

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 9 MARZO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 9 del mese di marzo alle ore 17,15, presso la sede a Roma in Via di Porta Pinciana n. 6, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Santina Onlus, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2020
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero.
3. Nomina delle cariche sociali e conferimento poteri.
4. Nomina del Revisore Unico.
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Mons. Luigi Ginami, il Vice Presidente e Tesoriere Dott. Luigi Pacini e il Consigliere Sig.ra Francarosa Scordo; partecipa per teleconferenza il Consigliere Dott. Emanuele Berbenni; assenti i Consiglieri Sig.ra Caterina Piantoni e Sig. Edoardo Zancanaro.

E' altresì presente il Revisore Unico Dott. Vincenzo Martuscelli.

Vengono invitati a partecipare alla riunione l'Avv. Paolo Amoroso e il Dott. Gianfranco Verzaro.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, il Presidente del Consiglio Di Amministrazione, Mons. Luigi Ginami, che chiama a fungere da Segretario il Dott. Luigi Pacini.

Il Presidente, dopo aver constatato che la odierna riunione è validamente costituita, essendo presente o partecipante per teleconferenza la maggioranza dei Consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta.

Si passa, quindi, alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

1. Approvazione del Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2020.

Il Presidente, Mons. Luigi Ginami, illustra il Bilancio Consuntivo relativo all'esercizio 2020, che chiude con avanzo di gestione di € 15.027,00; dà quindi lettura della Relazione di Missione in ordine al bilancio in rassegna, fornendo tutte le ulteriori informazioni richieste dai presenti.

Il Presidente invita quindi il Revisore Unico, Dott. Vincenzo Martuscelli, a dare lettura della Relazione sul Bilancio Consuntivo 2020.

Dopo ampia discussione, all'unanimità, il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio Consuntivo chiuso al 31 dicembre 2020, così come presentato dal Presidente e che si riporta in appresso come allegato "A".

2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero.

Il Presidente comunica che occorre provvedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il cui mandato è scaduto per compiuto triennio, previa determinazione del loro numero. Comunica quindi che i due Fondatori, Associazione Amici di Santina Zucchinelli Onlus e Mons. Luigi Ginami, hanno provveduto a designare i componenti di loro spettanza.

Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto comunicato dal Presidente, all'unanimità dei voti e con l'astensione di volta in volta degli interessati, delibera:

- di determinare in sette il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di confermare Consiglieri i Signori Mons. Luigi Ginami, Dott. Luigi Pacini, Dott. Emanuele Berbenni e Francarosa Scordo;
- di nominare Consiglieri di Amministrazione i Signori Paolo Amoroso, nato a Napoli il 6 settembre 1963 e residente a Napoli in Via Gioacchino Rossini n. 5, Codice Fiscale MRSPLA63P06F839U; Gianfranco Verzaro, nato a Civitavecchia il 1° dicembre 1945 e residente a Grottaferrata in Via della Pedica n. 302, Codice Fiscale VRZGFR45T01C773R e la Sig.ra Silvana Bonzanni, nata a Treviolo (BG) il 24 luglio 1953 e residente a Bergamo in Via Zilocchi n. 27, Codice Fiscale BNZSVN53L64L404L.

I Consiglieri confermati e nominati accettano la carica conferita e dichiarano che a loro nome non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

3. Nomina delle cariche sociali e conferimento poteri.

Il Presidente espone ai presenti che, in relazione a quanto deliberato al punto precedente, si rende necessario procedere alla nomina delle cariche sociali ed al conferimento dei relativi poteri.

Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto esposto dal Presidente, all'unanimità dei voti e con l'astensione di volta in volta degli interessati, delibera di confermare e nominare:

- Presidente: Mons. Luigi Ginami

- Vice Presidente: Dott. Luigi Pacini
- Tesoriere: Dott. Luigi Pacini
- Segretario del Consiglio di Amministrazione: Sig.ra Francarosa Scordo

Il Consiglio di Amministrazione, quindi, dopo una breve discussione, all'unanimità dei voti e con la sola astensione dell'interessato, delibera di conferire al Presidente della Fondazione, Mons. Luigi Ginami, con firma singola, tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli non delegabili ai sensi di legge e restando espressamente riservati alla esclusiva competenza del Consiglio quelli concernenti:

- l'acquisto e l'alienazione di immobili;
- la prestazione di fidejussioni, avalli, pegni, ipoteche e/o altre garanzie;
- l'assunzione e il licenziamento del personale direttivo.

Tra i poteri come sopra conferiti al Presidente rientrano, in via esemplificativa e non esaustiva, quelli di:

- a) acquistare, alienare e permutare beni mobili;
- b) compiere in genere qualsiasi operazione su titoli;
- c) stipulare e modificare mutui attivi e passivi, risolvere gli stessi senza limitazione di ammontare ed effettuare in genere operazioni finanziarie;
- d) aprire e chiudere c/c bancari e postali;
- e) richiedere ed accettare fidi bancari;
- f) rimettere debiti ed in genere rinunciare a diritti, ivi comprese le ipoteche legali;
- g) compiere qualsiasi operazione di versamento a credito su c/c presso le banche e gli uffici postali, a nome della Fondazione, con facoltà di compiere ogni e qualsiasi operazione di prelevamento attivo e passivo entro il limite di scoperto eventualmente consentito e ciò sia mediante prelevamenti contro semplice ricevuta, sia mediante emissione di assegni a firma della Fondazione e sia mediante ordinativi di versamento e richiesta di assegni circolari, nonché firmare qualsiasi documento e richiesta relativa ai rapporti intrattenuti con le banche e gli uffici postali;
- h) emettere assegni per conto della Fondazione ed incassarne l'importo, ritirare titoli in deposito presso banche rilasciandone ricevuta per conto della Fondazione stessa, nonché procedere all'apertura e/o chiusura di cassette di sicurezza che dalla Fondazione venissero locate presso banche;
- i) fare e ricevere pagamenti, esigere – dandone quietanza – capitali, interessi, valori, importi di vaglia, buoni, chèque, mandati, assegni, titoli di qualsiasi altra specie e

certificati di credito da privati, da banche, da Società, da Enti morali e da pubbliche amministrazioni, uffici postali, telegrafici e ferroviari;

j) disporre per la concessione e l'assunzione di locazioni di immobili, nonché concludere contratti di locazione di impianti e macchinari (leasing);

k) costituire depositi cauzionali e di ogni altro genere di denaro, titoli ed altri valori per qualsiasi importo presso pubbliche amministrazioni e privati, svincolarli e ritirarli rilasciando quietanza e discarico e compiere ogni altro atto od operazione connessi e necessari allo scopo;

l) promuovere, in nome e per conto della Fondazione, qualsiasi azione giudiziaria e resistervi in ogni ordine e fase di giurisdizione, compreso il giudizio di revocazione, avanti a qualsiasi giudice ordinario e speciale, compresi la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e le altre Magistrature superiori, come pure avanti a qualsiasi Commissione speciale, sia amministrativa che giurisdizionale, compromettere in arbitrati anche di equità, nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, con le più ampie facoltà, eleggere domicilio fuori dalla sede, transigere ed in genere compiere tutti gli atti connessi e necessari allo scopo;

m) presentare ricorsi ed istanze presso qualsiasi autorità ed ufficio, compresa l'Autorità Giudiziaria e le Commissioni tributarie e doganali; firmare le dichiarazioni fiscali, nonché sottoscrivere i certificati previsti dall'art. 7 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nonché ogni altro documento richiesto dagli uffici fiscali;

n) nominare e revocare procuratori e mandatari per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri;

o) assumere, licenziare e variare le condizioni d'impiego dei dipendenti, esclusi i dirigenti;

