

DELIBERAZIONE DEL COMITATO di INDIRIZZO

Data: **26 aprile 2015**

n. progressivo: **10**

Oggetto: **Approvazione Bilancio di Esercizio al 31.12.2014 e documenti collegati.**

* * *

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno ventisei (26) del mese di aprile - alle ore 9,30 - in Perugia presso la sede dell'Amministrazione Centrale, debitamente convocato dal Presidente nei modi e nelle forme previste dallo Statuto, si è riunito il Comitato di Indirizzo della Fondazione.

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1. Dr. Serafino ZUCHELLI	<i>Presidente</i>	<i>si</i>	
2. Dr. Aldo GRASSELLI	<i>Vice Presidente</i>		<i>si</i>
3. Dr. Vincenzo CARPINO	<i>Consigliere CdA</i>		<i>si</i>
4. Dr. Domenico Antonio CASTORINA	"	<i>si</i>	
5. Dr. Giorgio CAVALLERO	"	<i>si</i>	
6. Dr. Mauro MAZZONI	"		<i>si</i>
7. Dr. Vincenzo PAROLI	"	<i>si</i>	
8. Dr. Guido QUICI	"	<i>si</i>	
9. Dr. Umberto ROSSA	"	<i>si</i>	
10. Dr.ssa Daniela ANZUINI	<i>Componente</i>	<i>si</i>	
11 Dr.ssa Anna BALDI	"	<i>si</i>	
12. Dr. Giuseppe BALICE	"	<i>si</i>	
13. Dr.ssa Cristina BETTI	"	<i>si</i>	
14. Dr.ssa Maria Beatrice BILO'	"		<i>si</i>
15. Dr. Giovanni BRUNO	"	<i>si</i>	
16. Dr.ssa Annapaola CALLEGARO	"		<i>si</i>
17. Dr. Marco CHIARELLO	"	<i>si</i>	
18 Dr. Alfonso CIACCI	"	<i>si</i>	
19. Dr. Rocco CIAMPOLI	"	<i>si</i>	
20. Dr. Graziano CONTI	"	<i>si</i>	
21. Dr. Bruno CRISTIANO	"	<i>si</i>	
22. Dr.ssa Isabella DE FELICI	"	<i>si</i>	
23. Dr. Zaccaria DI TARANTO	"	<i>si</i>	
24. Dr.ssa Roberta DI TURI	"	<i>si</i>	

25. Dr.ssa Antonella GUALTIERI	“	si	
26. Dr. Pietro LIGUORI	“	si	
27. Dr.ssa Antonietta MARANO	“	si	
28. Dr. Federico MOLINO	“	si	
29. Dr. Patrizio MULAS	“	si	
30. Dr.ssa Marina Giuliana ONORATO	“	si	
31. Dr. Aristide PACI	“		si
32. Dr. Biagio PAPOTTO	“	si	
33. Dr. Fortunato PARISI	“	si	
34. Dr. Gaetano PENOCCHIO	“	si	
35. Dr. Giuseppe RICCIARDI	“	si	
36. Dr. Michele RINALDI	“	si	
37. Dr. Maurizio SILVESTRI	“	si	
38. Dr. Ermanno SOLA	“	si	
39. Dr. Mauro UCCI	“	si	

Intervengono inoltre alla seduta:

- Dott. Massimo Bistocchi, *Presidente del Collegio Sindacale*;
- Dott.ssa Daniela de Vincenzo, *Componente del Collegio Sindacale*.

- Dott. Mario Carena, *Direttore Generale*.
- *Coadiuvante il Direttore Generale nella verbalizzazione la Responsabile dell'Ufficio Direzione Generale (Marinella Cippiciani)*.

Assenti giustificati: Dr. Grasselli, Dr. Carpino, Dr. Mazzoni, Dr.ssa Bilò, Dr.ssa Callegaro, Dr. Paci, Rag. Corciulo, Dott.ssa Malatesta e Dott. Perrotta.

* * *

Il Comitato di Indirizzo:

PREMESSO

- che con delibera n. 27 del 21 marzo 2015 il Consiglio di Amministrazione ha esaminato ed approvato la proposta di Bilancio chiuso al 31/12/2014 (*all.1*) redatto secondo gli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, composto dalla relazione sulla gestione e dal bilancio civilistico formato da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (corredata dal rendiconto finanziario e dal conto economico riclassificato secondo lo schema MEF) nonché il conto economico in termini di cassa di cui all' art. 5 del D.M. 27 marzo 2013 e la verifica della realizzazione del piano degli indicatori del triennio 2014/2016;

VISTA

- la relazione della Società di revisione Baker Tilly Revisa emessa ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D. Lgs. 30 giugno 1994 n. 509;

- la relazione del Collegio Sindacale dell'8 aprile 2015 al Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2014;

VISTO

- l'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509;
- l'art. 11 **comma 1 lett. b)** dello Statuto dell'ONAO SI che stabilisce che il Comitato di Indirizzo: *“approva su proposta del Consiglio di Amministrazione, lo Statuto, i Regolamenti i documenti contabili di cui all'art. 3 comma 3, Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n.509/94 e successive modifiche ed integrazioni (...);*
- che l'art. 11 comma 4 dello Statuto stabilisce: *“le riunioni si intendono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei componenti. Per le deliberazioni nella materie di cui alle lett. b), c) e d) del precedente comma 1, è richiesta la presenza di almeno i due terzi dei componenti”;*

SENTITI

l'illustrazione del Direttore Generale, anche in qualità di Responsabile ad interim dell'Area Economico Finanziaria, e gli interventi in corso di seduta;

Tutto ciò con n. 21 voti favorevoli dei presenti e con n. 7 voti contrari (Dott.ssa Anzuini, Dott.ssa Betti, Dr. Ciacci, Dr. Liguori, Dr. Mulas, Dott.ssa Onorato, Dr. Sola),

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2014 (*all.1*), che va a formare parte integrante del presente provvedimento, redatto secondo gli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, formato da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (corredata dal rendiconto finanziario e dal conto economico riclassificato secondo lo schema MEF) nonché il conto economico in termini di cassa di cui all' art. 5 del D.M. 27 marzo 2013, la verifica della realizzazione del piano degli indicatori del triennio 2014/2016 e la relazione sulla gestione;
2. di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri Vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 509/94.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Carena

IL PRESIDENTE
f.to Zucchelli

FONDAZIONE ONAO SI

La presente copia, composta di N. 03 (TRE) fogli è conforme all'originale esistente agli atti della Fondazione

Perugia, li27...APR....2015.....



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mario Carena)

+ RELAZIONE SULLA GESTIONE
+ STATO PATRIMONIALE
+ NOTA INTEGRATIVA
+ ALLEGATI ARB
+ CONTO ECONOMICO INTERM. DI CASSA
+ VERIFICA PIANO DEGLI INDICATORI
+ RELAZIONE SOCIETÀ DI REVISIONE
+ RELAZIONE COLLEGIO SINDACALE