

FONDAZIONE E35 FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE
INTERNAZIONALE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 2 maggio 2017
VERBALE N.04/17

Il giorno 2 maggio 2017 alle ore 08,45 si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2016 comprensivo della Relazione del Revisore.**
- 2. Aggiornamento sulle attività.**
- 3. Varie ed eventuali.**

Sono presenti il Presidente Paolo Bonaretti e la Consigliera Licia Ferrarini, il Consigliere Luca Cattani, il Consigliere Matteo Iori e il Revisore dei Conti Luca Caffarri.

Sono presenti inoltre la consulente Francesca Fiori e Riccardo Faietti
Verbalizza la seduta Francesca Fiori.

1. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2016 comprensivo della Relazione del Revisore.

Prende la parola il Presidente Paolo Bonaretti che da lettura del bilancio abbreviato comprensivo della nota integrativa al 31 12 2016 della Fondazione E35. L'esercizio chiude con un utile di Euro 45.910 che propone di destinare al fondo di gestione, come previsto dall'Articolo 5 dello Statuto della Fondazione.

Interviene il Revisore dei Conti Dr. Luca Caffarri che da lettura della sua relazione al bilancio e riferisce della correttezza delle impostazioni contabili e della conformità dei criteri di redazione adottati.

I Consiglieri dopo una breve discussione, all'unanimità,

deliberano

di approvare il Bilancio d'esercizio al 31 12 2016 e di destinare l'utile di Euro 45.910 al fondo di gestione.

2. Aggiornamento sulle attività.

Francesca Fiori comunica che il bando di selezione per la figura di amministrativo è stato aggiudicato dalla Sig.ra Alessandra Pini che ha già preso servizio dal 19 aprile 2017.


Il CdA discute sull'organizzazione del convegno di presentazione della Fondazione E35 che si terrà nel mese di settembre prossimo definendo una rosa di possibili relatori che i Consiglieri si ripromettono di contattare per una prima verifica della loro possibile presenza.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta termina alle ore 10,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

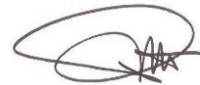
Il Verbalizzante

Francesca Fiori



Il Presidente

Paolo Bonaretti



Reggio Emilia 02 05 17