

2017

23/09/2017 - Addì 23 del mese di settembre 2017 alle ore 12.00 presso il ristorante Aquila Nera di Ivrea, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Dimissioni del consigliere Roberto Pizzala
- 2) Nomina nuovo consigliere
- 3) Redazione ed approvazione bilancio d'esercizio al 30/6/2017 e bilancio preventivo 2017/2018
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente Franco Costa il quale, constatato che sono presenti i consiglieri Franco Giordano e Roberta Quattrocolo, dichiara valida la riunione e invita a fungere da segretario la sig.ra Roberta Quattrocolo.

Aperta la seduta, il Presidente dà lettura della lettera di dimissioni del dottor Roberto Pizzala, dimissioni che vengono accolte dal Consiglio, che esprime il più vivo ringraziamento ed apprezzamento per l'attività svolta e rinnova l'invito a continuare l'opera di collaborazione con la Fondazione.

Il Presidente propone ai presenti di nominare il Sig. Enrico Anselmo come nuovo consigliere della Fondazione.

Viene quindi redatto il bilancio in conformità alla normativa del Codice Civile, comprendente Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.

Per una completa informativa vengono predisposti il rendiconto gestionale per competenza e per cassa ed una relazione sull'andamento dell'esercizio. Viene successivamente redatto il bilancio preventivo dell'esercizio sociale 2017/2018.

Il Presidente illustra quindi ai presenti l'andamento dell'esercizio sociale chiuso al 30/6/2017.

In questo esercizio si è erogato un contributo di Euro 2.000,00 a favore dell'Università degli Studi di Milano per un premio di studio alla memoria di Luciana Costa.

Si è inoltre elargito un contributo di Euro 2.000,00 a favore dell'Università degli Studi di Pavia per la ricerca oncologica.

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera

- di nominare quale nuovo consigliere il Sig. Enrico Anselmo, che durerà in carica fino alle sue dimissioni o revoca da parte del Consiglio, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale;
- di approvare la nota integrativa con la proposta di copertura della perdita d'esercizio, il bilancio d'esercizio al 30/6/2017, il bilancio preventivo 2017/2018 che vengono allegati al presente verbale

Il Presidente prende infine la parola per ringraziare i professionisti che , gratuitamente, affiancano l'opera del Consiglio ed in particolare il Notaio Soudaz che ha fatto nascere la Fondazione e cura le questioni legali, il Commercialista Sabolo che ci offre una sede, l'esperto informatico Amato che gestisce il sito Internet e saluta i nuovi affiancatori, definiti fabbricieri, dottor Beretta che ci sarà ponte con l'Università di Pavia e l'oncologo dottor Cuzzoni che ci porterà gli ultimi aggiornamenti nella lotta ai tumori.

La riunione si conclude con il tradizionale pranzo di lavoro



Fondazione Costa

IVREA (TO)

