

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Data: 27 giugno 2009

n. progressivo: 12

Oggetto: **Approvazione Bilancio Consuntivo 2008 e documenti collegati:
determinazioni conseguenti**

L'anno duemilanove (2009), il giorno ventisette (27) del mese di giugno - alle ore 15,00 - in Perugia presso la sede dell'Amministrazione Centrale, debitamente convocato dal Presidente nei modi e nelle forme previste dallo Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1) Dr. Aristide PACI	<i>Presidente</i>	<i>si</i>	
2) Dr. Luca BERTANI	<i>Vice Presidente</i>	<i>si</i>	
3) Dr.ssa Anna Maria VERONESI	<i>Vice Presidente</i>		<i>si</i>
4) Dr. Fulvio BORROMEI	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
5) Dr. Riccardo CASSI	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
6) Dr. Domenico Antonio CASTORINA	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
7) Dr. Giorgio CAVALLERO	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
8) Dr. Giuseppe CELOTTO	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
9) Dr. Graziano CONTI	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
10) Gen. Michele DONVITO	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
11) Dr. Stefano FALCINELLI	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
12) Dott. Gianlorenzo FIORE	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
13) Dr. Andrea GIACOMELLI	<i>Consigliere</i>		<i>si</i>
14) Dr. Carlo GIANFORMAGGIO	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
15) Dr. Aldo GRASSELLI	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
16) Dr. Franco MASCIA	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
17) Dr. Mauro MAZZONI	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
18) Avv. Francesco MIROBALLO	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
19) Dr. Vincenzo PAROLI	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
20) Dr. Gaetano PENOCCHIO	<i>Consigliere</i>		<i>si</i>
21) Dr. Michele RINALDI	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
22) Dr. Umberto ROSSA	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
23) Dr.ssa Laura TORRIANI	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	

Intervengono inoltre alla seduta:

- Dott. Trento Piscini, *Direttore Generale*;
- Rag. Augusto Falchetti, *Presidente del Collegio Sindacale*;
- Dott. Renato Berardi, *Componente del Collegio Sindacale*;
- Dott.ssa Daniela De Vincenzo, *Componente del Collegio Sindacale*;

- Dott.ssa Carmela Termini, *Componente del Collegio Sindacale*;
- Dott. Giuseppe Nardi, *che coadiuva il Direttore Generale nella verbalizzazione*.

Assenti giustificati: Dr.ssa Veronesi, Dr. Giacomelli e Dr. Penocchio

* * *

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale ai sensi del vigente Statuto, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

* * *

Il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Onaosi,

VISTO

il Conto Consuntivo dell'Ente per il 2008 composto di Rendiconto Finanziario, Situazione Amministrativa, Stato Patrimoniale, Conto Economico e Relazione Illustrativa predisposta dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, che viene di seguito riportata: "(v. fascicolo relazione e rendiconto finanziario al 31/12/2008 in allegato)"

Il Presidente pone in votazione il seguente provvedimento:

VISTI

- la delibera 131 del 6/6/2008 della Giunta Esecutiva;
- la certificazione favorevole rilasciata il 22/6/09 dalla Società Baker Tilly Consulaudit Srl appositamente incaricata;
- la relazione del Collegio Sindacale in data 17/6/09 con il parere favorevole all'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2009;

UDITI

- l'esposizione e i chiarimenti del Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria;
- la Relazione del Collegio Sindacale, illustrata dal Presidente Rag. Augusto Falchetti;

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e col parere favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti,

DELIBERA

1. di approvare il conto consuntivo della Fondazione per l'esercizio finanziario 2008, quale risulta dai documenti allegati e dalla relazione riportata in premessa;
2. di trasmettere la presente delibera ai Ministeri Vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D. Lgs. 509/1994.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Piscini

IL PRESIDENTE
f.to Paci