

FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO

sede in Canale d'Agordo (BL)

Piazza Papa Luciani, 1

C.F. 93043680250

1

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL 28 GENNAIO 2016

Il giorno 28 del mese di gennaio dell'anno 2016, alle ore 15.30 presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo.

Come da Statuto assume la presidenza il sig. Rinaldo De Rocco, Sindaco *pro tempore* del Comune di Canale d'Agordo e Presidente del Consiglio di Indirizzo, che, chiamato a fungere da segretario il dott. Marco Arcieri, elenca i seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1. Dimissioni consiglio di amministrazione - Nomina nuovo organo amministrativo.**
- 2. Varie ed eventuali.**

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i consiglieri, sig.ri Arcieri Marco e Binotto Paola, nonché del revisore unico, Dott. Alessandro De Franceschi, dichiara il Consiglio di Indirizzo validamente formato in forma totalitaria ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale e atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dà atto che è presente in sala la Sig.ra Chiara Fontanive.

Il Consiglio passa quindi alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno.

1. Dimissioni consiglio di amministrazione - Nomina nuovo organo amministrativo.

In merito al primo punto il Presidente informa i presenti che l'intero Consiglio di amministrazione attualmente in carica rassegna con la presente riunione le proprie irrevocabili dimissioni.

Le dimissioni hanno effetto immediato.

Si rende pertanto necessario nominare un nuovo organo amministrativo.

A tal riguardo il Consiglio di Indirizzo, all'unanimità dei presenti, delibera di accettare le dimissioni del Consiglio di Amministrazione, ringraziandolo per quanto dallo stesso fatto a favore della Fondazione e per l'impegno profuso e liberandolo da ogni onere e incarico fin dalla giornata odierna, e di nominare un Amministratore Unico attribuendogli i poteri previsti dallo Statuto sociale e dalle legge, nella persona della Sig.ra Chiara Fontanive, nata a Belluno il 26 gennaio 1984, residente ad Agordo (BL), via IV novembre 1918 n. 27/A, C.F. FNT CHR 84A66 A757E.

La durata della carica è fissata fino al 30 giugno 2016.

All'amministratore unico non verrà riconosciuto alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del suo incarico.

La Sig.ra Chiara Fontanive, presente in aula, accetta la carica conferita e ringrazia il Consiglio di

Indirizzo della fiducia accordata.

L'assemblea dà inoltre incarico al nuovo amministratore unico di porre in essere tutti gli adempimenti di legge richiesti dal cambio dell'organo amministrativo.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Marco Arcieri)

Il Presidente
(Rinaldo De Rocco)

Per conferma della presenza

(Paola Binotto)

Il revisore dei conti
(Alessandro De Franceschi)

FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO

sede in Canale d'Agordo (BL)

Piazza Papa Luciani, 1

C.F. 93043680250

2

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL 25 FEBBRAIO 2016

Il giorno 25 del mese di febbraio dell'anno 2016, alle ore 15.30 presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo.

Come da Statuto assume la presidenza il sig. Rinaldo De Rocco, Sindaco *pro tempore* del Comune di Canale d'Agordo e Presidente del Consiglio di Indirizzo, che, chiamato a fungere da segretario il dott. Marco Arcieri, elenca i seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1. Autorizzazione all'Amministratore Unico ad accendere un fido per elasticità di cassa.**
- 2. Varie ed eventuali.**

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i consiglieri, sig.ri Arcieri Marco e Binotto Paola, nonché del revisore unico, Dott. Alessandro De Franceschi, dichiara il Consiglio di Indirizzo validamente formato in forma totalitaria ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale e atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dà atto che è presente in sala anche l'amministratore unico, Sig.ra Chiara Fontanive.

Il Consiglio passa quindi alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno.

1. Autorizzazione all'Amministratore Unico ad accendere un fido per elasticità di cassa.

In merito al primo punto il Presidente lascia la parola all'amministratore unico.

