



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 30 novembre 2016

L'anno 2016 il giorno 30 del mese di novembre alle ore 19,00 presso il Municipio del Comune di Roncade si è riunito il Consiglio di amministrazione della Fondazione Città di Roncade per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio preventivo 2017.

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti i Signori:

- | | |
|--------------------|---|
| - Giovanni Mazzon | Presidente del Consiglio di amministrazione |
| - Cesare Miotto | Consigliere |
| - Luca Campana | Consigliere |
| - Fedra De Vidi | Consigliere |
| - Luciano Francini | Revisore legale |

Risultano assenti il Direttore Dr. Luigi Iacono e la Dr.ssa Louiselle Marcolongo.

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Dr. Giovanni Mazzon, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario il Dr. Luca Campana, che presente, accetta.

Il Presidente, constata e fa constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno, il Presidente espone ai presenti il bilancio di previsione anno 2017. Vengono analizzate tutte le singole poste di bilancio. Dall'analisi del documento emerge che anche per l'anno 2017 la Fondazione avrà un risultato positivo di circa Euro 34 mila, salvo eventuali e sopraggiunti imprevisti attivi e/o passivi possano emergere nel corso dell'esercizio.

Tale documento viene allegato al presente verbale ... *omissis*...

Il Presidente passa la parola al Dr. Luciano Francini, quale revisore legale della Fondazione, per la lettura della sua relazione, che viene allegata al presente verbale ...*omissis*...

Il Presidente passa la parola al Consigliere Luca Campana che desidera ricordare ai presenti che detto bilancio preventivo ha la stessa natura di budget ed è redatto tenendo conto dei criteri di redazione e valutazione previsti per le società di capitale secondo i principi contabili italiani (OIC).

Sugli argomenti posti all'ordine del giorno si è aperto un ampio dibattito.

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione unanime

Delibera

- di approvare il bilancio preventivo 2017 così come è stato predisposto dando per rato e valido l'operato svolto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 19.30.

Il Presidente

Dr. Giovanni Mazzon

Il Segretario

Dr. Luca Campana

