

Fondazione The Brass Group

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

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno trenta del mese di novembre dell'anno duemilaventuno, alle ore 18,30, a Palermo, via Villa Heloise, 21, presso lo Studio del prof. Gaspare G. Ferro e/o in videoconferenza (art. 106, commi 2 e 3, D.L. n. 18/2020), mediante meet.google.com, giusto avviso di convocazione del 26 novembre 2021, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per discutere e deliberare sul seguente,

Ordine del giorno:

1. Esame e approvazione relazioni e bilancio di previsione;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti fisicamente presso lo Studio A.C.A.I., in Palermo, via Villa Heloise, 21, il M° Ignazio Garsia, Presidente, il Dr. Raul Russo, vicepresidente, il Prof. Vito Giordano, il Dr. Aldo Bua, componente del Collegio dei Revisori, mentre sono collegati per mezzo della piattaforma meet.google.com, il Prof. Domenico Riina, il prof. Ignazio Buttitta, Consiglieri e il Dr. Giuseppe Caiozzo, Presidente del Collegio dei Revisori, e la D.ssa Donatella Milazzo, componente del Collegio dei Revisori, nonché il Consigliere Dr. Gandolfo Librizzi, mentre il prof. Gaspare Ferro, Segretario Generale, interviene in presenza alle 19:25.

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. Tutti gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno per aver ricevuto le tracce e le schede esplicative degli argomenti da trattare. Acclarata la regolarità dei collegamenti, dà atto della presenza del numero legale e quindi dichiara il Consiglio regolarmente costituito ed apre la seduta. Com'è d'uso il Segretario Generale sarà chiamato a verbalizzare poiché la video conferenza su piattaforma meet.google.com non viene registrata, sulla base degli appunti fornitigli.

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente preliminarmente informa gli intervenuti della presenza della Sig.ra Marianna Fiasconaro che, quale Assistente del Segretario Generale, saprà fornire tutte le informazioni necessarie in attesa del Segretario Generale, che ha comunicato di poter intervenire dopo le 19:00; viene pertanto riletta la Bozza della Relazione accompagnatoria al bilancio di previsione per l'esercizio 2022 e distribuita ai presenti nonché la copia del Bilancio di previsione allegato, che sono stati inviati a tutti in data precedente.

Intervengono quindi tutti i partecipanti offrendo alcune riflessioni in merito alle cifre riportate nella Relazione e anche nel Bilancio soffermandosi particolarmente sulla metodologia seguita in merito

alla rappresentazione dei contributi della Regione Siciliana in conseguenza della assenza di approvazione del Bilancio regionale che si prevede possa avvenire entro la fine di dicembre 2021. Prende la parola il Presidente del collegio dei Revisori che a nome dell'intero Collegio, evidenzia la incertezza nel poter programmare in termini pluriennali da parte di enti come il nostro con le conseguenze già evidenziate nella Relazione e dichiara di aver preso atto del Bilancio che attende per procedere al rilascio della opportuna Relazione entro breve tempo dopo la approvazione da parte del Consiglio.

Come già evidenziato, alle 19:25 interviene in presenza il prof. Gaspare Ferro, il quale viene messo al corrente delle osservazioni emerse durante la riunione. Riprende la parola il Presidente che a questo punto mette ai voti l'approvazione della Relazione e del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022 da trasmettere all'Assessorato e il Consiglio, preso atto degli interventi del VicePresidente e del componente Librizzi, nel condividerli, sulla scorta delle previsioni del bilancio pluriennale della Regione Siciliana in esito ai corrispondenti capitoli afferenti alla Fondazione The Brass Group, all'unanimità degli intervenuti presenti e collegati,

delibera

- di approvare i documenti di cui in argomento, posti all'ordine del giorno, con riserva/impegno di convocazione di un prossimo Consiglio con specifico ordine del giorno, e delibera che le spese saranno attivate solo ed esclusivamente a fronte di entrate certe e liquide e di assestare il bilancio di previsione agli effettuati, corrispondenti riscontri del bilancio della Regione Siciliana in ordine alle effettive poste di bilancio da questa iscritti a favore della Fondazione The Brass Group.
- onera il Segretario Generale, alla pubblicazione del presente verbale e dei documenti ivi richiamati sul sito della Fondazione, sezione "Amministrazione Trasparente" e alla trasmissione dei documenti approvati al Collegio dei Revisori per la redazione della relativa relazione.

Alle ore 20,15, 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

f.to Prof. G.G. Ferro

f.to M° Ignazio Garsia