

FONDAZIONE VIALLI E MAURO PER LA RICERCA E LO SPORT-ONLUS

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 2 maggio 2011

Il giorno 2 maggio 2011 alle ore 17.00 circa, presso la sede della Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport onlus di Via Piave 10, Torino si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio al 31.12.2010
2. Trasferimento Sede
3. Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori:

Gianluca VIALLI	- Presidente
Massimo MAURO	- Vice Presidente
Grazia MICARELLI	- Consigliere
Enrico VALLAROLO	- Segretario generale
Edmondo GATTO	- Revisore

Ai sensi di statuto assume la presidenza della riunione il sig. Gianluca Vialli il quale, con il consenso dei presenti, invita l'avv. Enrico Vallarolo a fungere da Segretario. Constatata quindi la validità dell'adunanza, apre la seduta.

Sul punto 1

Approvazione Bilancio al 31.12.2010

Il segretario prende la parola esponendo ai presenti le risultanze derivanti dalla situazione contabile al 31.12.2010 e presenta ai Signori Consiglieri il Bilancio Consuntivo corredato dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario. Il dr. Edmondo Gatto, di seguito, legge la propria relazione al Bilancio al 31.12.2010.

Al termine di una breve discussione in cui vengono chiarite alcune voci riportate sia sul Conto Economico che su quello Patrimoniale, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

di approvare il bilancio consuntivo al 31.12.2010 corredato dalla Nota Integrativa, dal Rendiconto Finanziario ed integrato con la relazione del Revisore.

Successivamente i Consiglieri procedono con la stesura della relazione dell'attività che costituisce parte integrante del fascicolo di bilancio ai sensi dell'art. 8 dello Statuto che viene unitamente agli documenti allegato al presente verbale.

Sul punto 2

Trasferimento sede

Prende la parola il Vice presidente sig. Massimo Mauro il quale aggiorna il Consiglio sulla necessità, visti gli impegni di *fundraising* assunti con AriSLA, di ampliare la sede. Il Consiglio di Amministrazione, già precedentemente informato ed interrogato sull'argomento, all'unanimità

DELIBERA

- di trasferire la sede della Fondazione da Via Piave n.10 a Via Piave n8, sempre in Torino;
- di limitare nell'articolo 2 dello statuto della Fondazione l'indicazione della sede al solo comune di Torino

Successivamente i Consiglieri procedono a compiere quanto necessario per ottenere l'approvazione di legge delle deliberazioni assunte.

Sul punto 3

Varie ed eventuali

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario
(Avv. Enrico Vallarolo)

Il Presidente
(Gianluca Vialli)