



FONDAZIONE SERLINI ONLUS R.S.A. E CENTRO MULTISERVIZI ANZIANI

Via Monte Grappa, 101 - 25035 Ospitaletto (BS)
Tel. Amministrazione 030643366 - Fax 0306846315 - Tel. Infermeria 030640225
C.F. 80019030172 - P.IVA 01738780178
e-mail rsaserlini@pec.it - segreteria@rsaserlini.it - www.rsaserlini.it

N. 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Oggetto: **Approvazione Bilancio al 31.12.2022 e relativi allegati**

L'anno duemilaventitre, addì undici del mese di maggio, alle ore 18,00, convocato nei modi prescritti, il Consiglio d'Amministrazione si è riunito nella sede della Fondazione nelle persone dei Signori:

		Presente:	Assente:
Garza Gian Battista	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott. Abrami Silvestro	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dott. Bettoncelli Germano	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott.ssa Ferraresi Francesca	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bianchi Don Adriano	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stefanini Gabriella	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore Generale, Sig.ra Baresi M. Flavia.

Il Sig. Garza Gian Battista, nella sua qualità di Presidente della Fondazione Serlini ONLUS – R.S.A. e Centro Multiservizi Anziani, presiede il Consiglio e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Con lettera del 21.4.2023, il Consiglio di Amministrazione è stato convocato per l'approvazione del Bilancio al 31.12.2022 e relativi allegati in prima convocazione sabato 29 aprile 2023 alle ore 18,00 ed in seconda convocazione giovedì 11 maggio 2023 alle ore 18,00; si prende atto che in prima convocazione il C.d.A. non ha potuto decidere validamente, non essendo presenti almeno la metà più uno dei consiglieri;

Il Presidente constata che sono presenti il Dott. Tiziano Belotti, Revisore dei Conti della Fondazione, ed il Dott. Alessandro Basorini, Commercialista della Fondazione;

Il Presidente apre la discussione e fa rilevare che si deve procedere all'approvazione del Bilancio della Fondazione Serlini ONLUS – R.S.A. e Centro Multiservizi Anziani al 31.12.2022 (Mod. A - Stato Patrimoniale, Mod. B - Rendiconto Gestionale, allegato C – Relazione di Missione), come da modelli di bilancio contenuti nel D.M. n. 39 del 5 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. del 18 aprile 2020, ed all'approvazione del Bilancio Sociale 2022 – allegato D;

Il Presidente procede alla lettura dei documenti sopra indicati; successivamente il Revisore dei Conti dà lettura della sua relazione al Bilancio al 31.12.2022 – allegato E, nonché della sua relazione al Bilancio Sociale 2022 – allegato F;

Si apre quindi la discussione sull'andamento della gestione relativa al periodo che si è concluso con la redazione del bilancio al 31.12.2022; il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio;

Al termine della discussione il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito all'approvazione del bilancio ed alla destinazione dell'avanzo d'esercizio, ammontante ad € 60.960,46.

Pertanto:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione unanime e concorde, resa peralzata di mano;

D E L I B E R A

1) di approvare il Bilancio della Fondazione Serlini ONLUS – R.S.A. e Centro Multiservizi Anziani al 31.12.2022, composto da Mod. A - Stato Patrimoniale, Mod. B - Rendiconto Gestionale, allegato C - Relazione di Missione;

2) di approvare, inoltre, il Bilancio Sociale 2022 (allegato D);

3) di prendere atto della Relazione del Revisore dei Conti (allegato E), nonché della Relazione del Revisore dei Conti al Bilancio Sociale 2022 (allegato F);

4) di destinare l'avanzo dell'esercizio 2022, ammontante ad € 60.960,46 ad incremento dei Fondi Rischi ed oneri mediante incremento del conto "Fondo spese eff. energ. e sicurezza strutt.", in considerazione dei lavori di ristrutturazione con riqualificazione energetica e miglioramento antisismico già approvati dal C.d.A.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL DIRETTORE GENERALE

