

## Estratto del Verbale di Consiglio di Fondazione n. 2 del 13/05/2019

L'anno *Duemiladiconove* il giorno *13* del mese di *maggio*, in seconda convocazione essendo andata deserta la convocazione del 29 aprile, presso la sede della Fondazione a Caltagirone si è riunito il Consiglio di Fondazione per deliberare sul seguente odg:

1. Bilancio consuntivo 2018;

OMISSIS

Sono presenti il Presidente Prof. Francesco Pignataro e per il Consiglio: il Dr. Gaetano Lo Monaco, il Dr. Raffaele Barone, la prof.ssa Brunori in videoconferenza. E' altresì presente il direttore dr.ssa Sheila Scerba e la dr.ssa Togo dell'Ufficio di revisione.

Alle ore 17,15 verificata la regolarità della convocazione avvenuta per PEC ed e-mail, il Presidente passa poi alla discussione dei punti all'ordine del giorno:

### **Bilancio consuntivo 2018**

Il Presidente da la parola al direttore che illustra e consegna ai componenti del Consiglio: programma delle attività 2018, Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa.

Il Presidente da la parola al revisore dei conti dr.ssa Maria Togo, la quale comunica che il bilancio 2018 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato gestionale. Il revisore esprime nella relazione parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2018.

L'esercizio sociale chiuso al 31/12/2018 riporta un risultato gestionale positivo pari a € 6.713,28 .

Il Presidente propone di usare il risultato gestionale positivo per eventuali default.

Il Consiglio di Fondazione all'unanimità delibera di approvare il bilancio consuntivo 2018 e la proposta di utilizzo del risultato gestionale positivo.

**Omissis**

### **Varie ed eventuali**

Non essendo altro da discutere, il Presidente scioglie la seduta alle 18,00 dopo la stesura e l'approvazione all'unanimità del presente verbale redatto seduta stante.

*Il direttore*

*Il Presidente*

*F.to Sheila Scerba*

*F.to Francesco Pignataro*

*Si attesta che l'estratto del presente verbale è copia conforme all'originale*  
*Il Direttore dr.ssa Sheila Scerba*

