

FONDAZIONE CONTI LYDIA E G.G. MORANDO

ATTENDOLO BOLOGNINI

VIA FRATTI N.4/6 -25030 LOGRATO (BS) - C.F. 80010790170-

VERBALE n 2/ 2024

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il giorno **24 aprile** alle ore 20,30 presso la sede della Fondazione in Via Fratti n.4/6 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati a seduta i Consiglieri di amministrazione.

All'appello risultano:

<i>NOMINATIVO</i>	<i>PRESENTE</i>	<i>NOMINATIVO</i>	<i>PRESENTE</i>
BELLI VALERIA	SI	QUARESMINI ROBERTO	SI
CAPORIZZO ANTONIO	SI	TOMASONI ELIO	SI
CHIARI PAOLA	NO	ZAMMARCHI PIERANGELO	NO
PROVEZZA EMILIA	SI		

Assiste all'adunanza il Segretario sig. BETTONI GIANFRANCO, il quale provvede alla redazione del presente verbale, è presente il Dott. Albano Nicola, Revisore dei conti.

Per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione bilancio consuntivo anno 2023
- 2) Relazione morale e finanziaria anno 2023
- 3) Comunicazioni della Presidente
- 4) Varie ed eventuali.

TRATTAZIONE DEL PUNTO:

- 1) La Presidente introduce l'argomento e consegna ai consiglieri copia del bilancio dell'anno 2023 e presenta il Revisore dei conti dr. Albano Nicola che legge la "Relazione morale e finanziaria" di sua competenza dell'anno 2023 e procede ad illustrare i contenuti del bilancio stesso, chiarendo i punti che i consiglieri chiedono di capire meglio. Il bilancio 2023 chiude con un utile di € 23.478,77,

utile derivante totalmente dall'aumento del valore dei titoli dati in gestione alla banca. I consiglieri approvano all'unanimità il bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2023

- 2) La Presidente legge la "Relazione morale e finanziaria" di sua competenza relativa all'esercizio finanziario dell'anno 2023, relazione che viene allegata al verbale. Il revisore dei conti dr. Nicola Albano alle ore 21,30 lascia l'assemblea.
- 3) La Presidente fa ai consiglieri la relazione sullo stato della pratica per il restauro della facciata del Castello della Fondazione.

Alle 22,10 non avendo altro da discutere la riunione viene tolta.

La Presidente

VALERIA BELLI

Il Segretario

GIANFRANCO BETTONI

PER PRESA VISIONE ED APPROVAZIONE IN DATA 24/04/2024

BELLI VALERIA _____

CAPORIZZO ANTONIO _____

CHIARI PAOLA _____ ASSENTE _____

PROVEZZA EMILIA _____

QUARESMINI ROBERTO _____

TOMASONI ELIO _____

ZAMMARCHI PIERANGELO _____ ASSENTE _____

Copia conforme all'originale, in carta libera a uso amministrativo.

LOGRATO 24 Aprile 2024

IL SEGRETARIO

GIANFRANCO BETTONI