

Verbale n° 2/2024

L'anno 2024 il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 19.00 presso la sede legale della Fondazione F3 in Selvazzano Dentro (PD) via Euganea, 27, si è riunito, debitamente convocato, il Comitato Esecutivo di Gestione della "Fondazione F3 – Famiglia Fiducia Futuro Onlus" per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'Ordine del Giorno:

1. Presa d'atto delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo;
2. Conferma nuove cariche sociali;
3. Varie eventuali.

Sono presenti i Signori: Sanavio Giancarlo - Presidente, Cardin Alessandra, Sardi Achille, Furegato Elio, vicepresidente, Marta Gaiga, Giuliana Lazzarini.

E' presente il Revisore dei Conti dott. Paolo Sgreva.

Assume la Presidenza il sig. Giancarlo Sanavio, che, constatato e fatto constatare che la riunione è regolarmente costituita a norma di Legge e di Statuto, la dichiara aperta e valida a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario la dott. Marta Gaiga che accetta.

Punto 1° O. del G.

Il Presidente illustra al Comitato Esecutivo quanto deliberato dal Consiglio di Indirizzo in modo particolare, oltre all'approvazione del Progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2023.

Punto 2° O. del G.

Il Consiglio di Indirizzo ha nominato i componenti del Comitato Esecutivo: Giancarlo Sanavio, Alessandra Cardin, Achille Sardi, Giuliana Lazzarin, Marta Gaiga e Elio Furegato, ricorda inoltre che il Consiglio di Indirizzo ha nominato Giancarlo Sanavio presidente della Fondazione F3 e vice presidente il sig. Elio Furegato, inoltre la dott.ssa Alessandra Cardin è stata delegata alla 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 del due Trust.

Il Comitato Esecutivo delibera di accogliere la proposta del Consiglio di Indirizzo e di nominare Giancarlo Sanavio presidente della Fondazione F3 e vice presidente il sig. Elio Furegato, e di delegare la dott.ssa Alessandra Cardin alla 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 del due Trust. Il Consiglio di Indirizzo ha deliberato che le cariche sociali sono gratuite e sono previsti solamente i rimborsi spese effettivamente sostenute e documentate.

Inoltre il Consiglio di Indirizzo ha deciso di nominare Revisore dei Conti il dott. Paolo Sgreva che ha accettato e ha deliberato 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.

Successivamente nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30 previa stesura della bozza del presente verbale con le solite modalità di approvazione dello stesso verbale.

Il Segretario
Marta Gaiga

Il Presidente
Giancarlo Sanavio