

VERBALE DI GIUNTA N° 13

**VERBALE DELLA GIUNTA
ESECUTIVA**

Mirandola, 02_05_2017

Ore 14:30

MEMBRI GIUNTA PRESENTI

Nome	Soggetto	PRESENTE=X
Giuliana Gavioli	B.Braun Avitum Italy S.p.A.	X
Stefano Foschieri	Unione Comuni Modenesi Area Nord	
Umberto Lonardoni	IFOA	X
Milena Prandini	Istituto G. Galilei	X
Massimo Pulvirenti	Fondazione Democenter	X

INVITATI ALLA GIUNTA PRESENTI

Nome	Soggetto	PRESENTE=X
Remo Basini	Revisore della Fondazione	X
Angelo Sansò	Commercialista della Fondazione	X
Annamaria campagnoli	Coordinatrice della Fondazione	X

Il giorno 2 maggio 2017 alle ore 14:30 presso la sede di ITS_biomedicale via 29 maggio, 12, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta della Fondazione ITS "Nuove Tecnologie della Vita" per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

• **approvazione Bilancio consuntivo 2016**

Come da Statuto assume la presidenza il Presidente Giuliana Gavioli, che chiama a fungere da segretario la Sig.ra Annamaria Campagnoli.

Sono presenti, oltre alla Presidente ed ai membri di Giunta, il Revisore dott. Remo Basini e il dott. Angelo Sansò, come sopra riportato.

La Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione della riunione di Giunta, e dichiarandosi i presenti sufficientemente informati sugli argomenti da discutere avendo preventivamente ricevuto la documentazione necessaria, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Bilancio consuntivo 2016

Il Presidente ricorda ai presenti che nei giorni precedenti era già stata fatta pervenire la copia del progetto di Bilancio in forma abbreviata al 31/12/2016, senza il rendiconto finanziario e comprensivo della Nota integrativa. La Relazione sulla gestione non è stata predisposta in quanto le informazioni richieste dall'art. 2428 sono state fornite nella stessa Nota integrativa.

Il Bilancio si può riassumere nei seguenti valori:

Descrizione	Saldo al 31/12/2016
Attività	434.495
Passività	387.182
Patrimonio netto	47.313
- di cui Utile (perdita) dell'esercizio	38

Descrizione	Saldo al 31/12/2016
Valore della produzione	294.259
Costi della produzione	289.062
Differenza tra valore e costi della produzione	5.197
Proventi/oneri finanziari	-19
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	0
Risultato prima delle imposte	5.178
Imposte sul reddito dell'esercizio	5.140
Risultato dell'esercizio	38

Il commercialista della Fondazione Dott. Sansò illustra ai presenti i criteri di redazione del bilancio e ne commenta le principali voci, fornendo a ciascun componente di giunta le delucidazioni richieste in merito.

Segue un'ampia discussione, al termine della quale la Giunta all'unanimità dei presenti.

delibera

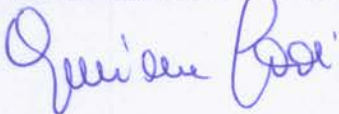
di approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2016 da trasmettere al Consiglio di Indirizzo per le conseguenti deliberazioni di propria spettanza.

La Presidente, infine ricorda a tutti i convenuti che con questo atto, di fatto, l'attuale Giunta decade dalle proprie funzioni essendo trascorso un triennio dalla prima nomina. Sarà pertanto compito dell'Assemblea di partecipazione prima e del nuovo costituendo Consiglio di Indirizzo a provvedere alla nomina / riconferma dei componenti della nuova Giunta.

Nel ringraziare i membri di Giunta per quanto si qui fatto e null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 15:00.

La Presidente

dott.ssa Giuliana Gavioli



Il segretario

Annamaria Campagnoli

