

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 29 novembre 2022 – ore 18.00



Il giorno 29 novembre 2022, alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare della Fondazione Bellora ONLUS, si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. ANALISI CONTO ECONOMICO AL 31.10.2022 E STIMA DI CHIUSURA AL 31.12.2022;
2. ANALISI BUDGET 2023 PER LE SEGUENTI UNITA' DI OFFERTA DELLA FONDAZIONE BELLORA: CASA DI RIPOSO BELLORA, CENTRO DIURNO INTEGRATO, RESIDENZA ANGELO BELLORA E CENTRO TERRALUNA;
3. AGGIORNAMENTI IN MERITO AL CENTRO TERRALUNA;
4. APPROVAZIONE PARZIALE RIVISITAZIONE DEL BILANCIO DI MISSIONE ANNO 2021 AI SENSI DELLA RECENTE NORMATIVA;
5. RINNOVO COMITATO DI INIZIATIVA E CONTROLLO PER IL TRIENNIO 2023-2025 AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001;
6. VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti:

- | | | |
|----------------|---|---------------------------|
| Il Presidente | - | Dott. Enrico COLOMBO |
| Il Consigliere | - | Dott. Filippo CRIVELLI |
| Il Consigliere | - | Dott.ssa Luisa MONTONATI |
| Il Consigliere | - | Simonetta PIAZZALUNGA |
| Il Consigliere | - | Monsignor Ivano VALAGUSSA |

Partecipano inoltre alla seduta:

- | | |
|--|----------------------|
| Il Direttore Generale della Fondazione | Dott.ssa Vanna Barca |
|--|----------------------|

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, apre la seduta e nomina la Dott.ssa Vanna Barca Segretario Verbalizzante.

5. RINNOVO COMITATO DI INIZIATIVA E CONTROLLO PER IL TRIENNIO 2023-2025 AI SENSI DEL
D.LGS. 231/2001



In data 31.12.2022 scadranno le nomine triennali dei componenti del Comitato di iniziativa e controllo.

Il Comitato è, ad oggi composto dai seguenti Professionisti

- Avv. Alberto Fedeli – Presidente;
- Dott. Andrea Mariani – Sistema qualità;
- Dottor Andrea Guido Mario Simonotti - Aspetti procedurali ed amministrativi.

La Fondazione non ha nulla da eccepire sull'Operato del Comitato che ha sempre adempiuto ai propri compiti nel pieno rispetto della vigente normativa.

I Professionisti, interpellati, si sono resi disponibili a ricoprire l'incarico anche per il triennio 2023 – 2025.

Il Consiglio quindi

DELIBERA

Di rinnovare le nomine ai componenti del Comitato di Iniziativa e controllo per il triennio 2023-2025

6. VARIE ED EVENTUALI.

Tace

Null'altro essendovi da trattare, la seduta è tolta alle ore 20.00.

Il Segretario



Dott.ssa Vanna Barca

Il Presidente



Dott. Enrico Colombo