

## DELIBERAZIONE DEL COMITATO di INDIRIZZO

Data: **14 aprile 2019**

n. progressivo: **02**

Oggetto: **Approvazione Bilancio di Esercizio al 31.12.2018 e documenti collegati (Proposta del Consiglio di Amministrazione).**

\* \* \*

L'anno duemiladiciotto (2019), il giorno quattordici (14) 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.ssa Anna BALDI	<i>Consigliere C.d.A.</i>	<i>si</i>	
4. Dr. Domenico Antonio CASTORINA	“	<i>si</i>	
5. Dr. Alfonso CIACCI	“	<i>si</i>	
6. Dr. Graziano CONTI	“	<i>si</i>	
7. Dr. Guido QUICI	“	<i>si</i>	
8. Dr. Alessandro VERGALLO	“	<i>si</i>	
9. Dr. Alessandro ZOVI	“	<i>si</i>	

10. Dr. Antonio AMENDOLA	<i>Componente</i>	<i>si</i>	
11. Dr. Alberto BERTOLI	“	<i>si</i>	
12. Dr.ssa Cristina BETTI	“	<i>si</i>	
13. Dr. Giovanni BRUNO	“	<i>si</i>	
14. Dr.ssa Annapaola CALLEGARO	“		<i>si</i>
15. Dr. Sebastiano CAVALLI	“	<i>si</i>	
16. Dr.ssa Cristina CENCI	“	<i>si</i>	
17. Dr. Rocco CIAMPOLI	“	<i>si</i>	
18. Dr. Zaccaria Aurelio DI TARANTO	“	<i>si</i>	
19. Dr.ssa Roberta DI TURI	“	<i>si</i>	
20. Dr. Giuseppe FIORENZANO	“	<i>si</i>	
21. Dr. Giuseppe GIORDANO	“	<i>si</i>	
22. Dr.ssa Antonietta MARANO	“	<i>si</i>	
23. Dr. Mauro MAZZONI	“	<i>si</i>	
24. Dr. Carlo MELCHIONNA	“		<i>si</i>

25. Dr. Carmine MELLONE	“	si	
26. Dr. Leo MENCARELLI	“	si	
27. Dr.ssa Maria MENICHETTI	“	si	
28. Dr.ssa Maria Giuliana ONORATO	“	si	
29. Dr.ssa Biancamoira PANIZZA	“	si	
30. Dr. Basso PARENTE	“	si	
31. Dr. Fortunato PARISI	“	si	
32. Dr. Gaetano PENOCCHIO	“	si	
33. Dr. Giovacchino RASPINI	“	si	
34. Dr. Michele Matteo RINALDI	“	si	
35. Dr. Umberto ROSSA	“	si	
36. Dr. Vittorio SCALERCIO	“	si	
37. Dr. Maurizio SILVESTRI	“	si	
38. Dr. Nicola TAMBASCO	“	si	
39. Dr. Eugenio VILEI		si	

Intervengono inoltre alla seduta:

- Dott. Piero Alberto Busnach, *Presidente del Collegio Sindacale;*
- Dott. Francesco Mautone, *Componente del Collegio Sindacale;*
- Dott.ssa Antonella Mestichella, *Componente del Collegio Sindacale;*
- Dott. Oreste Patacchini, *Componente del Collegio Sindacale;*
- Dott. Emiliano Rustichelli, *Componente del Collegio Sindacale.*
  
- Dott. Mario Carena, *Direttore Generale;*
- *Coadiuvante il Direttore Generale nella verbalizzazione la Responsabile dell'Ufficio Staff Direzione Generale e Segreteria Organi Collegiali, Marinella Cippiciani.*

Assenti giustificati: Dr.ssa Callegaro, Dr. Melchionna.

\* \* \*

Il Comitato di Indirizzo:

#### PREMESSO

- che il Consiglio di Amministrazione in occasione della seduta del 12 marzo 2019, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2018 (*all.1*);
- che il suddetto documento contabile è composto da: Bilancio - Stato Patrimoniale e Conto Economico redatti ai sensi del Codice Civile - Nota integrativa, Rendiconto finanziario, Relazione sulla gestione, Conto consuntivo in termini di cassa, Verifica della realizzazione del piano degli Indicatori del triennio 2018/2020, nonché Conto Economico riclassificato secondo lo schema di cui all'Allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013;

#### VISTA

- la relazione della Società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A emessa ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509 (*all. 2*);
- la relazione del Collegio Sindacale del 27 marzo 2019 al Bilancio di esercizio al 31.12.2018 (*all. 3*);

#### VISTO

- l'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509;
- l'art. 11 **comma 1 lett. b)** del vigente Statuto 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 del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modifiche e integrazioni, (...);*
- l'art. 11 comma 8 del vigente Statuto che stabilisce: *“Le deliberazioni di modifica dello Statuto e di adozione e modifica dei regolamenti, nonché l'approvazione del budget e del bilancio consuntivo devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti. (...).”*

#### SENTITA

- l'illustrazione del Direttore Generale, anche in qualità di Responsabile ad interim dell'Area Contabilità e Bilancio;

Tutto ciò premesso, su proposta del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b) dello Statuto, con n. **6 voti contrari** (**Dr. A.Bertoli, Dr. G.Fiorenzano, Dr.C.Mellone, Dott.ssa M.Onorato, Dott.ssa B.M. Panizza, Dr. B.Parente**),

#### DELIBERA

1. di approvare il Bilancio di esercizio al 31.12.2018 (*all.1*) che va a formare parte integrante del presente provvedimento, composto da: Bilancio - Stato Patrimoniale e Conto Economico redatti ai sensi Codice Civile - Nota integrativa, Rendiconto finanziario, Relazione sulla Gestione, Conto consuntivo in termini di cassa, Verifica della realizzazione del piano degli Indicatori del triennio 2018/2020, nonché dal Conto Economico riclassificato secondo lo schema di cui all'Allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013;

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

---

*La presente copia composta di n. 4 fogli + allegato è conforme all'originale esistente agli atti della Fondazione.*

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Mario Carena  
*(documento informatico firmato digitalmente)*