

Fondazione F3 — Verbale Consiglio di Indirizzo

Verbale n° 1/2024

L'anno 2024 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 17.30 presso la sede legale della Fondazione in Via Euganea, 27 in Selvazzano Dentro, si è riunito, debitamente convocato, il Consiglio di Indirizzo della "Fondazione F3 — Famiglia Fiducia Futuro Onlus" per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente e relazione sulle attività del 2023.
2. Presentazione del Progetto di Bilancio 2023 e adempimenti conseguenti;
3. Elezione componenti Comitato Esecutivo, poteri e compensi.
4. Nomina revisore dei conti.
5. Varie ed eventuali

Sono presenti i sigg. Sanavio Giancarlo - Presidente, Sardi Achille, Cardin Alessandra, Furegato Elio, Lazzarin Giuliana e Marta Gaiga componenti del Comitato Esecutivo di Gestione, inoltre sono presenti: Cardin Alessandra che rappresenta il CCS e la coop. Soc. Riesco, Nicola Boschetto che rappresenta la cooperativa L'Iride, Marta Gaiga presidente della cooperativa Mea; Giuliana Lazzarini per l'associazione Agei; assente giustificati i sigg. Bassan Silvia presidente della cooperativa Emmanuel di Cavarzere.

Il dott. Paolo Sgreva, revisore contabile è presente;

La Presidente ricordato che la riunione è stata convocata in seconda convocazione e che sono presenti e/o rappresentati la maggioranza dei soci Fondatori la ritiene regolarmente costituita e atta a deliberare, chiama a fungere da segretario la sig.ra Marta Gaiga che accetta.

Punto 1° O. del G.

Il Presidente legge la relazione relativa all'attività svolta dallo Sportello, dall'approfondimento sul Progetto di Vita, degli aspetti amministrativi compresa l'organizzazione del nuovo Sito e l'attività relativa ai due Trust in essere in cui la Fondazione ha assunto il ruolo di Trustee; il "Trust Carraro" ed il "Trust Massimo".

Il Consiglio prende atto ed approva la relazione del Presidente.

Punto 2° O. del G.

Il Presidente nell'entrare nel merito della bozza del Progetto di Bilancio 2023 si sofferma sui progetti in essere e sui ricavi relativi ai Trust e ai contributi ricevuti nei primi mesi del 2024. Conseguentemente a ciò illustra le poste relative al Bilancio di esercizio chiusi al 31.12.2023. Si sofferma nell'illustrare sia lo stato patrimoniale che il conto economico. Il Consiglio di Indirizzo dopo ampia discussione approva il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023.

Punto 3° O. del G.

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del Bilancio 2023 scade il mandato del Comitato Esecutivo.

Dopo ampia discussione il Consiglio di Indirizzo decide che il numero dei componenti il Comitato Esecutivo rimangano 6 (sei) e nomina a far parte dello stesso Giancarlo Sanavio, Alessandra Cardin, Achille Sardi, Giuliana Lazzarin, Marta Gaiga e Elio Furegato che rimarranno in carica tre anni fino all'approvazione del Bilancio di esercizio 2026. Il Consiglio di Indirizzo nomina Giancarlo Sanavio presidente della Fondazione F3, che accetta. Il Consiglio di Indirizzo nomina vice presidente il sig. Elio Furegato che accetta, la dott.ssa Alessandra Cardin viene delegata la gestione amministrativa del "Trust Carraro" e del "Trust Massimo" nei quali attualmente la Fondazione F3 ricopre il ruolo di Trustee, tale incarico ha valore verso i terzi, in particolare con gli Istituti di Credito dove sono accesi i conti correnti dei due Trust. Il Consiglio di Indirizzo delibera

che le cariche sociali sono gratuite e sono previsti solamente I rimborsi spese effettivamente sostenute e documentate.

Punto 4° O. del G.

II Presidente ricorda al Consiglio di Indirizzo che con l'approvazione del Bilancio 2023 viene a scadere anche l'incarico del Revisore dei Conti e ringrazia il dott. Paolo Sgreva per il lavoro fatto in questo triennio. Dopo ampia discussione il Consiglio di Indirizzo decide di nominare Revisore dei Conti il dott. Paolo Sgreva che accetta e delibera che il compenso riconosciuto per il prossimo triennio sarà di 1.000,00 (mille/00) euro all'anno. Saranno inoltre riconosciute le spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'attività amministrativa.

Punto 5° O. del G.

Successivamente nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19,00 previa stesura della bozza del presente verbale con le solite modalità di approvazione dello stesso verbale.

II Segretario
Marta Gaiga

II Presidente
Giancarlo Sanavio