

Fondazione Villa A.D.A – Onlus

Sede in Via Su Pixinali - 09010 UTA (CA)
Cod. Fisc.\P.Iva: 03264270921

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemiladiciassette, il giorno 30 del mese di dicembre, alle ore 9.30, presso la sede della Fondazione Villa A.D.A. in Uta (CA), Via Su Pixinali, si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Villa A.D.A" onde discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione bilancio di previsione 2018-2020;
2. determinazione dei requisiti per la selezione, tramite pubblico avviso per manifestazione di interesse, del nuovo commercialista della Fondazione;
3. determinazione dei requisiti per la selezione, tramite pubblico avviso per manifestazione di interesse, del nuovo Revisore dei conti della Fondazione;
4. esame delle richieste inviate con PEC del 5 dicembre 2017, per conto della Soc. Coop. Sociale Medical Plus Italia, dall'Avvocato Cristiano Cincotti.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti l'organo amministrativo, nelle persone dei sigg.ri: Avv. Melis Cristina, Presidente della Fondazione, Sig. Pibia Rossano, Consigliere di Amministrazione, risultano assenti ingiustificati Sig. Batzella Eros Consigliere di Amministrazione, la dott.ssa Enrica Podda consigliere di Amministrazione.

E' presente il Revisore contabile Dott. Mauro Cera.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza l'avv. Cristina Melis, Presidente della Fondazione.

Funge da segretario la Responsabile pro tempore della Fondazione Anna Maria Zaccheddu.

Il Presidente fa constatare che l'adunanza deve ritenersi validamente costituita e atta a deliberare su tutti i punti posti all'ordine del giorno.



Si passa allo svolgimento del 1° punto all'ordine del giorno

La Presidente dà atto che è pervenuta una richiesta del 28 dicembre con la quale la cooperativa Medicalplus chiede il rinvio della odierna adunanza, la richiesta è priva di firma e si allega al presente verbale (all. 1).

Si procede pertanto con la trattazione dell'ordine del giorno.

La presidente dà lettura del bilancio previsionale per il triennio 2018- 2020 (all. 2).

Segue la lettura delle relazioni della Responsabile pro tempore e del Revisore dei conti che si allegano (all. 3 e all. 4).

Dopo aver esaminato i documenti si apre la discussione sul presente punto all'odg e il consiglio è pronto a deliberare.

il CdA all'unanimità,

delibera

di approvare il bilancio di previsione 2018-2020, e i documenti che lo compongono che si allegano al presente verbale.

Si passa allo svolgimento del 2° punto all'ordine del giorno.

I consiglieri discutono per determinare i requisiti minimi per la manifestazione d'interesse e si decide che il commercialista che dovrà assumere l'incarico dovrà possedere i seguenti requisiti: da curriculum dovrà risultare la iscrizione all'albo dei dottori commercialisti da almeno 10 anni, il servizio professionale riguarderà l'attività di consulenza amministrativa, contabile e fiscale, relativa alla gestione complessiva di seguito indicata a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- assistenza continuativa generica in materia fiscale, tributaria, societaria, contabile ed amministrativa;
- consulenza per la risoluzione di questioni e problematiche attinenti l'ordinaria amministrazione (impostazione della contabilità generale, corretta imputazione contabile, adempimenti fiscali ordinari, ecc.);
- rilascio di pareri scritti o verbali su quesiti posti dalla Fondazione;
- redazione del bilancio di esercizio e di tutti i relativi allegati;
- l'assistenza a fronte di verifiche fiscali di qualunque genere da parte dell'Agenzia delle Entrate o altri enti;
- attività di assistenza e consulenza, da svolgersi su espressa richiesta della Fondazione, con incontri, visite o riunioni operative presso la propria sede legale;
- predisposizione e invio dati al sistema tessera sanitario TS;
- spesometro.

L'incarico avrà durata triennale e il compenso viene determinato (in continuità con quanto previsto dal precedente Cda per il consulente uscente) in euro 5.000,00 oltre accessori di legge per ciascuna annualità.

Carla Me

Roberto

Stefano

Il commercialista sarà selezionato tramite pubblico avviso per manifestazione di interesse della durata di giorni venti dalla pubblicazione del bando sul sito della Fondazione (del bando verrà data pubblicità sul sito del Comune di Uta).

