

FONDAZIONE ATTILIO GIORDANI

Sede Legale: Milano (20155-MI) - Via Mc Mahon 92
Iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 03046340166
Iscritta al R.E.A. di Milano al n.1730862
Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano al numero d'ordine 1790 della pag. 6454 del volume 8°.
C.F. 03046340166 - P.IVA 03046340166

Verbale del Consiglio di Fondazione del 27 febbraio 2024

Oggi, 27 febbraio 2024, alle ore 16.00 presso i locali di via Mac Mahon n. 92 in Milano (MI) si è riunito il Consiglio di Fondazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1- **Approvazione del Bilancio chiuso al 31/08/2023 ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Vigente**
- 2- **Varie ed eventuali.**

È presente l'intero Consiglio di Fondazione la cui nomina ha avuto efficacia dal 5 ottobre 2023 nelle persone dei Sigg.

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| - Cigognani Stefano Achille | membro di diritto |
| - Uda Luca | membro di diritto |
| - Morelli Alessandro | membro di diritto |
| - Foresti Matilde | membro nominato |
| - Pozzi Gabriella | membro nominato |

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto vigente, il Presidente chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Pozzi Gabriella che conferma l'accettazione.

Il Presidente, presenti tutti i componenti del Consiglio di Fondazione, dichiara la seduta regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente apre quindi la trattazione del **primo punto all'ordine** del giorno.

- 1- **Approvazione del Bilancio chiuso al 31/08/2023 ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Vigente**

Il bilancio viene sottoposto all'approvazione del Consiglio. Le motivazioni del ricorso al maggior termine per l'approvazione del Bilancio, previsto statutariamente, sono chiaramente indicate in apertura della Nota Integrativa.

Il Presidente procede alla lettura del prospetto di Bilancio e della Nota Integrativa: l'esercizio chiude con una perdita di gestione pari a Euro 64.750,46.-, dopo aver scontato imposte per IRAP per Euro 19.655, sostanzialmente riconducibile agli oneri per le operazioni di trasformazione incidenti nel bilancio per circa 55.000 euro. I documenti presentati riportano la notazione circa i criteri adottati nella stesura del Bilancio e le informazioni richieste dal Codice Civile. Viene preso in esame il conto economico delle attività gestite con disamina delle singole voci di costo e di ricavo. Si analizzano dettagliatamente i fatti di gestione che hanno interessato il periodo, si verifica la capacità della fondazione di far fronte agli impegni assunti verso terzi e la capacità di proseguire nello svolgimento

delle proprie attività di interesse generale che costituiscono la sua mission. Segue ampio confronto nel corso del quale vengono fornite ulteriori informazioni in ordine all'attività sociale: l'organizzazione aziendale, grazie alla fattiva collaborazione di tutti i Partecipanti e dei Collaboratori, con un puntuale e particolare impegno da parte del Consiglio, ha continuato a garantire lo svolgimento armonico dell'attività. Al termine, il Presidente invita a passare all'approvazione del Bilancio chiuso al 31/08/2023.

All'unanimità il Consiglio, per alzata di mano,

DELIBERA

1. *di approvare sia negli aspetti formali che sostanziali, il Bilancio chiuso al 31.08.2023 e la Nota Integrativa dando per rato e valido l'operato dell'Organo Amministrativo;*
2. *di procedere alla copertura della perdita di esercizio pari a Euro 64.750,46.- come segue:*
 - *quanto a 1.135,00€ mediante utilizzo della iscritta RISERVA STATUTARIA TASSA AMMISSIONE*
 - *quanto a 9.362,17€ mediante utilizzo della iscritta RISERVA INDIVISIBILE*
 - *quanto a 54.253,29€ mediante utilizzo della iscritta RISERVA LEGALE che passa quindi da 83.125,70€ a 28.872,41€*
3. *di dare mandato al Presidente affinché proceda a far iscrivere nella contabilità della Fondazione, a costituire il "Fondo di Dotazione", la residua parte del PATRIMONIO NETTO complessivamente ammontante a 29.052,41€ e così composto:*
 - *180,00€ quale Capitale Sociale iscritto*
 - *28.872,41€ quale residuo della Riserva Legale*
4. *di dare mandato al Presidente affinché provveda alla firma di tutti gli atti che si rendono necessari per i depositi previsti dalle norme in materia di Bilancio ai fini civilistici e fiscali.*

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta di Consiglio alle ore 18.30.

IL PRESIDENTE

Cigognani Stefano



IL SEGRETARIO

Pozzi Gabriella

