

FRAZ. BARZANIGA  
26021 ANNICCO D'ORZA  
C.F. 93062970194

## FONDAZIONE DORA MAINARDI VINCITORIO

Codice fiscale 93062970194

VIA LIBERO LEGORI 1 BARZANIGA - 26021 ANNICCO CR

Fondo di dotazione € 40.000,00

Iscritta, in data 1° giugno 2020, nel registro delle persone giuridiche della Provincia di Cremona al numero d'ordine 332 - parte II - Vol.II - pag. 155, tenuto presso la Prefettura ai sensi del D.P.R. n. 361/2000

### VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 6/11/2024 alle ore 18.00, presso lo studio del Presidente in VIA XX SETTEMBRE 39 SORESINA (CR), si è riunito, su convocazione del presidente, il Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE DORA MAINARDI VINCITORIO, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2023; deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
2. Approvazione del bilancio preventivo 2024;
3. Rinnovo organo di controllo.

Sono presenti personalmente il Presidente del CdA Stringhini Mauro Silvestro, e il consigliere Martelli Carlo ed in videoconferenza il vice presidente Moreni Giovanni. Per l'organo di controllo è collegato in videoconferenza il Sindaco Unico e Revisore Unico Dr. Massimo Aloise.

Il presidente del Consiglio di amministrazione signor Stringhini Mauro Silvestro dichiara valida la riunione, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il signor Martelli Carlo a svolgere le funzioni di segretario.

**Sul primo punto all'ordine del giorno** il presidente sottopone all'approvazione del consiglio il bilancio consuntivo al 31.12.2023 che si chiude con una perdita di esercizio di euro 89.548.

Il consiglio all'unanimità, considerata le conformi relazioni del revisore, delibera di approvare il bilancio consuntivo al 31.12.2023, come illustrati dal presidente, rinviando a nuovo la perdita dell'esercizio.

**Sul secondo punto all'ordine del giorno**, il presidente passa all'esposizione del bilancio preventivo 2024, che viene commentato dettagliatamente.

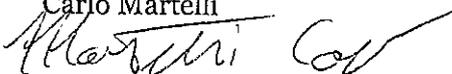
Il consiglio all'unanimità ed al termine di una approfondita discussione delibera di approvare il bilancio preventivo 2024 che riporta un saldo positivo di euro 581.931.

**Sul terzo punto all'ordine del giorno**, il presidente propone il rinnovo dell'incarico di revisione legale all'organo attualmente in carica, per il triennio 2024-2025 e 2026.

Il consiglio all'unanimità delibera il rinnovo dell'organo di controllo, con la qualifica di sindaco e revisore unico ai sensi di statuto, nella persona del Dr. Massimo Aloise, nato a Varese il 3 maggio 1973, e residente a Comerio (VA) via Orocco n.88, CF LSAMSM73E03L682E, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n.125758, GU n.60 del 30/07/2002. L'incarico avrà durata sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026. Al revisore verrà corrisposto un compenso annuo di euro 3.000,00 (tremila/00) oltre iva ed oneri accessori di legge.

Nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, la seduta è tolta alle ore 19.00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario  
Carlo Martelli



Il presidente  
Mauro Silvestro Stringhini

