

**FONDAZIONE GAL HASSIN
CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE ISNELLO**

**DELIBERAZIONE N. 50 DEL 09/03/2018
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2018 nel mese di marzo il giorno 09, alle ore 12,00, in Isnello, presso la sede della Fondazione, si è riunito, mediante collegamento Skype, il Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE GAL HASSIN, con la seguente composizione:

Presidente Giuseppe Mogavero
Consiglieri Giovanni Battista Valsecchi
 Giuseppina Micela
 Francesco Licata di Baucina
 Andrea Santangelo
 Francesco Forgione assente

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Predisposizione della bozza di bilancio consuntivo al 31/12/2017 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Sabrina Masiero, dipendente INAF – OAPA con sede di lavoro presso il GAL Hassin di Isnello.

E Il Revisore Unico Dott. Francesco Catanzaro, anch'esso presente.

Risulta assente il componente Francesco Forgione

Ai sensi dello Statuto Presiede il Dott. Giuseppe Mogavero, Presidente della Fondazione GAL Hassin. Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione in prima convocazione del Consiglio, convocato regolarmente con nota n. 316 del 28.02.2017, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando a trattare il punto all'ordine del giorno, richiama quanto previsto dallo Statuto in merito alle procedure di approvazione di bilancio consuntivo e di previsione, art. 5.2: “... *il bilancio preventivo e consuntivo, con la relazione programmatica e relativi allegati, devono essere trasmessi al Fondatore Promotore, ai Fondatori Aderenti e ai Sostenitori almeno dieci giorni prima del Consiglio di Amministrazione convocato per la loro approvazione*” e comunica, quindi, che nella seduta odierna ci si limiterà ad esaminare gli atti relativi al punto di ordine del giorno e a esprimere proprie valutazioni al riguardo. Tutti gli atti verranno poi trasmessi agli Organi di cui all'art. 5.2 dello Statuto e si procederà all'approvazione definitiva, da parte del Consiglio di Amministrazione, in successiva data, entro, comunque, il 31 marzo del c.a.

Dà quindi lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2017, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa, documenti predisposti dalla Commercialista Angela Vignieri, consulente della Fondazione.

Prende la parola il Revisore Unico che presenta la sua relazione.

Successivamente prende la parola il Presidente che presenta, ai sensi degli articoli 5.2 e 7.3 dello Statuto Sociale la sua relazione annuale sulla gestione della Fondazione in ordine all'attività svolta e sulle risultanze del bilancio consuntivo chiuso al 31/12/2017. Detti documenti saranno trasmessi entro i termini al Fondatore Promotore ed ai Fondatori Aderenti.

Comunica altresì che, essendo il Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana organo di controllo e vigilanza che la esercita in quanto prescritta dall'articolo 25 del Codice Civile e dalle circolari segretariali prot.n. 8426/PG del 10.12.2009 e n. 47569 del 29.10.2012, tutti gli atti di cui al punto di ordine del giorno in discussione, una volta approvati, dovranno esservi trasmessi.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA

di soprassedere nell'approvazione del Bilancio consuntivo, dichiarando comunque il proprio parere favorevole, nelle more che venga soddisfatto quanto previsto all'articolo 5.2 del vigente Statuto.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Sabrina Masiero

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Mogavero