

FONDAZIONE CANOVA ONLUS

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nr. 5 del 16 luglio 2018, ore 12,00

Verbale di deliberazione

Il giorno 16.07.2018 alle 12.00 il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Canova ONLUS si riunisce d'urgenza presso la Casa Rossa annessa alla Gypsotheca e Museo Antonio Canova di Possagno con il seguente ordine del giorno:

1. Consiglio: riscontro a comunicazione dott.ssa Pollini in data 01.06.2018
2. Contabilità: approvazione bilancio consuntivo 2017
3. Biglietteria Museo: valutazione convenzione con ACI
4. Patrimonio: aggiornamento rinnovo contratti di affitto e lavori di restauro.
5. Contabilità - Raccolta fondi: valutazione proposta di collaborazione e attività diverse.
6. Varie ed eventuali.

Nr.	Cognome e Nome	Carica	P	A	Firma
1	COIN Franca	Presidente	P		
2	FAVERO Valerio	Vicepresidente	P		
3	BASSO Silvia	Consigliere	P		
4	CAVARZAN Marcello	Consigliere	P		
5	POLLINI Laura	Consigliere		A	
6	SANTORO Gerardo	Consigliere	P		
7	ZORDAN Ivano	Consigliere	P		
<i>Collaboratori presenti</i>					
	GUDERZO Mario	Direttore	P		
	SIGNOR Alberto	Segretario	P		
	VISENTIN Graziano Gianmichele	Revisore dei Conti	P		
	ZANELLA Daniela	Consulente	P		

Alle 12,00 assume la presidenza la Presidente Franca Coin, la quale, constatata la regolarità della convocazione e la presenza della maggioranza dei consiglieri, dichiara la seduta validamente costituita e dunque idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Comunica che la consigliera Pollini è assente.

Assiste alla seduta il Segretario, dott. Alberto Signor.

Invitato, è presente all'incontro anche il direttore del Museo, dott. Mario Guderzo.

Sono presenti anche il Revisore dei Conti, dott. Graziano Gianmichele Visentin e la dott.ssa Zanella consulente per gli SPI.

Il Consiglio discute del secondo punto all'ordine del giorno relativamente al bilancio consuntivo dell'esercizio 2017. La Presidente consegna copia della documentazione di bilancio, predisposta insieme al Segretario in collaborazione con i consulenti di SPI. Riporta i passaggi più importanti della gestione dell'ente del 2017, evidenziando i passaggi contabili più evidenti riportati anche nella nota integrativa. Alla discussione che segue interviene anche il Revisore dei Conti, dott. Graziano Gianmichele Visentin, il quale sottolinea verbalmente quanto riportato nella sua relazione.

delibera nr. 2 - oggetto

Contabilità: approvazione bilancio consuntivo 2017.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la documentazione presentata e allegata al presente verbale in bilancio consuntivo 2017 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa;

Sentita la relazione verbale riportata dalla Presidente in merito a quanto avvenuto nel 2017, alle iniziative e ai risultati ottenuti;

Dopo ampia ed esauriente discussione, con voti unanimi espressi in forma legale

APPROVA

Il bilancio consuntivo 2017 dell'ente, prendendo atto dei rilievi esposti nella relazione del Revisore dei Conti e invitando il Segretario dott. Signor ad inviare quanto prima la documentazione agli uffici comunali e regionali come previsto dalla normativa.

Il Presidente
Franca Coin

Franca Coin



Il Segretario
Alberto Signor

Alberto Signor