



FONDAZIONE META ALGHERO

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2014, il giorno tredici (13) del mese di Giugno, alle ore 11.00, 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, Geom. Salvatore Mulas.

E' presente il Collegio dei Revisori nelle persone del Dott. Stefano Mario Vincenzo Canu, della Dott.ssa Lorella Cosseddu. La Dott.ssa Giuseppina Gabbi per le vie brevi comunica che, per un impegno previsto, arriverà in ritardo e che nulla osta in sua assenza alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si da atto che con comunicazione del 09.06.2014, il Presidente del CDA ha convocato il Consiglio di Amministrazione per il presente giorno alle ore 11.00, 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 31/12/2013;
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, constatata e fa constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento degli ordini del giorno.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2013
- bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2013

Viene data lettura integrale della bozza di Relazione sulla gestione e parziale degli altri documenti distribuiti. Sull'argomento si apre un ampio dibattito. Nel frattempo la Dott.ssa Gabbi raggiunge il CDA e partecipa alla discussione.



Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione unanime

Delibera

- di approvare la bozza di Bilancio e la bozza della Relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2013, che evidenzia un risultato positivo di Euro 86.604,00; che vengono acclusi al presente verbale, e che vengono depositati presso la sede sociale;

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione, 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 31/12/2013: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale.
2. Nomina nuovo membro CDA a seguito delle dimissioni del Consigliere Dott.ssa Michela Pensè
3. Varie ed eventuali.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente introduce l'argomento riguardo ad alcuni eventi di particolare rilievo socio culturale per la Città, di rilevanza internazionale, nazionale ed identitaria, in cui la Fondazione è stata coinvolta in termini organizzativi e di partecipazione, nello specifico: Rally Italia Sardegna, Focs de Sant Joan, Gay Pride Sardegna ed il progetto Valoritzem la nostra llengua i la nostra cultura. Si discute sulla qualità e sull'importanza di detti eventi e, pertanto, sul contributo organizzativo ed economico necessario da parte della Fondazione per il loro buon esito. Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione, 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.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente introduce l'argomento riguardante l'opportunità di attivare la procedura di adesione della Fondazione M.E.T.A. a

FONDAZIONE META
Località Sant'Anna
07041 - Alghero (SS)
Codice Fiscale 02410750901

Libro Verbali Consiglio di Amministrazione



Federculture, l'Associazione nazionale che raggruppa Regioni, Enti locali, Enti privati, Istituzioni, Fondazioni, Aziende di servizio pubblico locale che hanno responsabilità di programmazione nel settore culturale e turistico e di cui è socio anche il Comune di Alghero. Tale adesione è importante per poter contare sul servizio di consulenza e sui costanti aggiornamenti che detta Associazione fornisce in tema di dinamiche politiche, economiche, normative e sulle più recenti riforme in tema dei servizi pubblici locali. Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione, unanime

Delibera

- di dare ampio mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Pietro Alfonso affinché, in conformità allo Statuto Sociale vigente, adotti ogni opportuno atto per l'adesione della Fondazione M.E.T.A. a Federculture.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 13.20

Il Segretario

Il Presidente