L'amministratore unico informa i presenti di come si renda necessario richiedere alla Cassa Rurale della val di Fassa e Agordino (banca cui si appoggia la Fondazione) un fido per elasticità di cassa, volto ad assicurare la liquidità alla Fondazione fino a che non inizierà l'attività di gestione del Museo.

A tal fine evidenzia che l'importo che potrebbe essere sufficiente ammonta a Euro 15.000,00.

Dopo approfondita discussione, Consiglio di Indirizzo, all'unanimità dei presenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto Sociale

delibera

di approvare l'intendimento dell'amministratore unico e di autorizzarlo espressamente a richiedere un fido cassa di Euro 15.000,00 all'istituto bancario Cassa Rurale di Val di Fassa e Agordino e a sottoscrivere tutti gli atti e documenti necessari a tale scopo.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Marco Arcieri)

Il Presidente
(Rinaldo De Rocco)

Per conferma della presenza

(Paola Binotto)

L'amministratore unico
(Chiara Fontanive)

Il revisore dei conti
(Alessandro De Franceschi)

FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO

sede in Canale d'Agordo (BL)

Piazza Papa Luciani, 1

C.F. 93043680250

3

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL 29 APRILE 2016

Approvazione del bilancio consuntivo 2015

L'anno 2016 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 11.30, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo.

Come da Statuto assume la presidenza il sig. Rinaldo De Rocco, Sindaco pro tempore del Comune di Canale d'Agordo e Presidente del Consiglio di Indirizzo, che, chiamato a fungere da segretario la Sig.ra Paola Binotto, elenca i seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. Bilancio consuntivo relativo all'esercizio sociale 2015.

2. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri, sigg.ri Arcieri Marco e Binotto Paola, del Revisore dei Conti Dott. Alessandro De Franceschi, dichiara il Consiglio validamente costituito in forma totalitaria e atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dà atto della presenza anche dell'Amministratore Unico della Fondazione, Sig.ra Chiara Fontanive, e del revisore dei conti della Fondazione, Dott. Alessandro De Franceschi.

Il Consiglio passa quindi alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno e, a tal fine, esamina il bilancio consuntivo 2015 (Allegato a).

L'Amministratore Unico, relatore di tale documento, evidenzia come per l'anno 2015 l'attività della Fondazione si sia svolta ancora a ritmo ridotto e si sia provveduto a gestire l'ordinaria amministrazione, in attesa della conclusione dei lavori di ristrutturazione del Museo.

Ciò ha ridotto consistentemente i budget della Fondazione e si è cercato comunque di reperire sempre nuovi finanziatori.

L'Amministratore Unico espone poi ai presenti il contenuto della sua relazione, che si allega al presente verbale sub b.

Alla luce della relazione del Revisore dei Conti (Allegato c), il Consiglio di Indirizzo all'unanimità

delibera

L'approvazione del bilancio consuntivo per il 2015 che evidenzia un disavanzo di Euro 4.808,00.

Dopo di che, nessun altro avendo chiesto la parola e null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 12.00, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Canale d'Agordo, 29 aprile 2016

Il Segretario
(Paola Binotto)

Il Presidente
(Rinaldo De Rocco)

FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO

sede in Canale d'Agordo (BL)

Piazza Papa Luciani, 1

C.F. 93043680250

4

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL 28 GIUGNO 2016

Il giorno 28 del mese di giugno dell'anno 2016, alle ore 15.30 presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo.

Come da Statuto assume la presidenza il sig. Rinaldo De Rocco, Sindaco *pro tempore* del Comune di Canale d'Agordo e Presidente del Consiglio di Indirizzo, che, chiamato a fungere da segretario il dott. Marco Arcieri, elenca i seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1. Rinnovo carica organo amministrativo.**
- 2. Varie ed eventuali.**

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i consiglieri, sig.ri Arcieri Marco e Binotto Paola, nonché del revisore unico, Dott. Alessandro De Franceschi, dichiara il Consiglio di Indirizzo validamente formato in forma totalitaria ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale e atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dà atto che è presente in sala la Sig.ra Chiara Fontanive, Amministratore Unico della Fondazione.

