

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FONDAZIONE INDA onlus

VERBALE DI RIUNIONE n. 01

L'anno 2018, il giorno 6, del mese di aprile, alle ore 15,00 in Siracusa, nei locali della sede della Fondazione INDA nel corso Matteotti n. 29, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione INDA onlus nominato con decreto del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo del 07.03.2018 rep. n. 144, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio in data 20.03.2018 al n. 695, all'uopo convocato, con comunicazione in data 27.03.2018, per deliberare sui seguenti argomenti:

1. *Insedimento CDA;*
2. *Passaggio consegne;*
3. *Remunerazione CDA e rimborsi CDA;*
4. *Modalità di gestione incombenze Sovrintendente*
5. *Modalità di selezione Sovrintendente*
6. *vari ed eventuali.*

e per deliberare altresì, con comunicazione in data 30.03.2018, sul seguente punto aggiuntivo:

1. *Approvazione bilancio consuntivo 2017*

Sono presenti:

Sig. Giancarlo GAROZZO, Sindaco pro tempore di Siracusa	PRESIDENTE
Ing. Pier Francesco PINELLI,	CONSIGLIERE DELEGATO
Prof. Margherita RUBINO,	COMPONENTE
Arch. Emanuele GILIBERTI,	COMPONENTE
Prof. Paolo GIAN SIRACUSA,	COMPONENTE

Sono altresì presenti il dott. Salvatore LENTINI, nella qualità di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il rag. Gaetano GULLOTTO e la dott.ssa Venere SGARITO, quali componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

E' altresì presente, ai sensi dell'art. 8 n. 3 dello statuto, l'avv. Giuseppe PICCIONE, in rappresentanza dell'Associazione Amici dell'INDA.



omissis

7. Con riferimento all'ordine del giorno aggiuntivo:

Il Consigliere Delegato Pier Francesco PINELLI illustra il bilancio consuntivo 2017 la cui copia, insieme alla relazione illustrativa, alla nota integrativa, al rendiconto finanziario ed allo stato patrimoniale è stata consegnata in precedenza a tutti i componenti del Consiglio di

Q.

PAP



Amministrazione, richiamando il contenuto della anzidetta documentazione ed evidenziando lo stato di salute della Fondazione con disponibilità liquida al 31.12.2017 pari ad euro 352.188,00 (nonostante la mancata erogazione da parte del MIBACT del contributo Fus pari ad euro 600.000,00), con un avanzo di gestione pari ad euro 125.113,00 a valle di accantonamenti pari ad euro 450.000,00.

Il Consigliere Delegato Pier Francesco PINELLI ricorda che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in data 7 giugno 2017 ha riconosciuto la Fondazione come un modello esemplare che può e deve ispirare le realtà italiane dello spettacolo sottolineando la qualità del lavoro svolto all'INDA e che gli ottimi risultati della gestione dimostrano come attraverso una attenta gestione finanziaria ed una adeguata programmazione artistica si possono conseguire importanti obiettivi di risanamento incontrando il favore del pubblico.

Il Consigliere Delegato Pier Francesco PINELLI sottolinea che nell'ambito dei poteri di Commissario Straordinario poteva legittimamente approvare il bilancio consuntivo 2017 senza la necessità di un esame da parte del nuovo CDA ma che ha ritenuto, invece, di sottoporre alla valutazione del Consiglio l'intera attività economica della Fondazione per un immediato e diretto coinvolgimento.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Salvatore LENTINI comunica che, con verbale n. 6 del 06.04.2018, che viene allegato al presente verbale, è stato espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017 dopo avere verificato la corrispondenza del bilancio in esame alle risultanze contabili, l'esistenza delle attività e delle passività e la corretta esposizione in bilancio nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio e la correttezza dei risultati economici e patrimoniali della gestione.

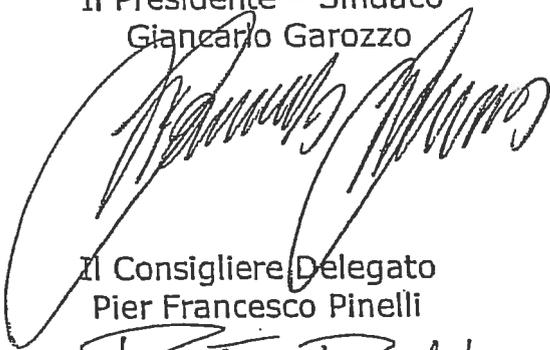
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Salvatore LENTINI raccomanda di monitorare il contenzioso in corso con la Regione Sicilia per i finanziamenti PO-FESR condividendo, in particolare, l'operato della Fondazione di effettuare, in via prudenziale, accantonamenti al fondo rischi.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, approva all'unanimità il bilancio di esercizio 2017 disponendo che copia del bilancio, della relazione e degli altri documenti contabili venga allegata al presente verbale (Delibera 4/2018).

omissis

Non avendo altro da deliberare, il Consiglio di Amministrazione viene chiuso alle ore 18,00.

Il Presidente – Sindaco
Giancarlo Garozzo



Il Consigliere Delegato
Pier Francesco Pinelli



Il Segretario
avv. Giuseppe PICCIONE