Il CdA, all'unanimità

Delibera

Di dare avvio alla manifestazione di interesse per la selezione del nuovo commercialista della Fondazione stabilendo i seguenti criteri: : da curriculum dovrà risultare la iscrizione all'albo dei dottori commercialisti da almeno 10 anni, il servizio professionale riguarderà l'attività di consulenza amministrativa, contabile e fiscale, relativa alla gestione complessiva di seguito indicata a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- assistenza continuativa generica in materia fiscale, tributaria, societaria, contabile ed amministrativa;

consulenza per la risoluzione di questioni e problematiche attinenti l'ordinaria amministrazione (impostazione della contabilità generale, corretta imputazione contabile, adempimenti fiscali ordinari, ecc.);

-rilascio di pareri scritti o verbali su quesiti posti dalla Fondazione;

-redazione del bilancio di esercizio e di tutti i relativi allegati;

- l'assistenza a fronte di verifiche fiscali di qualunque genere da parte dell'Agenzia delle Entrate o altri enti;

- attività di assistenza e consulenza, da svolgersi su espressa richiesta della Fondazione, con incontri, visite o riunioni operative presso la propria sede legale;

-predisposizione e invio dati al sistema tessera sanitario TS;

- spesometro.

L'incarico avrà durata triennale e il compenso viene determinato (in continuità con quanto previsto dal precedente Cda per il consulente uscente) in euro 5.000,00 oltre accessori di legge per ciascuna annualità.

Il commercialista sarà selezionato tramite pubblico avviso per manifestazione di interesse della durata di giorni venti che decorreranno dalla pubblicazione del bando sul sito della Fondazione (del bando verrà data pubblicità sul sito del Comune di Uta).

Si passa allo svolgimento del 3° punto all'ordine del giorno.

Il CdA vista la necessità di nominare il nuovo Revisore contabile della Fondazione discute sui requisiti necessari per la selezione in base a quanto stabilito dallo Statuto della Fondazione all'art. 19. Il Revisore contabile da curriculum dovrà risultare iscritto nel registro dei revisori contabili da almeno dieci anni, e dovrà avere comprovata esperienza per funzioni analoghe svolte in Enti locali ed aziende

C. V. Me

[Signature]

[Signature]

pubbliche o private. Per l'incarico, previsto per tre esercizi, viene determinato il compenso (in continuità a quanto stabilito dal precedente CdA per il Revisore uscente) di euro 5.000,00 oltre accessori di legge per ciascuna annualità.

Il Revisore sarà selezionato tramite pubblico avviso per manifestazione di interesse della durata di giorni venti che decorreranno dalla pubblicazione del bando sul sito della Fondazione (del bando verrà inoltre data pubblicità sul sito del Comune di Uta).

Il CdA, all'unanimità

delibera

di procedere alla selezione del nuovo Revisore contabile della Fondazione indicando i seguenti criteri: il Revisore contabile da curriculum, per garantire la necessaria esperienza, dovrà risultare iscritto nel registro dei revisori contabili da almeno dieci anni, e dovrà avere comprovata esperienza per funzioni analoghe svolte in Enti locali ed aziende pubbliche o private.

Per l'incarico, previsto per tre esercizi, viene determinato il compenso (in continuità a quanto stabilito dal precedente CdA per il Revisore uscente) in euro 5.000,00, oltre accessori di legge, per ciascuna annualità.

Il Revisore sarà selezionato tramite pubblico avviso per manifestazione di interesse della durata di giorni venti, che decorreranno dalla pubblicazione del bando sul sito della Fondazione (del bando verrà inoltre data pubblicità sul sito del Comune di Uta).

Si passa allo svolgimento del 4° punto all'ordine del giorno.

La presidente dà lettura della pec inviata in data 5 dicembre 2017 nell'interesse della Medicalplusitalia dall'avvocato Cristiano Cincotti (all. 5).

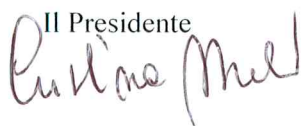
Sul punto si apre la discussione e si decide di dare incarico al legale della Fondazione, Guendalina Garau, di riscontrare la nota dell'avvocato Cincotti. Si dà mandato alla Presidente di conferire apposito incarico all'avvocato Garau.

Il CdA, all'unanimità

Delibera

Di dare incarico all'avvocato della Fondazione, Guendalina Garau, di riscontrare la nota dell'avvocato Cincotti, inviata in data 5 dicembre u.s. per conto della Cooperativa Medicalplusitalia. Si dà mandato alla Presidente di conferire apposito incarico all'avvocato Garau.

Dopodichè, non essendoci altro da deliberare e nessun Consigliere chiedendo la parola, alle ore 11.15 si dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente


Il segretario