

FONDAZIONE VIALLI E MAURO PER LA RICERCA E LO SPORT-ONLUS

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 23 Aprile 2009

Il 23 Aprile 2009 alle ore 12 circa - presso la sede in Via Piave 10, Torino - si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione Bilancio al 31.12.2008.
2. Organizzazione di prossimi eventi.

Sono presenti i Signori:

Gianluca VIALLI	- Presidente
Massimo MAURO	- Vice Presidente
Maria Grazia MICARELLI	- Consigliere
Enrico VALLAROLO	- Segretario generale
Nicoletta PARACCHINI	- Revisore

Ai sensi di statuto assume la presidenza della riunione il sig. Gianluca Vialli il quale, con il consenso dei presenti, invita l'avv. Enrico Vallarolo a fungere da Segretario. Constatata quindi la validità dell'adunanza, apre la seduta.

Sul punto 1

Approvazione bilancio al 31.12.2008

Il segretario prende la parola esponendo ai presenti le risultanze derivanti dalla situazione contabile al 31.12.2008 presenta al consiglio il bilancio consuntivo corredato dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario. Chiede poi al Revisore di leggere la propria relazione al bilancio al 31.12.2008 che esegue.

Il Consiglio inizia la discussione e si sofferma in particolare su tutte le voci di stato patrimoniale e di conto economico chiedendo gli opportuni chiarimenti e al termine

all'unanimità

Delibera

di approvare il bilancio consuntivo al 31.12.2008 corredato dalla nota integrativa, dal rendiconto finanziario e integrato con la relazione del Revisore.

Successivamente i consiglieri procedono alla stesura della relazione dell'attività che costituisce parte integrante del fascicolo di bilancio ai sensi dell'art. 8 dello statuto che viene unitamente agli altri documenti allegato al presente verbale.

Sul punto 2

Organizzazione dei prossimi eventi

Prende la parola il Vice presidente sig. Massimo Mauro il quale aggiorna il Consiglio sull'avanzamento dei progetti di raccolta fondi per l'anno 2009. Il Consiglio prende atto dando ampio mandato al Vicepresidente di operare per la raccolta fondi 2009 .

Successivamente il Presidente invita i presenti a valutare l'opportunità di costituire una società che possa occuparsi della organizzazione di eventi e di fund raising in modo da ridurre i costi della raccolta fondi. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio dà mandato al sig. Massimo Mauro di verificare dal punto di vista legislativo e della sostenibilità economica, se possa essere costituita una società di organizzazione eventi e di fund raising in grado di operare in autonomia rispetto alla Fondazione e in concorrenza sul mercato, con tariffe relative all'attività di reperimento fondi delle Onlus, equilibrate.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO

(Avv. Enrico Vallarolo)

IL PRESIDENTE

(Gianluca VIALLI)