

FONDAZIONE HISTORIE ONLUS
c.f. 93013440230
Registro Regione Veneto persone giuridiche N. 684
verbale del Consiglio di Indirizzo

Oggi **27 aprile 2019 ore 9** si è riunito presso la sede sociale il Consiglio di Indirizzo della Fondazione con la presenza dei fondatori, dei partecipanti fondatori e dei revisori, verbalizza Furri Virginio, per deliberare sull'odg:

- 1) adeguamento del fondo di garanzia secondo le previsioni del d.lgs 117/2017
- 2) approvazione bilancio esercizio e sociale 2018

Il Presidente verificata la corretta convocazione, apre la riunione, in prima convocazione, e da lettura della disposizione di legge che prevede l'aumento al minimo a € 30.000 del fondo di dotazione. Considerato che il nostro fondo al momento della costituzione è stato acceso presso il Bancopopolare di Valeggio s/Mincio propone di mantenerlo in detto istituto che è già stato sentito e ha comunicato che ora si rende obbligatoria l'accensione di un nuovo conto, senza costi, che tenga separato questo importo da ogni altro eventuale deposito. La proposta è approvata con voti unanimi con mandato al presidente per la sottoscrizione del necessario contratto.

Si passa all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 che quest'anno si compone del bilancio civilistico redatto in forma semplificata, della nota integrativa e del bilancio sociale.

Si da lettura dei documenti soffermandosi sull'attività svolta e sulle ricadute positive per i nostri stakeholder, sulle difficoltà incontrate cercando poi di pensare al futuro partendo dalle esigenze raccolte con l'esperienza. Per il bilancio sociale si precisa che la redazione è stata pensata come gruppo per dare l'immagine completa e precisa dell'attività e del suo valore sociale. Viene data lettura anche della relazione del Collegio dei Revisori che ha espresso un parere positivo sostenuto dai controlli periodicamente effettuati. Il bilancio chiude con un utile di € 129.364

Si decide di dare al bilancio sociale una forma grafica piacevole affidando l'incarico allo studio grafico di Elena Fattorelli, che già conosce il nostro stile. Lo studio grafico sarà poi utilizzabile negli anni successivi con riduzione del costo.

IL bilancio nella sua composizione è approvato con destinazione dell'utile al fondo di riserva.

Alle ore 11 letto ed approvato il verbale viene chiusa la seduta

Allegati: bilancio e relazione sociale 2018

il verbalizzante



il presidente