Il Consiglio passa quindi alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno.

1. Rinnovo carica organo amministrativo

In merito al primo punto il Presidente informa i presenti il 30 giugno 2016 l'attuale Amministratore Unico scadrebbe dalla carica, come da verbale del Consiglio di Indirizzo del 28 gennaio 2016.

Considerato l'impegno profuso dalla stessa e la disponibilità dimostrata dalla medesima, il Presidente propone che la Sig.ra Chiara Fontanive venga confermata nella carica di Amministratore Unico a tempo indeterminato.

A tal riguardo il Consiglio di Indirizzo, all'unanimità dei presenti

delibera

di confermare alla carica di Amministratore Unico attribuendole i poteri previsti dallo Statuto sociale e dalle legge, la Sig.ra Chiara Fontanive, nata a Belluno il 26 gennaio 1984, residente ad Agordo (BL), via IV novembre 1918 n. 27/A, C.F. FNT CHR 84A66 A757E.

La durata della carica viene fissata a tempo indeterminato.

All'amministratore unico non verrà riconosciuto alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del suo incarico.

La Sig.ra Chiara Fontanive accetta la carica conferita e ringrazia il Consiglio di Indirizzo della

fiducia accordata.

L'assemblea dà inoltre incarico al nuovo amministratore unico di porre in essere tutti gli adempimenti di legge richiesti dal cambio dell'organo amministrativo.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Marco Arcieri)

Il Presidente
(Rinaldo De Rocco)

Per conferma della presenza

(Paola Binotto)

Il revisore dei conti
(Alessandro De Franceschi)

L'Amministratore Unico
(Chiara Fontanive)

FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO
Sede in Canale d'Agordo (BL)
Piazza Papa Luciani, 4
C.F. 93043680250

5

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL 28 DICEMBRE 2016

Il giorno 28 del mese di Dicembre dell'anno 2016, alle ore 14.00 presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Papa Luciani di Canale D'Agordo.

Sono presenti i consiglieri Sig. Rinaldo de Rocco, Dott. Marco Arcieri e Sig.ra Paola Binotto.

Sono presenti anche l'Amministratore Unico, Dott.ssa Chiara Fontanive, e il revisore dei conti, Dott. Alessandro De Franceschi

Come da statuto assume la presidenza la Sig.ra Chiara Fontanive Amministratore Unico.

La riunione si è tenuta in forma totalitaria, senza formalità di convocazione, su esplicita richiesta dell'Amministratore Unico Dott.ssa Chiara Fontanive, che chiama a fungere come segretario della Fondazione la Sig.ra Paola Binotto.

Viene dato atto della presenza dei Sigg.ri Loris Serafini e Laura Busin, collaboratori esterni della Fondazione.

La Dott.ssa Fontanive in particolare, richiede la riunione per sottoporre all'attenzione del Consiglio di Indirizzo la necessità per l'ente di dotarsi di un Consiglio di Amministrazione, formato anche dalle altre persone che storicamente collaborano con la Fondazione, e in particolare il Dott. Loris Serafini e la Dott.ssa Laura Busin, senza che vi sia previsione di alcun compenso per gli stessi per l'attività di amministratori della Fondazione.

La Dott.ssa Fontanive infatti propone che gli stessi prestino gratuitamente la propria opera come amministratori della Fondazione e che potrebbe essere sufficiente che gli stessi vengano remunerati per la loro opera professionale che svolgono a favore della Fondazione (quantificando in circa Euro 4.000,00 mensili il costo lordo per la Fondazione, onnicomprensivo, per tali prestazioni professionali attinenti il loro campo specifico di attività).

A tal riguardo il revisore richiede all'Amministratore Unico se è stato fatto un business plan di massima, quanto meno fino a giugno 2017, per capire le possibilità di equilibrio finanziario della Fondazione.

Il dott. Marco Arcieri interviene segnalando che esiste già un business plan approvato dal consiglio comunale del Comune di Canale d'Agordo e che lo stesso, purtroppo, non risulta in linea con quanto raccolto negli ultimi mesi.

