

DELIBERAZIONE DEL COMITATO di INDIRIZZO

Data: **23 aprile 2016**

n. progressivo: **5**

Oggetto: **Approvazione Bilancio di Esercizio al 31.12.2015 e documenti collegati.**

* * *

L'anno duemilasedici (2016), il giorno ventitrè (23) del mese di aprile - alle ore 14,00 - in Perugia presso la sede dell'Amministrazione Centrale, debitamente convocato dal Presidente nei modi e nelle forme previste dallo Statuto, si è riunito il Comitato di Indirizzo della Fondazione.

Presenti Assenti

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	“	si	
24. Dr.ssa Roberta DI TURI	“	si	
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*;
- Rag. Massimo Corciulo, *Componente del Collegio Sindacale*;
- Dott.ssa Oriana Malatesta, *Componente del Collegio Sindacale*;
- Dott. Francesco Perrotta, *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: per il CdA: Dr. Grasselli, Dr. Carpino, Dr. Mazzoni;
per il Comitato di Indirizzo: Dr.ssa Anzuini, Dr.ssa Gualtieri, Dr. Papotto;
per il Collegio Sindacale: Dott.ssa De Vincenzo.

* * *

Il Comitato di Indirizzo:

PREMESSO

- che in data 12.03.2016 il Consiglio d'Amministrazione ha approvato la proposta di Bilancio al 31.12.2015, composta da: Bilancio - Stato Patrimoniale redatto secondo il disposto del Codice Civile e Conto Economico redatto secondo lo schema stabilito dal MEF con D.M. 27 marzo 2013 -, Nota integrativa, Relazione sulla gestione, Rendiconto finanziario, Conto consuntivo in termini di cassa, Verifica della realizzazione del piano degli Indicatori del triennio 2015/2017, Analisi dei risparmi sui consumi intermedi 2013-2014-2015;
- che nella seduta del 12 aprile 2016 sono state approvate delle modifiche ed integrazioni ad alcuni prospetti del Bilancio al 31.12.2015 sulla base di quanto previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 5249 del 06.04.2016, acquisita agli atti della Fondazione in data

08.04.2016, nonché a seguito dell'esame del Collegio Sindacale, in occasione delle riunioni del 4 e del 7 aprile u.s.;

- che le suddette modifiche ai seguenti documenti - Bilancio (Stato Patrimoniale e Conto Economico), Nota integrativa, Relazione sulla gestione, Rendiconto finanziario, Conto Consuntivo in termini di cassa, Nota illustrativa al Conto consuntivo in termini di cassa - non hanno comportato variazione nelle risultanze del Bilancio approvato dal CdA nella seduta del 12.03.2016;

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;
- la relazione del Collegio Sindacale del 12 aprile 2016 al Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2015;

VISTO

- l'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509;
- l'art. 11 **comma 1 lett. b)** dello Statuto dell'ONAOSI 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”;*

SENTITA

l'illustrazione del Direttore Generale, anche in qualità di Responsabile ad interim dell'Area Risorse Economiche,

Tutto ciò premesso, su proposta del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b) dello Statuto, con n. 23 voti favorevoli dei presenti e con n. 1 voto contrario (*Dott.ssa Onorato*) e n. 3 astenuti (*Dr. Liguori, Dr Paci, Dr. Sola*),

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2015 (*all.1*), che va a formare parte integrante del presente provvedimento, composto da: Bilancio - Stato Patrimoniale redatto secondo il disposto del Codice Civile e Conto Economico redatto secondo lo schema stabilito dal MEF con D.M. 27 marzo 2013 -, Nota integrativa, Relazione sulla gestione, Rendiconto finanziario, Conto consuntivo in termini di cassa, Verifica della realizzazione

del piano degli Indicatori del triennio 2015/2017, Analisi dei risparmi sui consumi intermedi 2013-2014-2015;

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 ONAOSI

La presente copia, composta di N. 04 (QUATTRO)
fogli è conforme all'originale esistente agli atti
della Fondazione.

Perugia, li 28 APR 2016

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mario Carena)

