

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 trentuno del mese di maggio dell'anno duemilaventuno, alle ore 18,00, a Palermo, si è tenuto in videoconferenza (art. 106, commi 2 e 3, D.L. n. 18/2020) mediante piattaforma Jitsi Meet, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione The Brass Group, giusto avviso di convocazione del 28/05/2021, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Comunicazioni del presidente e del segretario generale;
2. Programmazione e aspetti organizzativi;
3. Presa d'atto della Relazione del Collegio dei Sindaci;
4. Approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2020 e relazioni accompagnatorie;
5. Varie ed eventuali.

Sono fisicamente presenti e collegati dallo Studio ACAI il prof. Gaspare Ferro, Segretario Generale, il M° Ignazio Garsia, Presidente, Il Dr. Aldo Bua, Revisore, mentre sono collegati in audio e video conferenza a mezzo meet.google.com i componenti del Consiglio, il Prof. Domenico Riina, il Prof. Vito Giordano, Dr. Gandolfo Librizzi, Consiglieri, il Dr. Giuseppe Caiozzo, Presidente del Collegio Dei Revisori, hanno comunicato l'impossibilità di partecipare il Dr. Raul Russo, vicepresidente, il prof. Ignazio Buttitta, la D.ssa Donatella Milazzo.

Assume la presidenza il M° Garsia il quale in primo luogo si accerta che i componenti del Consiglio e del Collegio collegati in video siano nelle condizioni di ascoltare ed intervenire nonché ricevere documenti in forma elettronica. Acclarata la regolarità dei collegamenti, dà atto della presenza del numero legale e quindi dichiara il Consiglio regolarmente costituito ed apre 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 poiché la video conferenza su piattaforma Jitsi Meet non è registrata.

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente informa gli intervenuti su alcune importanti avvenimenti che interessano la vita della Fondazione. In primo luogo, informa, quindi, che a seguito della comunicazione del Comune di Palermo in ordine alla stipula dell'atto concessorio, considerato che non è stato possibile trovare una compagnia di assicurazione di gradimento del Comune per il rilascio della polizza fideiussoria prevista, si è preferito versare nelle casse comunali l'importo previsto di deposito a garanzia, sostitutivo della polizza e alla sollecitazione agli uffici deputati per la firma della concessione.

Il Presidente, sul secondo punto all'odg, propone di rinviarne la trattazione poiché per l'utilizzo degli spazi utilizzabili per l'attività Spasimo 2021, sono ancora in corso le definizioni dei programmi e le relative previsioni.

Il Consiglio, all'unanimità, approva il rinvio della trattazione ad una prossima riunione che sarà opportunamente convocata.

Il Presidente, riprende la parola per richiamare gli intervenuti sulla Relazione del Collegio dei Revisori che è stata trasmessa a tutto il Consiglio e da la parola al Presidente Dr. Caiozzo che interviene per succintamente illustrare i punti salienti della Relazione che esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2020, come predisposto dal Consiglio e le Relazioni di accompagnamento.

Il Consiglio, all'unanimità, in merito al 4° argomento posto all'odg, prende atto della Relazione del Collegio dei Revisori e conseguentemente approva in via definitiva il Bilancio chiuso al 31.12.2020 e le Relazioni accompagnatorie che ne fanno parte integrante, disponendo la immediata pubblicazione sul sito della Fondazione sotto la sezione "Amministrazione Trasparente", unitamente alle Variazioni al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021 e relative Relazioni, già approvate dal Consiglio nella seduta precedente del 21.04.2021, allegando la Relazione del Collegio dei Revisori.

Alle ore 20,00, non essendovi altri argomenti 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

