

# FONDAZIONE CONTI LYDIA E G.G. MORANDO

## ATTENDOLO BOLOGNINI

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

### VERBALE n 06/2022

#### VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il giorno **16 dicembre** 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>NO</b>
<b>ZAMMARCHI PIERANGELO</b>	<b>SI</b>	<b>QURESMINI ROBERTO</b>	<b>SI</b>
<b>CAPORIZZO ANTONIO</b>	<b>SI</b>	<b>TOMASONI ELIO</b>	<b>SI</b>
<b>CHIARI PAOLA</b>	<b>NO</b>		

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario sig. BETTONI GIANFRANCO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

#### Per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Resoconto, da parte dell'avv. Gianfranco Zanetti, della sentenza della causa legale "AZ. AGRARIA SISTI"
- 2) Lettura ed approvazione della concessione di comodato d'uso gratuito alla ASSOCIAZIONE RIUSO3
- 3) Proposta della Fondazione MAMRE' per una nuova concessione di comodato d'uso gratuito
- 4) Nomina di nuovo rappresentante della Fondazione Morando nel CDA della Scuola dell'Infanzia di Lograto
- 5) Contributo alla Scuola dell'Infanzia di Lograto
- 6) Approvazione bilancio di previsione anno 2023
- 7) Varie ed eventuali

#### TRATTAZIONE DEL PUNTO:

- 1) L'avvocato Gianfranco Zanetti impossibilitato a partecipare di persona

espone, in comunicazione con i Consiglieri del CDA con il telefono messo in viva voce, il resoconto della sentenza della causa legale "AZ. AGRARIA SISTI" .

Il Tribunale Ordinario di Brescia Sezione Specializzata Agraria ha emesso sentenza in data 7 novembre 2022 contro:

"AZIENDA AGRICOLA VALABBIO DI SISTI TOMASO"

"AZIENDA AGRICOLA VALLABIO SS."

condannando le due Aziende al rilascio alla data del 10.11.2022 dei fondi oggetto di contratto e alla rifusione in favore della Fondazione Morando

delle spese del giudizio in € 518,00 ed € 4.358,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario IVA e CPA di legge.

L'avvocato Zanetti comunica che la Regione Lombardia ha fatto una nuova convocazione alle parti per il giorno 13 gennaio 2023 alle ore 10.

Le due aziende condannate in primo grado potranno:

- Fare ricorso ed andare in Appello

o

- Proporre una trattativa per risolvere la vertenza

Quindi la scelta del percorso da prendere spetta alle due aziende condannate in primo grado, i Consiglieri della Fondazione Morando dovranno attendere la loro scelta per poter agire in merito.

All'avvocato Zanetti è stato chiesto di risollecitare le due aziende a pagare la prima rata del canone di affitto scaduta il 31/12/2021 e i canoni dell'acqua irrigua scaduti il 30/09/2022 ed a pagare le sanzioni comminate a loro carico dal Tribunale di Brescia.

2) La Presidente legge il contratto di comodato d'uso gratuito con "ASSOCIAZIONE RIUSO3" che i Consiglieri approvano all'unanimità la durata della nuova convenzione sarà di anni due.

3) La Fondazione MAMRE' chiede la stipula di una nuova convenzione con durata di anni trenta giustificando la richiesta per poter ammortizzare le spese per la sostituzione della caldaia ed il rifacimento di cinque bagni. I Consiglieri della Fondazione Morando decidono all'unanimità che la nuova convenzione avrà durata di anni quindici e che le spese per la stesura della convenzione e le spese per l'eventuale atto notarile o spese relative all'Agenzia delle Entrate saranno tutte a carico della Fondazione MAMRE'.

4) La Presidente comunica che la precedente nomina del Consigliere Quaresmini Roberto come rappresentante della Fondazione Morando nel CDA della Scuola dell'Infanzia di Lograto è incompatibile con le altre cariche ricoperte dal sig. Quaresmini. Si

procede alla nomina del nuovo rappresentante. I Consiglieri nominano, all'unanimità con alzate di mano, il Consigliere sig. ZAMMARCHI PIERANGELO quale nuovo rappresentante nel CDA della Scuola dell'Infanzia di Lograto.

- 5) Dati problemi contabili all'interno della Fondazione i Consiglieri decidono di erogare alla Scuola dell'Infanzia di Lograto un contributo di € 5.000,00 (cinquemila) non escludendo che in futuro l'erogazione possa ritornare a € 10.000 (diecimila) come in passato. L'erogazione della somma avverrà nel mese di gennaio 2023.
- 6) Viene illustrato il bilancio di previsione dell'anno 2023, che presenta un avanzo di € 1.147,00, e che viene approvato all'unanimità.
- 7) Viene fatto un breve resoconto delle entrate e delle uscite relative alla manifestazione per il Centenario dell'Opera Pia ora Fondazione Morando e si ringrazia la Presidente Valeria Belli per essere riuscita ad ottenere importanti contributi in denaro da diversi sponsor a copertura delle spese dell'evento.

BILANCIO DI PREVISIONE 2023					
ENTRATE	IMPOR.	USCITE			
Descrizione			Descrizione	Importo	Totale
AFFITTO TERRENI	73.366		Assicurazione Edifici	4.200	
AFFITTO APPAR	4.311		Assicurazione. Amministratori.	1.750	
TAGLIE ACQUA	14.300	ASSICUR.			5.950
LIBERALITA'	1.200		Taglio e diserbo	2.000	
			Manutenzioni. Varie	1.000	
		PARCO			3.000
			Enel	1.000	
			Collegamento. Internet.	430	
			Canone Sito	350	
		Spese Gestionali			1.780
		Partite Giro	Anticipo taglie acqua		14.300
		Economato			300
			Compenso revisore	3.200	
			Consulenze commercialisti	2.000	
			Accantonamento x spese legali	10.000	
		Consulenze			15.200
			Imposta Ires	7.000	
			IMU	9.000	
		Imposte e Tasse			16.000
		Accantonamento elettricista, piantumazione parco e manutenzioni varie	.		30.000
		Contributo scuola infanzia			5.000
		Costi Banca			500

Totale entrate	93.177	Totale uscite			92.030
----------------	--------	---------------	--	--	--------

Avanzo/Disavanzo 2023	1.147
-----------------------	-------

Alle ore 22,40 non avendo più nulla da discutere l'assemblea viene tolta.

**La Presidente**

**Il Segretario**

**VALERIA BELLI**

**GIANFRANCO BETTONI**

**PER PRESA VISIONE E APPROVAZIONE IN DATA**

**\_\_16/12/2022\_\_\_\_\_**

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

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

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

**CHIARI PAOLA\_\_\_\_\_ ASSENTE\_\_\_\_\_**

**PROVEZZA EMILIA\_\_\_\_\_ ASSENTE\_\_\_\_\_**

**QUARESMINI ROBERTAO\_\_\_\_\_**

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

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

**LOGRATO 16 Dicembre 2022**

**IL SEGRETARIO**

**GIANFRANCO BETTONI**