Al di là delle considerazioni sulla necessità o meno di avere un Consiglio di Amministrazione piuttosto che un Amministratore Unico (trattandosi di cariche gratuite), il Dott. Arcieri sottolinea come al momento, secondo una visione più prudente, il museo non possa sopportare una spesa

mensile di Euro 4.000,00 per le prestazioni professionali dei tre collaboratori e evidenzia come, a proprio parere, le finanze della Fondazione possano bastare a sostenere la spesa per al massimo due collaboratori professionali e si possano ipotizzare ulteriori collaborazioni solo qualora l'aspetto finanziario della gestione del museo consenta nuove strategie.

I consiglieri De Rocco e Binotto, ritengono invece che la Fondazione possa sopportare la spesa mensile lorda di Euro 4.000,00 per le prestazioni professionali dei tre collaboratori e ritengono altresì di condividere la costituzione di un Consiglio di Amministrazione composto dai Sigg.ri Fontanive Chiara, Busin Laura, Serafini Loris, in quanto collaboratori storici della Fondazione che ne conoscono appieno la realtà.

Alla luce anche di quanto affermato dal Dott. Arcieri in merito alla non adeguatezza di quanto raccolto in questi ultimi mesi rispetto al business plan del Comune di Canale d'Agordo, il revisore dei conti rappresenta come, a proprio parere, preliminare a qualsiasi decisione sia il predisporre un budget finanziario che permetta al Consiglio di Indirizzo di valutare l'equilibrio finanziario della Fondazione di cui a quanto meno giugno 2017.

Dopo ampia discussione il Consiglio di Indirizzo, con voto favorevole dei Sigg.ri Rinaldo De Rocco e Paola Binotto e con il voto contrario del Dott. Marco Arcieri

Delibera

Di nominare quale organo amministrativo della Fondazione Papa Luciani un Consiglio di Amministrazione composto dalla Sig.ra Chiara Fontanive, dalla sig.ra Laura Busin e dal Sig. Loris Serafini.

Il Consiglio di Amministrazione così nominato entrerà in carica dal giorno 1 gennaio 2017 e decadrà il giorno 31 dicembre 2017.

L'incarico è gratuito e gli amministratori avranno diritto alle spese documentate sostenute per il suo svolgimento.

Rimane fermo che i consiglieri di amministrazione potranno continuare a svolgere la propria attività professionale a favore dell'ente, con il vincolo che i compensi complessivi ad essi liquidati non siano superiori ad Euro 4.000,00 lordi anche di accessori mensili.

I Consiglieri di Amministrazione sono incaricati di presentare al Consiglio di Indirizzo, entro il giorno 31 gennaio 2017, un formale business plan per il periodo previsto di durata della loro carica, riservandosi, il Consiglio di Indirizzo, nel caso in cui gli amministratori non raggiungano gli obiettivi che si sono prefissati, di intraprendere qualsiasi azione a tutela della buona gestione del nuovo Museo Albino Luciani.

I signori Chiara Fontanive, Laura Busin e Loris Serafini, presenti in aula, accettano la carica conferita e ringraziano per la fiducia accordata.

Dopo di che null'altro essendo a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle

ore 15.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Sig.ra Paola Binotto

Il Presidente

Dott.ssa Chiara Fontanive

Per conferma alla presenza

(Rinaldo De Rocco)

Il revisore dei conti

(Alessandro De Franceschi)

FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO

sede in Canale d'Agordo (BL)

Piazza Papa Luciani, 1

C.F. 93043680250

6

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL 29 MAGGIO 2017

Il giorno 29 del mese di maggio dell'anno 2017, alle ore 12.30 presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo.