p) stipulare, modificare, risolvere contratti di consulenza anche a carattere continuativo;

q) rappresentare la Fondazione nei confronti degli Enti o Istituti previdenziali ed assicurativi, nonché degli Ispettorati del Lavoro, nelle pratiche concernenti l'assunzione, l'amministrazione, la gestione e la risoluzione dei rapporti di lavoro;

r) disporre l'apertura, il funzionamento e la chiusura di rappresentanze ed uffici della Fondazione;

s) compiere, per l'esplicitazione dei poteri su conferiti, ogni e qualsiasi altro atto, anche se non specificatamente espresso, in modo che non possa mai essere lui in alcun modo

opposto difetto di mandato, il tutto con promessa di avere sempre per rato e valido il suo operato.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, quindi, all'unanimità dei voti e con la sola astensione dell'interessato, di conferire al Tesoriere Dott. Luigi Pacini, con firma singola, i seguenti poteri per l'ordinaria amministrazione della Fondazione:

- a) tenere ed aggiornare i libri della Fondazione;
- b) provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- c) redigere e conservare i verbali della riunioni degli organi collegiali;
- d) provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità della Fondazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- e) provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- f) compiere qualsiasi operazione di versamento a credito su c/c presso le banche e gli uffici postali, a nome della Fondazione, con facoltà di compiere ogni e qualsiasi operazione di prelevamento attivo e passivo entro il limite di scoperto eventualmente consentito e ciò sia mediante prelevamenti contro semplice ricevuta, sia mediante emissione di assegni a firma della Fondazione e sia mediante ordinativi di versamento e richiesta di assegni circolari, nonché firmare qualsiasi documento e richiesta relativa ai rapporti intrattenuti con le banche e gli uffici postali;
- g) emettere assegni per conto della Fondazione ed incassarne l'importo, ritirare titoli in deposito presso banche rilasciandone ricevuta per conto della Fondazione stessa, nonché procedere all'apertura e/o chiusura di cassette di sicurezza che dalla Fondazione venissero locate presso banche;
- h) fare e ricevere pagamenti, esigere – dandone quietanza – capitali, interessi, valori, importi di vaglia, buoni, chèque, mandati, assegni, titoli di qualsiasi altra specie e certificati di credito da privati, da banche, da Società, da Enti morali e da pubbliche amministrazioni, uffici postali, telegrafici e ferroviari;
- i) rappresentare la Fondazione nei confronti degli Enti o Istituti previdenziali ed assicurativi, nonché degli Ispettorati del Lavoro, nelle pratiche concernenti l'assunzione, l'amministrazione, la gestione e la risoluzione dei rapporti di lavoro;
- j) compiere, per l'esplicitazione e nei limiti dei poteri su conferiti, ogni e qualsiasi altro atto di ordinaria amministrazione, anche se non specificatamente espresso, in modo che

non possa mai essere lui in alcun modo opposto difetto di mandato, il tutto con promessa di avere sempre per rato e valido il suo operato.

Il Revisore Unico, Dott. Vincenzo Martuscelli, si dichiara d'accordo con quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

4. Nomina del Revisore Unico.

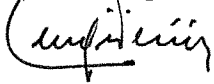
Il Presidente comunica che, con l'approvazione del Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2020, è scaduta per compiuto mandato la carica di Revisore Unico ed invita il Consiglio a deliberare in merito.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto comunicato dal Presidente e all'unanimità dei voti conferma per il prossimo triennio e comunque sino alla riunione del Consiglio di Amministrazione che approverà il Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2023 il Dott. Vincenzo Martuscelli, nato a Salerno l'11 dicembre 1963 e residente a Roma in Via Trionfale n. 8229, Codice Fiscale MRTVCN63T11H703W, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 142137.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola sul quinto punto all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta alle ore 18,00.

IL SEGRETARIO

(Dott. Luigi Pacini)



IL PRESIDENTE

(Mons. Luigi Ginami)

