

FONDAZIONE VILLA PALAZZOLA

Sala Canonica - Palazzo dei Congressi -
piazzale Europa - STRESA
(c.f. 93024950037)

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**N. 6 DEL 14 GIUGNO 2018**

In data 14 giugno 2018 presso la sede del Palazzo Municipale del Comune di Stresa, con inizio alle ore 11,00, previa regolare convocazione avvenuta con nota del Presidente della Fondazione dott. Paolo Pedrazzoli - prot n. 9592 - si è riunito il CdA e risultano presenti:

Paolo Pedrazzoli Presidente della Fondazione

- Paola Casagrande Vicepresidente

- Teresa Damante

- Sono inoltre presenti:

- Marinella Lombardi Revisore dei Conti nominata dalla Regione Piemonte

- Andrea Banone Revisore dei Conti nominato dal Comune di Stresa

- Albino Scarinzi Assessore alla Cultura del Comune di Stresa

- Giovanni Boggi Segretario Comunale del Comune di Stresa

Assistono la Sig.ra Nicoletta Tedeschi Responsabile del Servizio di Segreteria del Comune di Stresa.

Si discutono i seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1 – Lettura e approvazione verbale seduta precedente

Il presidente fa lettura del verbale del 26 maggio che viene approvato all'unanimità

2- Approvazione del bilancio consuntivo 2017

Passando all'esame del Bilancio consuntivo dell'esercizio 2017 si fa rilevare dai Revisori presenti che, mentre alcune voci rispondono al principio di cassa, altre invece rispondono al principio di competenza e pertanto è necessario procedere alla predisposizione di un nuovo bilancio adottando uno o l'altro di tali principi.

Il Consiglio Direttivo delibera di adottare il principio di competenza inserendo quindi anche il contributo regionale di Euro 52.000,00 già oggetto di determina ma non ancora versato sul conto corrente bancario dell'Ente.

In conseguenza dell'adozione del principio di competenza le risultanze di bilancio dovrebbero evidenziare un avanzo di gestione che unito all'avanzo di gestione dell'esercizio 2016 potrà essere utilizzato per diminuire le perdite da rinviare a successivi esercizi.

Il Presidente fa altresì rilevare che al fine di una totale e auspicabile copertura delle perdite pregresse non può essere utilizzata la posta di bilancio di 412.261,14 euro che risultava a fine esercizio 2016 risalente a contributi versati in precedenti esercizi qualificata come fondo di dotazione indisponibile (ora accorpato nella voce capitale e riserve).

Ritiene necessario pertanto che si verifichi se tale posta sia stata esattamente qualificata in contabilità in base alla disposizione statutaria (Art.4) che prevede che la qualificazione di un contributo con fondi

indisponibili sia espressamente dichiarata dall' apportante e/o dal Consiglio di Amministrazione.

L'Art.4 esclude inoltre che i fondi indisponibili siano utilizzati per coperture perdite.

L'approvazione del bilancio viene pertanto rinviata a data successiva alle sopraindicate modifiche e a tale accertamenti.

3 – Interventi di conservazione e manutenzione del patrimonio

Il Presidente espone la situazione relativa allo stato di manutenzione della Villa La Palazzola e si conviene di procedere agli interventi più urgenti, finalizzati a precludere l'accesso da parte di ignoti e a garantire la sicurezza della struttura. In particolare si conviene di procedere al rifacimento della copertura della tettoia della limonaia, ormai fatiscente, ed alla messa in sicurezza della porta principale. Inoltre si decide di effettuare un intervento di pulizia generale del parco, asportando rovi e sterpaglie, ed effettuare 5 sfalci dell'erba durante la stagione estiva. Gli interventi saranno eseguiti mediante affidamento diretto, avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio Tecnico del Comune di Stresa. A tal fine si decide effettuare un sopralluogo congiunto in loco, per definire la priorità dei lavori da eseguire, secondo la disponibilità finanziaria di cassa.

2 – Pagamenti fatture varie

Il Consiglio delibera di pagare le seguenti fatture:

acconto IMU anno 2018 € 2.842,00

Marinella Lombardi importo € 2.297,92

Studio Banone importo € 2.297,92

Studio Oggero importo 4.060,16

Studio Oggero importo 1.045,49

Boldini Gianni importo € 2.227,60 + € 2.137,60

Fatture Lakeweb 2016/2017 importo € 292,80 cad

Artigiano Rizzi Mauro fattura n. 20/2017 € 427

Si autorizza inoltre il pagamento della Polizza assicurativa dopo la verifica delle condizioni contrattuali.

3 – Varie ed eventuali

Si prende atto delle dimissioni della dott.ssa Oggero; lo statuto prevede la possibilità di **funzionamento** anche con 2 componenti. Si ritiene di mantenere il collegio con 2 componenti alla luce delle possibili modifiche statutarie.

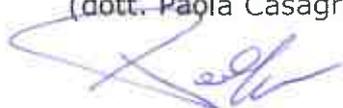
Si chiede al più presto un incontro tra gli avvocati, la Regione e il Presidente della Fondazione per sapere a che punto è la trattativa della transazione tra Regione e Comune di Stresa.

Tutto quanto sopra esposto viene votato ed approvato ad unanimità.

La seduta si scioglie alle ore 12.30.=

Il presente verbale sarà riportato integralmente sull' apposito Registro.

IL VICEPRESIDENTE
(dott. Paola Casagrande)



IL PRESIDENTE
(dott. Paolo Pedrazzoli)



IL CONSIGLIERE
(Teresa Damante)