Come da Statuto assume la presidenza il sig. Rinaldo De Rocco, Sindaco *pro tempore* del Comune di Canale d'Agordo e Presidente del Consiglio di Indirizzo, che, chiamato a fungere da segretario il dott. Marco Arcieri, elenca i seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1. Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione a ridurre il fido per elasticità di cassa.**
- 2. Varie ed eventuali.**

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i consiglieri, sig.ri Arcieri Marco e Binotto Paola, nonché del revisore unico, Dott. Alessandro De Franceschi, dichiara il Consiglio di Indirizzo validamente formato in forma totalitaria ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale e atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dà atto che è presente in sala anche l'intero Consiglio di Amministrazione (Chiara Fontanive Presidente, Serafini Loris e Busin Laura Consiglieri).

Il Consiglio passa quindi alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno.

1. Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione a ridurre il fido per elasticità di cassa.

In merito al primo punto il Presidente lascia la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ricorda ai presenti che presso la Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino (banca cui si appoggia la Fondazione) è in essere un fido per elasticità di cassa di Euro 15.000,00, acceso lo scorso anno.

Il Presidente illustra ai presenti i motivi per i quali il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno ridurre il fido a Euro 5.000,00.

Dopo approfondita discussione, Consiglio di Indirizzo, all'unanimità dei presenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto Sociale

delibera

di approvare l'intendimento del Consiglio di Amministrazione e di autorizzarlo espressamente

- a richiedere una riduzione del fido cassa in essere presso l'istituto bancario Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino, per portarlo a Euro 5.000,00,

- a sottoscrivere tutti gli atti e documenti necessari a tale scopo.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Marco Arcieri)

Il Presidente
(Rinaldo De Rocco)

Per conferma della presenza

(Paola Binotto)

(Chiara Fontanive)

(Loris Serafini)

(Laura Busin)

Il revisore dei conti
(Alessandro De Franceschi)



FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO

sede in Canale d'Agordo (BL)

Piazza Papa Luciani, 4

C.F. 93043680250

7

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL 29 MAGGIO 2017

Approvazione del bilancio consuntivo 2016

L'anno 2017 il giorno 29 del mese di maggio alle ore 11.30, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo.

Come da Statuto assume la presidenza il sig. Rinaldo De Rocco, Sindaco pro tempore del Comune di Canale d'Agordo e Presidente del Consiglio di Indirizzo, che, chiamato a fungere da segretario la Sig.ra Paola Binotto, elenca i seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. Bilancio consuntivo relativo all'esercizio sociale 2016.

2. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri, sigg.ri Arcieri Marco e Binotto Paola, del Revisore dei Conti Dott. Alessandro De Franceschi e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione (Presidente del Consiglio di Amministrazione Chiara Fontanive, consiglieri Loris Serafini e Laura Busin), e dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita.

Il Consiglio passa quindi alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno e, a tal fine, esamina il bilancio consuntivo 2016 (Allegato a), come predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, relatore di tale documento, evidenzia come nell'anno 2016 la Fondazione abbia finalmente aperto il Museo su Papa Luciani (motivo principale della sua costituzione) e pertanto l'attività si sia sviluppata attorno ad esso.

Ciò ha permesso di produrre le prime entrate dalla biglietteria.

Inoltre con il 2016 si è passati da una contabilità strettamente finanziaria a una più comprensibile contabilità in partita doppia.

Si è cercato comunque di reperire sempre nuovi finanziatori.

Il Presidente espone poi ai presenti il contenuto della relazione del Consiglio di Amministrazione, che si allega al presente verbale sub b.

Alla luce della relazione del Revisore dei Conti (Allegato c), il Consiglio di Indirizzo all'unanimità

delibera

L'approvazione del bilancio consuntivo per il 2016 che evidenzia una perdita di Euro 237,18.

Dopo di che, nessun altro avendo chiesto la parola e null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 12.00, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Canale d'Agordo, 29 maggio 2017

Il Segretario
(Paola Binotto)

Il Presidente
(Rinaldo De Rocco)

FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO

sede in Canale d'Agordo (BL)

Piazza Papa Luciani, 1

C.F. 93043680250

8

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL 29 NOVEMBRE 2017

Il giorno 29 del mese di novembre dell'anno 2017, alle ore 15.30 presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo.

