

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<b>VERBALE N. 2</b>	<b>GIOVEDI' 28 MARZO 2018</b>	<b>ORE 16.00</b>
<b>PRESSO: Sede del GAL, Via Matteotti, 327 Gardone V.T.</b>		

Il Consiglio, a seguito di regolare convocazione del 22/03/2018 inviata a mezzo PEC, si riunisce alla presenza dei seguenti membri:

COMPONENTE	RUOLO	PRESENTE	ASSENTE
Andrea Crescini	Presidente	X	
Giuseppe Paonessa	Vice-Presidente	X	
Claudio Bonomi	Consigliere		X
Roberto Gallizioli	Consigliere		X
Alessio Gipponi	Consigliere	X	
Paolo Romagnosi	Consigliere	X	

Presidente: Andrea Crescini

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Paola Antonelli (Direttore)

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 16.10 e passa ad esaminare i punti posti all'ordine del giorno:

### ORDINE DEL GIORNO:

- Letture e approvazione del verbale della seduta precedente (**Deliberazione n. 4**)
- Approvazione del Bilancio di esercizio 2017 e Nota Integrativa (**Deliberazione n. 5**)
- Varie ed eventuali

## DISCUSSIONE

a)

<b>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 4 del 28/03/2018</b>
---

OGGETTO: Approvazione del verbale della seduta precedente
---

Il Presidente chiede pareri in merito al verbale del CdA del 31/01/2018, precedentemente inviato a mezzo mail il 05/03/2018 per opportuna conoscenza e che, vista l'assenza di osservazioni a riguardo, viene approvato all'unanimità.

Presenti (al momento del voto):	4
Favorevoli:	4
Contrari:	-
Astenuti:	-

**b)**

<b>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 5 del 28/03/2018</b>
---

OGGETTO: Approvazione dello schema di Bilancio di esercizio 2017
--

Il Presidente prosegue al secondo punto all'ordine del giorno: approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2017 e Nota Integrativa. Il Presidente consegna copia del Bilancio di Esercizio al 31/12/2017 e lo illustra ai presenti e consegna copia della nota integrativa chiedendo ai consiglieri di dare indicazioni su eventuali integrazioni e/o indirizzi da inserire nella relazione.

Il Direttore illustra le attività che hanno generato entrate ed uscite nell'anno 2017.

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Visto lo schema di bilancio per l'esercizio 2017 e relativa nota integrativa;
- Presto atto che il bilancio per l'esercizio 2017 si chiude con un utile pari a € 1020,46.

Con voti unanimi di tutti i presenti

#### **DELIBERA**

1. di approvare lo schema di bilancio per l'esercizio 2017 e relativa nota integrativa.
2. Di procedere con l'invio del bilancio al Revisore Unico per l'espressione del parere di regolarità.
3. Che l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio è convocata in prima convocazione il 17 Aprile alle ore 5.00 ed in seconda convocazione il 18 Aprile alle ore 18.00.

Presenti (al momento del voto):	4
Favorevoli:	4
Contrari:	-
Astenuti:	-

**c) Varie ed eventuali**

Si valuta l'opportunità di convocare un ulteriore Consiglio nelle ore precedenti all'Assemblea, per definire gli ultimi aggiornamenti da sottoporre all'attenzione dei Soci.

Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, scioglie Il Consiglio alle ore 17.15.

Il presente verbale è composto di n. 3 pagine.

Il Presidente

Il Segretario

.....

.....