

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno dodici del mese di luglio dell'anno duemilaquindici, alle ore 17,00, a Palermo, presso la sede di via dello Spasimo 15, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione The Brass Group, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- Presa d'atto dell'istituto della prorogatio del Consiglio d'Amministrazione;
- Approvazione definitiva del Bilancio di esercizio al 31.12.2014 e relazioni accompagnatorie;
- Varie ed eventuali.

Sono presenti il M° Garsia, Presidente, l'Ing. Luigi Giuliana, il M° Vito Giordano, il M° Domenico Riina Consiglieri. Sono assenti il prof. Gaspare G. Ferro, Segretario Generale, l'arch. Andrea Salerno vicepresidente, il Geom. Giuseppe Esposito,. Per quanto attiene al Collegio dei Revisori, è presente il dottor Aldo Bua mentre sono assenti il dottor Giuseppe Caiozzo e la dottoressa Donatella Milazzo .

Il presidente constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il presidente, poiché è assente il segretario generale, chiede al consigliere Giuliana di fungere da segretario della presente seduta. Giuliana accetta. Prende la parola il presidente il quale, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, riferisce che, non essendo pervenuta alcuna designazione da parte dell'assessorato turismo dei componenti di nomina regionale (Presidente, un Consigliere e un Revisore), ai sensi della legge 15 luglio 1994, n. 444, deve intendersi confermato per il prossimo quadriennio l'attuale Consiglio d'Amministrazione.

Pertanto chiede ai presenti di prendere atto di quanto sopra. I presenti all'unanimità

deliberano

di prendere atto, anche ai sensi della legge 15 luglio 1994, n. 444, della composizione degli organi di amministrazione e controllo così come qui di seguito elencati. Il Consiglio di Amministrazione sarà così riconfermato e composto: Ignazio Garsia, Presidente, Andrea Manlio Salerno, Vicepresidente, Gaspare G. Ferro, Segretario Generale, Giuseppe Esposito, Luigi Giuliana, Vito Giordano e Domenico Riina, Consiglieri, confermati nelle rispettive cariche secondo quanto previsto dallo Statuto sociale in vigore.

Deliberano inoltre di confermare a comporre il Collegio dei Revisori il Dr. Giuseppe Caiozzo, Presidente, D.ssa Donatella Milazzo e Dr. Aldo Bua, Revisori, tutti iscritti all'Albo dei Revisori Contabili..

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il presidente comunica che il Collegio dei Revisori ha trasmesso la propria relazione sul Bilancio relativo all'esercizio 2014. In tale relazione, che viene letta integralmente, risulta confermato quanto già più volte comunicato dal Collegio dei Revisori che, pur esprimendo riserve sullo stato economico finanziario della Fondazione, apprezza l'impegno teso al contenimento dei costi e certifica la correttezza della tenuta dei conti. Pertanto è confermato che le risultanze del Bilancio 2014 mostrano che l'esercizio si è chiuso con un modesto disavanzo pari a € - 6.385,65 a fronte di un totale spese pari a € 418.551,19. Il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare in via definitiva il Bilancio consuntivo al 31.12.2014 così come presentato e acquisito,

unitamente alla relazione accompagnatoria e alla relazione del Collegio dei Revisori, che vengono conservate agli atti della Fondazione.

Alle ore 19.15, avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, il Presidente, ringraziando gli intervenuti, dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario
F.to Luigi Giuliana

Il Presidente
F.to Ignazio Garsia