Come da Statuto assume la presidenza il sig. Rinaldo De Rocco, Sindaco *pro tempore* del Comune di Canale d'Agordo e Presidente del Consiglio di Indirizzo, che, chiamato a fungere da segretario il dott. Marco Arcieri, elenca i seguenti punti posti all'ordine del giorno:

2. Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ad estinguere il fido di cassa a valere sul conto corrente nr. 05/044401

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i consiglieri, sig.ri Arcieri Marco e Binotto Paola, nonché del revisore unico, Dott. Alessandro De Franceschi, dichiara il Consiglio di Indirizzo validamente formato in forma totalitaria ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale e atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dà atto che è presente in sala anche l'intero Consiglio di Amministrazione (Chiara Fontanive Presidente, Serafini Loris e Busin Laura Consiglieri).

Il Consiglio passa quindi alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno.

- Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ad estinguere il fido di cassa a valere sul conto corrente nr. 05/044401

In merito al primo punto il Presidente lascia la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ricorda ai presenti che presso la Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno (banca cui si appoggia la Fondazione) è in essere un fido per elasticità di cassa.

Il Presidente illustra ai presenti i motivi per i quali il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno estinguere il fido.

Dopo approfondita discussione, Consiglio di Indirizzo, all'unanimità dei presenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto Sociale

delibera

di approvare l'intendimento del Consiglio di Amministrazione e di autorizzarlo espressamente

3. a richiedere la rinuncia al fido in essere presso l'istituto bancario Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno,

4. a sottoscrivere tutti gli atti e documenti necessari per l'estinzione.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Marco Arcieri)

Il Presidente
(Rinaldo De Rocco)

Per conferma della presenza

(Paola Binotto)

(Chiara Fontanive)

(Loris Serafini)

(Laura Busin)

Il revisore dei conti
(Alessandro De Franceschi)

FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO

Sede in Canale d'Agordo (BL)

Piazza Papa Luciani, 4

C.F. 93043680250

9

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL 30 DICEMBRE 2017

Il giorno 30 del mese di dicembre dell'anno 2017, alle ore 15.00 presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo.

Come da Statuto assume la presidenza il sig. Rinaldo De Rocco, Sindaco *pro tempore* del Comune di Canale d'Agordo e Presidente del Consiglio di Indirizzo, che, chiamato a fungere da segretario il dott. Marco Arcieri, elenca il punto posto all'ordine del giorno:

1. Proroga del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i consiglieri (Marco Arcieri e Paolo Binotto), nonché del revisore unico, Dott. Alessandro De Franceschi, dichiara il Consiglio di Indirizzo validamente formato in forma totalitaria ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale e atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dà atto che è presente in sala anche l'intero Consiglio di Amministrazione (Chiara Fontanive, Serafini Loris e Busin Laura).

Il Consiglio passa quindi alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno.

In merito il Presidente informa i presenti che il Consiglio di Amministrazione così nominato entrato in carica dal giorno 1 gennaio 2017 e decadrà il giorno 31 dicembre 2017, come da verbale del Consiglio di Indirizzo del 28 dicembre 2016.

Considerato l'impegno e la disponibilità del Consiglio, il Presidente propone la proroga fino al 30.06.2018.

A tal riguardo il Consiglio di Indirizzo, all'unanimità dei presenti

delibera

di prorogare il Consiglio di Amministrazione composto da Chiara Fontanive (presidente), Loris Serafini e Laura Busin (consiglieri) fino al 30.06.2018.

L'incarico è gratuito e gli amministratori avranno diritto alle spese documentate sostenute per il suo svolgimento.

Il Consiglio di Amministrazione accetta la proroga e ringrazia il Consiglio di Indirizzo della fiducia accordata.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Marco Arcieri)

Il Presidente

(Rinaldo De Rocco)

Per conferma della presenza

(Paola Binotto)

(Chiara Fontanive)

(Loris Serafini)

(Laura Busin)

Il revisore dei conti

(Alessandro De Franceschi)