorno 12 Maggio 2014 alle ore 15.00 circa, presso lo Aspria Harbour Club in Milano, Via Cascina Bellaria n° 19, 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 31.12.2013;
2. Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori:

| | |
|------------------|-----------------------|
| Gianluca VIALLI | - Presidente |
| Massimo MAURO | - Vice Presidente |
| Enrico VALLAROLO | - Segretario generale |
| Edmondo GATTO | - Revisore |

E' assente giustificata la Sig.ra Grazia Micarelli, Consigliere.

Ai sensi di statuto assume la presidenza della riunione il sig. Gianluca Vialli il quale, con il consenso dei presenti, invita l'avv. Enrico Vallarolo a fungere da Segretario. Constatata quindi la validità dell'adunanza, apre la seduta.

Sul punto 1

Approvazione Rendiconto Gestionale al 31.12.2013

Il Presidente prende la parola esponendo ai presenti le risultanze derivanti dalla situazione contabile al 31.12.2013 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 31.12.2013.

Al termine di una breve discussione in cui vengono chiarite alcune voci riportate sia sul Conto Economico che su quello Patrimoniale, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

di approvare il Rendiconto Gestionale al 31.12.2013 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 ai sensi dell'art. 8 dello Statuto che viene unitamente agli documenti allegato al presente verbale.

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)