

# Fondazione The Brass Group

Iscritta al n. 80 del registro delle Persone Giuridiche Private,  
ai sensi dei DPR n. 361/2000 e pubblicato sulla GURS dell'8 gennaio 2008.

## VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno ventitre del mese di novembre dell'anno duemilaventi, alle ore 17,00, a Palermo, presso lo Studio ACAI sito in Palermo via Villa Heloise, 21, o in videoconferenza (art. 106, commi 2 e 3, D.L. n. 18/2020) mediante Skype, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione The Brass Group, per discutere e deliberare sul seguente:

### **ordine del giorno**

1. Proposta di nomina di socio benemerito dell'ex consigliere Giuseppe Esposito;
2. Contratto di fornitura di applicazione software in modalità ASP con la 18Months Srl;
3. Determinazione premio di produzione 2019 per attività di servizi a terzi;
4. Proposta di modifica statutaria dell'art. 1, Costituzione - Denominazione - Sede - Durata;
5. Esame e approvazione relazioni e bilancio di previsione per l'esercizio 2021.

Sono fisicamente presenti il M° Ignazio Garsia, il prof. Gaspare Ferro, Segretario Generale, il Sig. Raul Russo, il Dr. Aldo Bua, mentre sono collegati in audio e video conferenza a mezzo skype il M° Domenico Riina, il prof. Ignazio Buttitta, il M° Vito Giordano, è altresì presente in collegamento il Dr. Giuseppe Caiozzo, presidente del Collegio dei Revisori, ha giustificato la propria assenza, la D.ssa Donatella Milazzo.

Assume la presidenza il M° Garsia il quale in primo luogo si accerta della presenza del numero legale e quindi dichiara aperta la seduta. Tutti gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno per aver ricevuto le tracce degli argomenti da trattare. Com'è d'uso il Segretario Generale è chiamato a verbalizzare nonostante la video conferenza skype sia registrata.

In merito al primo argomento posto all'ordine del giorno il M° Garsia, in considerazione del lungo lasso di tempo che ha visto il Geom. Giuseppe Esposito quale Consigliere designato dal Presidente della Regione sin dalla costituzione e che è stato recentemente sostituito dalle nuove designazioni dell'attuale Presidente della Regione, propone di nominare quale socio benemerito il suddetto Geom. Giuseppe Esposito in riconoscimento dell'opera svolta per la Fondazione, prevedendo anche la emissione di una special card che consentirà la libera fruizione di ogni attività o evento prodotto dalla Fondazione per sempre. Il Consiglio, aderendo e plaudendo alla proposta del M° Garsia, all'unanimità,

delibera

-di adottare quanto previsto dalla superiore proposta, inserendo tra i Soci Benemeriti il Geom. Giuseppe Esposito, provvedendo alla stampa della special card a suo nome.

omississ

In relazione all'ultimo argomento posto all'o.d.g. il presidente dà la parola al Segretario Generale. Quest'ultimo preliminarmente fa presente di aver inviato a tutti gli interessati un provvisorio prospetto che riassume gli aspetti patrimoniali ed economici di previsione per l'esercizio 2021 che alla luce delle considerazioni addotte dal Consigliere Russo, è stato modificato e che distribuisce ai presenti e mostra in videoconferenza a coloro che sono collegati via skype e che presenta una nuova modalità di rappresentazione del Bilancio partendo dalla esposizione delle Entrate e delle Spese in totale e successivamente la indicazione dei singoli progetti relativi alle diverse attività previste con il dettaglio delle singole voci che compongono le previsioni.

Il Consiglio, dopo una intensa disamina delle singole parti del Bilancio nonché sulla base della Relazione descrittiva annessa, all'unanimità,

delibera

- di approvare la Relazione accompagnatoria al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021 e il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021 che vengono allegati agli atti della Fondazione, prevedendo la pubblicazione sul sito della Fondazione nella Sezione Amministrazione trasparente. Alle ore 20,30, non essendovi argomenti tra le Varie ed eventuali da trattare, null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente, dopo avere ringraziato gli intervenuti, dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario Generale



Il Presidente

