

Chiomonte, 26 aprile 2022

**VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 03/2022**

L'anno 2022 il giorno 26 del mese di aprile alle ore 17:40 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Fransouä – Casa Amica Onlus, sono presenti il Presidente dott. Federico Pelassa, i consiglieri Sig.ra Adriana Nicolino, d.ssa Maria Cristina Coletto e arch. Giorgio Fasano. E' assente giustificato il consigliere Paola De Nale. Sono altresì collegati per il tramite della piattaforma Google Meet, per il collegio dei revisori dei conti, il rag. Pietro Fornier e il sig. Paolo Valeri. Assiste alla seduta del CdA la direttrice la dott.ssa Emanuela Pellegrino.

Con il consenso unanime dei presenti, viene incaricato della verbalizzazione l'arch. Giorgio Fasano.

Il CdA è convocato per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Rendiconto consuntivo al 31/12/2021 e relativo Bilancio sociale
2. Scadenza mandato del consigliere Paola De Nale – deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente prende la parola e introduce la seduta ringraziando i consiglieri intervenuti, procede poi alla disamina degli argomenti di cui all'ordine del giorno.

(... *omissis*)

1. Approvazione Rendiconto consuntivo al 31/12/2021 e relativo Bilancio sociale

Il Presidente passa ad illustrare il rendiconto dell'anno 2021 leggendo il bilancio costituito da stato patrimoniale e conto economico, nota integrativa inclusiva della relazione di missione. Il risultato economico porta un saldo negativo di euro 67.870. Detto importo negativo tiene conto di ulteriori svalutazione di crediti di dubbia esigibilità per euro 3.529. Il Presidente segnala inoltre che il risultato è condizionato da poste straordinarie positive per euro 209.264 e negative per euro 2.289 (differenza euro – 206.975). Gran parte di detto valore è costituito da storno di accantonamenti e risconti, privi di effetti finanziari e pertanto il flusso di cassa è stato ragionevolmente stimato, con metodologia indiretta, in circa (meno) -220.000 euro (cash flow negativo). Vengono letti tutti i documenti costituenti il bilancio e si apre una discussione sulle voci presenti. In particolare sui crediti di dubbia esigibilità viene chiesto di mantenere una attenzione particolarmente alta, svalutando prudenzialmente quelli ritenuti inesigibili e cercando di evitare l'accumulo di situazioni critiche. Viene riferito dal presidente che il grosso della svalutazione era già stata contabilizzata nell'anno 2020 (euro 30.080). Chiariti tutti gli aspetti il bilancio dell'esercizio 2021 viene all'unanimità dei presenti approvato, deliberando altresì la proposta di coprire il disavanzo di euro 67.870 mediante la riserva di patrimonio netto.

Viene inoltre approvato il bilancio sociale, della cui redazione il Presidente ringrazia la direttrice Emanuela Pellegrini. Il Presidente evidenzia come il bilancio sociale predisposto dalla d.ssa Pellegrini presenti il contenuto tipico di tale documento, con un taglio spiccatamente sociale.

Il consiglio, analizzato attentamente il bilancio sociale 2021, lo approva nella sua interezza.

Il Consiglio di Amministrazione approva inoltre la pubblicazione sul proprio portale istituzionale del Bilancio Sociale entro la fine di Giugno, e contestualmente l'estratto del bilancio per garantire una maggiore trasparenza nella propria gestione economica.

(...)

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno e non essendoci più alcuna richiesta di intervento, il Presidente alle ore 19:45 dichiara chiusa la riunione.