

# FONDAZIONE CONTI LYDIA E G.G. MORANDO

## ATTENDOLO BOLOGNINI

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

### VERBALE n 2/ 2022

#### VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il giorno **27 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>
<b>BELLI VALERIA</b>	<b>SI</b>	<b>PROVEZZA EMILIA</b>	<b>SI</b>
<b>ZAMMARCHI PIERANGELO</b>	<b>SI</b>	<b>CHIARI PAOLA</b>	<b>SI</b>
<b>TOMASONI ELIO</b>	<b>SI</b>	<b>QUARESMINI ROBERTO</b>	<b>SI</b>
<b>CAPORIZZO ANTONIO</b>	<b>SI</b>		

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 2021
- 2) Rinnovo incarico al Revisore dei conti
- 3) Partecipazione al bando "Brescia capitale della cultura 2023"
- 4) Comunicazioni della Presidente
- 5) Varie ed eventuali.

#### **TRATTAZIONE DEL PUNTO:**

- 1) La Presidente introduce l'argomento e consegna ai consiglieri copia del bilancio e presenta il Revisore dei conti sig. Albano Nicola che procede ad illustrare i contenuti del bilancio stesso, chiarendo i punti che i consiglieri chiedono di capire meglio. Il bilancio 2021 chiude con un utile di € 23.874,76,. Vengono successivamente lette

la relazione morale-finanziaria della Presidente e la relazione del revisore dei conti.

I consiglieri approvano il bilancio all'unanimità.

Il revisore dei conti sig. Albano alle ore 21,20 lascia l'assemblea.

- 2) Il dott. Albano Nicola, con la nomina del 26/04/2017, è il revisore dei conti della Fondazione, l'incarico si conclude, come da Statuto art. 14, dopo cinque anni dalla nomina e può essere riconfermato. Vista l'ottima collaborazione, viene proposto il rinnovo dell'incarico per i prossimi cinque anni, dal 26/04/2022 al 25/04/2027 e fino all'approvazione del bilancio 2027. Il rinnovo è previsto alle stesse condizioni economiche di quello scaduto il 25/04/2022 e prevede un compenso di € 2.500,00 annui più IVA e contributi di legge. I consiglieri approvano all'unanimità
  
- 3) La Presidente relaziona i consiglieri sulla partecipazione della Fondazione al bando "Brescia capitale della cultura 2023" emesso dalla Fondazione Cariplo. Bando le cui norme di partecipazione si presentano molto semplici e che prevede un contributo di € 50.000,00, da destinare al museo della civiltà contadina ed al restauro del relativo mobile libreria. Sarà cura dell'amministrazione della Fondazione approfondire l'eventuale partecipazione anche ad altri bandi che verranno emessi..
  
- 4) La Presidente fa ai consiglieri le seguenti comunicazioni:
  - Sono stati accreditati sul conto della Fondazione i contributi per il restauro della libreria dantesca da:
    - Autotrasporti CRAM SRL di Lograto € 5.000,00
    - Noventa srl di Lograto € 2.000,00
  - Restiamo in attesa del contributo dell'Amministrazione Comunale di Lograto di € 3.000,00.
  - E' stata firmata la convenzione con la Fondazione MAMRE'.
  - Rimane in attesa della firma la convenzione con la Coop. Serena.
  - Si è accertato che i mobile all'interno dell'ex Betulia sono tutti di proprietà della Fondazione Morando.
  - Si è proceduto alla divisione degli impianti di riscaldamento ed elettrico tra la Fondazione MAMRE' e la Coop. Serena, mentre per l'impianto idrico restiamo in attesa di ulteriori accertamenti.
  - La Sovrintendenza alle Belle Arti di Brescia non ha al momento risposto alla nostra comunicazione di restauro del mobile libreria .
  - Si relaziona ai consiglieri il tentativo di conciliazione presso la Regione Lombardia per la causa con gli attuali affittuari.
  - Comunica che è stato rilevato sul conto corrente della Fondazione

Morando un accredito dalla azienda agricola Valabbio e un accredito dalla azienda agricola Vallabio e che il nostro legale ci ha autorizzato a trattenere come occupazione abusiva dei terreni.

-Si è proceduto alla pulizia delle stanze situate al primo piano del castello, lavoro effettuato con ottima professionalità e ad un onesto prezzo.

**5)** Viene lasciato in sospeso l'intervento di piantumazione di sei o sette ippocastani all'interno del parco della Fondazione.

Alle 22,20 non avendo più nulla da discutere l'assemblea viene tolta.

PER PRESA VISIONE ED APPROVAZIONE IN DATA 27/04/2022

BELLI VALERIA \_\_\_\_\_

ZAMMARCHI PIERANGELO \_\_\_\_\_

TOMASONI ELIO \_\_\_\_\_

CAPORIZZO ANTONIO \_\_\_\_\_

PROVEZZA EMILIA \_\_\_\_\_

QUARESMINI ROBERTO \_\_\_\_\_

CHIARI PAOLA \_\_\_\_\_

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

**LOGRATO 27 Aprile 2022**

**IL SEGRETARIO**

**GIANFRANCO BETTONI**