



FONDAZIONE META ALGHERO

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2015, il giorno venticinque (25) del mese di Aprile, alle ore 10.00, in Alghero, in Piazza Porta terra n. 9, presso i locali dell'Ufficio Informazioni Turistiche - sede operativa della Fondazione sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione Dott. Pietro Alfonso, Presidente, Geom. Salvatore Mulas, Vicepresidente.

E' presente il Collegio dei Revisori nella persone del Dott. Stefano Mario Vincenzo Canu, presidente, della Dott.ssa Giuseppina Luisa Gabbi e della Dott.ssa Lorella Cosseddu. Il Presidente comunica che il consigliere del CDA Dott.ssa Giovanna Faedda ha rappresentato per le vie brevi che per impegni personali non derogabili non potrà essere presente e che nulla osta in sua assenza alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno

Si da atto che con comunicazione del 22.04.2015, il Presidente del CDA ha convocato il Consiglio di Amministrazione per il presente giorno alle ore 10.00, per deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- 1. Approvazione della bozza di Bilancio e della bozza di Relazione sulla Gestione, pertinenti all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2014;**
- 2. Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci;**
- 3. Direttive manifestazioni/eventi di particolare rilievo;**
- 4. Varie ed eventuali**

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Dott. Pietro Alfonso, il quale chiama a svolgere la funzione di segretario il Vice presidente Geom. Salvatore Mulas, che accetta.

Il Presidente, constata e fa constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:
- bozza di Bilancio e bozza di Relazione riguardante l'esercizio chiuso il 31/12/2014;

Viene data lettura integrale della bozza di bilancio e della bozza di Relazione sulla Gestione, della nota integrativa e degli altri documenti distribuiti a supporto. Sull'argomento si apre un ampio dibattito.

Al termine della discussione, sentito il parere dei revisori dei conti, il Consiglio di Amministrazione unanime

Delibera



- di approvare la bozza di Bilancio, la bozza della Relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2014, la nota integrativa, che evidenziano un risultato positivo di Euro 17.193,00; detti documenti vengono acclusi al presente verbale e depositati presso la sede sociale;

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei revisori dei conti, unanime

Delibera

- di dare ampio mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Pietro Alfonso affinché convochi nei tempi ritenuti opportuni, ed in conformità alle previsioni di Legge e di Statuto Sociale vigente, l'Assemblea per deliberare in merito al seguente

ordine del giorno

1. Bilancio e relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2014: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale.
2. Varie ed eventuali.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia i prossimi appuntamenti culturali. Si discute su dette iniziative e si approvano i programmi relativi a "Monumenti Aperti", "Vicini Cent'anni" (programma di iniziative sulla ricorrenza della prima guerra mondiale), Gran Prix del Corallo, mostra internazionale "Start Up faire – I^a edizione Andy Wharol Pop Art. Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei revisori dei conti, unanime

Delibera

- di dare ampio mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Pietro Alfonso affinché, in conformità alle previsioni di Statuto Sociale vigente, adotti ogni opportuno atto per la buona riuscita delle suddette manifestazioni.

il Presidente constata che non vi sono ulteriori argomenti di discussione, null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11.15 previa stesura e lettura del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente