

Fondazione F3 – Verbale Consiglio di Indirizzo

Verbale n° 1/2025

L'anno 2025 il giorno 22 del mese di aprile alle ore 18.00 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 2024.
2. Presentazione del Progetto di Bilancio 2024 e adempimenti conseguenti;
3. Varie ed eventuali

Sono presenti i sigg. Sanavio Giancarlo - Presidente, Sardi Achille, Cardin Alessandra, 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. Furegato Elio e Bassan Silvia presidente della cooperativa Emmanuel di Cavarzere.

Il dott. Paolo Sgreva, revisore contabile è assente giustificato;

Il 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 Cardin Alessandra 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 relativi alle famiglie con persone con disabilità tra le quali le nomine degli Amministratori di Sostegno, le rendicontazioni ai Giudici Tutelari e l'esigibilità dei diritti relativi alla compartecipazione delle quote sociali relative alle rette sia delle Comunità Alloggio che dei Gruppi Appartamento. 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" e l'attività di ricerca di finanziamenti relativa al Trust Collettivo in funzione dell'art. 6 c. 9 della Legge 112/20216.

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 2024 si sofferma sui progetti in essere e sui ricavi relativi ai Trust e ai contributi ricevuti nel 2024. Conseguentemente a ciò illustra le poste relative al Bilancio di esercizio chiusi al 31.12.2024. 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 31.12.2024.

Punto 3° 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
Cardin Alessandra

II Presidente
Giancarlo Sanavio