

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19.03.2024

L'anno 2024, il giorno 19 del mese di marzo alle ore 09.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del PIN s.c.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione verbale seduta precedente del 13/03/24.
2. Comunicazioni della Presidente.
3. Comunicazioni del Direttore.
4. Procedimento di trasformazione. Determinazioni inerenti e conseguenti
5. Varie ed eventuali.

Sono intervenuti in presenza i Consiglieri: dott.ssa Daniela Toccafondi Presidente e dott. Massimo Roberto Mancini Vicepresidente, dott. Foresto Guarducci Presidente del Collegio Sindacale e dott. Enrico Banchelli direttore del PIN. In videoconferenza sono presenti i consiglieri prof.ssa Silvia Ranfagni e dott.ssa Giulia Anichini. E' inoltre presente in video il sindaco effettivo rag. Riccardo Rossi. Assenti giustificati il consigliere ing. Giuseppe Roberto Ciro Bruno Marseglia ed il sindaco dott. Claudio Baldi.

La Presidente, constatata la validità della riunione, chiama a fungere da segretaria la sig.ra M. Elena Spighi in presenza.

OMISSIS

Punto 4. OdG – La Presidente dott.ssa Daniela Toccafondi assieme al direttore dott. Enrico Banchelli espongono e danno lettura dello Statuto della futura Fondazione e della Relazione di Trasformazione. Si procede poi con l'esame della Perizia di Trasformazione redatta dal dott. Cristiano Mazzoni nella quale è stato inserito un Fondo Rischi che porterà il patrimonio della Fondazione a 450 mila euro. Di questi come spiega anche il Direttore, 50 mila saranno destinati a fondo di dotazione e la restante parte a fondo di gestione. Infine viene esaminato il Piano Economico Finanziario 2024/2027, documento allegato al progetto di trasformazione. In quest'ultimo documento viene rappresentato lo sviluppo economico finanziario che caratterizzerà la gestione della costituenda Fondazione. Esso si compone di una introduzione esplicativa, della situazione patrimoniale prevista alla fine degli esercizi oggetto della previsione; del conto economico degli esercizi medesimi; del conto economico riclassificato a margine di contribuzione e del rendiconto finanziario che evidenzia le movimentazioni dei flussi di cassa. Al termine

dell'esame, la Presidente dott.ssa Daniela Toccafondi, propone ai consiglieri di approvare i documenti che porteranno la società alla trasformazione in Fondazione e più precisamente: Statuto, Perizia di trasformazione, Relazione di trasformazione e Piano Economico-Finanziario 2024/27. Il Consiglio dopo breve discussione, all'unanimità, approva i documenti che andranno a costituire, nel loro insieme il così detto "Progetto di Trasformazione". Tale documentazione resterà depositata presso la società nei trenta giorni che precedono la assemblea di trasformazione affinché i soci ne possano prendere visione per assumere le loro determinazioni sull'argomento, da esporre in assemblea. I trenta giorni decoreranno dalla data di comunicazione dell'avvenuto deposito da comunicarsi ai soci mediante mezzi di comunicazione che consentano la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario

Punto 5. OdG –In merito alla tenuta della prossima assemblea essendo prevista, negli adempimenti del periodo, anche la approvazione del bilancio dell'esercizio 2023, il Consiglio di Amministrazione decide di convocare la prossima Assemblea dei Soci in sede ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 24 aprile alle ore 10.00. Per quanto riguarda la sede straordinaria per lo svolgimento dell'ordine del giorno riguardante la programmata trasformazione della società consortile in Fondazione di Partecipazione, viene dato mandato alla Presidente di individuare la data più opportuna che dovrà tenere conto: da un lato della opportunità di procedere con una certa sollecitudine; e dall'altro del rispetto delle tempistiche di deposito illustrate nell'ambito del precedente punto all'ordine del giorno.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro chiedendo la parola la seduta viene tolta alle ore 10.45 previa approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Sig.ra M. Elena Spighi

La Presidente

dott.ssa Daniela Toccafondi