

FONDAZIONE SAN GALGANO
SEDE: PIAZZA PLEBISCITO N. 2
53012 CHIUSDINO (SI)
C.F.92078720528

VERBALE N. 6 DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2023 il giorno 20 del mese di dicembre, alle ore 13:00 presso la sede della Fondazione San Galgano, a seguito di regolare convocazione si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Esame e approvazione del bilancio di previsione triennale

A norma dello statuto assume la presidenza dell'assemblea la Dott.ssa Bartaletti Luciana in qualità di rappresentante pro-tempore del socio Unico "Comune di Chiusdino" e chiama a fungere da segretario il Segretario Comunale dott. Domenico Burrai.

Il Presidente fa constatare che con la propria presenza, l'assemblea è validamente atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Richiamato lo Statuto della Fondazione San Galgano ed in particolare:

- l'art. 8 rubricato "Assemblea" in base al quale:

"All'assemblea legalmente convocata e costituita interviene il socio unico Comune di Chiusdino, nella persona del Sindaco pro tempore o persona da lui nominata, nel ruolo di Presidente. L'assemblea:

1. Approva il Bilancio preventivo e quello consuntivo;

2. Nomina il Consiglio di Gestione/Amministratore Unico; e, se istituito il Consiglio di Gestione, provvede tra di essi alla nomina del Presidente e del Vicepresidente secondo modalità atte a garantire la parità di genere;

3. Nomina e revoca il Revisore Unico, indicandone il compenso;

4. Approva il programma operativo annuale (eventuali investimenti, politiche del personale, linee programmatiche) e il programma pluriennale delle attività;

5. L'Assemblea è convocata dal Socio unico, dal Presidente del Consiglio di Gestione/Amministratore Unico se nominato o dal Revisore dei Conti;

6. Nomina il Comitato Scientifico;

- L'art. 10 Rubricato "Consiglio di Gestione/Amministratore Unico – funzioni" in base al quale:

"Il Consiglio di Gestione e/o l'Amministratore Unico detengono ed esercitano tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare:

1. Delibera in ordine all'attivazione dei programmi di attività, all'amministrazione dei beni, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi, al regolamento dei rapporti con collaboratori ed eventuali dipendenti e sorveglia il buon andamento delle attività della Fondazione, secondo il programma operativo annuale di cui al precedente art. 8;

2. Predisporre, entro il 31 ottobre di ogni anno, il Bilancio preventivo dell'anno seguente e, entro il 30 aprile di ogni anno, il Bilancio consuntivo dell'anno precedente, ai sensi del successivo art. 15, da inviare entro 7 (sette) giorni all'Assemblea per l'approvazione;

Considerato che sulla base delle suddette disposizioni statutarie il Sindaco, in qualità di rappresentante del Comune socio unico, rappresenta le volontà del Comune in sede all'assemblea;

Il Presidente dà lettura del progetto di bilancio e della nota integrativa.

Il Presidente dà inoltre lettura delle conclusioni del Comitato di Controllo analogo, che ha dato atto della rispondenza del Bilancio agli atti di indirizzo di cui al verbale n. 5 dell'Assemblea del 6 novembre 2023, ne ha condiviso il contenuto e non ha mosso alcun rilievo né proposta di modifica/integrazione al bilancio di previsione.

Il Presidente dà infine lettura del verbale del revisore che con cui lo stesso ha espresso parere favorevole alla approvazione del bilancio di previsione.

L'assemblea, tenuto conto di quanto sopra

DELIBERA

DI approvare il bilancio di previsione triennale anni 2024-2026:

DI trasmettere la presente deliberazione all'Amministratore unico e al Direttore Amministrativo contabile perché effettuino gli adempimenti di loro competenza, ivi compresi la pubblicazione del bilancio e della nota integrativa e del presente verbale.

Alle ore 13:20, non essendovi altro da deliberare, l'assemblea è sciolta.

Il Presidente
Dott.ssa Bartaletti Luciana

Il Segretario
Dott. Domenico Burrai