

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi, lunedì 17 aprile 2023 alle ore 17.30, presso la sede della Fondazione Biblioteca Archivio "Luigi Micheletti", in Brescia, Via Cairoli 9, si è riunito il Consiglio di Amministrazione – unitamente al Collegio dei Revisori dei Conti – per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Dimissioni del Consigliere Giancarlo Felicioli;
- 2) Esame ed approvazione del Bilancio consuntivo 2022;
- 3) Varie ed eventuali.

Il Presidente Paolo Corsini comunica che:

* ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, è stata prevista la partecipazione all'odierna riunione anche attraverso mezzi di telecomunicazione;

* è stato approntato un collegamento audio-video tra i partecipanti;

con il consenso unanime dei presenti, invita Stefano Chiari, responsabile amministrativo della Fondazione, a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente:

- dà atto che l'odierna riunione è stata convocata con avviso inoltrato a norma dell'art. 6 dello Statuto tramite mail del 6 aprile 2023 (All. "A");

- il Segretario procede quindi all'appello e constata la presenza in sede, oltre che del Presidente stesso, del Vice-Presidente Giovanni Tampalini e dei Consiglieri di Amministrazione Roberto Bianchi, Ettore Fermi e Massimo Mucchetti;

è in collegamento audio-video la Consigliera Anna Micheletti;

sono assenti giustificati i Consiglieri Aurelio Bertozzi, Francesco Caretta, Marco Lombardi e Bruna Micheletti,

- per il Collegio dei Revisori dei Conti, constata la presenza in sede del Revisore Ferdinando Magnino;

sono in collegamento audio-video la Presidente Ornella Archetti ed il Revisore Michele Capuano;

sono assenti giustificati i Revisori Orianna Turla e Francesco Vollono (All. "B");

è in collegamento audio-video, in quanto invitato alla riunione, anche il Direttore Giovanni Sciola.

-----OMISSIS-----

2) Esame ed approvazione del Bilancio consuntivo 2022.

Prende la parola il Vice-Presidente Giovanni Tampalini per ricordare che il Bilancio consuntivo 2022 è stato elaborato con criteri di fondamentale prudenza, come sempre avvenuto anche negli anni passati, ed espone dettagliatamente, voce per voce, il Bilancio consuntivo 2022, già trasmesso in anticipo ai Consiglieri.

Chiari: le quote 2021 e 2022 della Tabella triennale MUR non sono finora state erogate.

Il saldo della quota 2022 del Comune di Brescia sarà erogato nel 2023.

Tampalini: procede con l'esposizione e riferisce che l'importo accantonato per il TFR è di € 75.000.

Archetti: fa notare un'incongruenza alla voce "Residui passivi".

Tampalini: assicura che trattasi di un refuso e che verrà corretta.

Chiari: le "Entrate" della Fondazione constano fondamentalmente di quattro sovvenzioni (rispettivamente da parte del Comune, della Provincia di Brescia, del MUR e del MiC), cui si aggiungono i contributi di privati e quelli derivanti dai progetti.

Corsini: ha iniziato a cercare contributi da varie aziende: in questi primi mesi del 2023 si è avuta un'erogazione liberale di € 5.000; nei prossimi giorni ce ne sarà un'altra ed entro l'estate conta di raccogliere € 40.000.

Il prossimo 3 maggio l'Amministrazione comunale farà un'apposita delibera con cui stabilirà l'erogazione di € 40.000 complessivi per l'anno 2023, di cui € 20.000 come contributo di gestione annuale ed un'erogazione suppletiva di € 20.000 per il Convegno internazionale "Dal localismo al sovranismo", previsto per l'autunno.

Chiari: riguardo alla voce "Personale", precisa che l'incremento riportato nel 2022 rispetto al 2021 è dovuto all'assunzione di Gianluca Rossi.

Tampalini: il disavanzo è di € 543 rispetto agli € 249 dell'anno precedente.

Corsini: fa presente ai Consiglieri che, se necessario, Tampalini e Chiari sono a disposizione per chiarimenti.

Archetti: i Revisori hanno fatto verifiche e, ancorché la Fondazione Micheletti non sia iscritta, non avendone i requisiti, nel RUNTS (Registro Unico degli Enti del Terzo Settore), il Collegio Sindacale si associa alla impostazione dei prospetti di bilancio sostanzialmente aderenti alla normativa degli Enti del Terzo Settore sul punto.

Corsini: ringrazia Tampalini, Chiari e i Revisori.

Non essendoci obiezioni, il Bilancio è approvato all'unanimità.

-----OMISSIS-----

Non essendovi altro da esaminare e deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa la riunione alle ore 18.05.

Firmato: Il Presidente
Sen. Prof. Paolo Corsini

Firmato: Il Segretario
Dott. Stefano Chiari