

## Verbale dell'ASSOCIAZIONE AMICI DEI BIMBI ONLUS

L'anno 2016, il giorno 11, del mese di luglio, alle ore 18:30, in Roma presso la sede di Via Luciano Zuccoli, 47a si è riunito il Consiglio Direttivo dell' **ASSOCIAZIONE AMICI DEI BIMBI ONLUS**.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale, il Sig. SANTINI Stefano, verbalizza la Sig. TOMMASI Patrizia.

Il Presidente pur in assenza della formale convocazione, constatato che, così come previsto dallo statuto, sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo che accettano e concordano sull'Ordine del giorno, sulla sede e sull'ora, dichiara che la riunione deve ritenersi regolarmente costituita in prima convocazione nel rispetto dello statuto sociale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione ed approvazione del bilancio/rendiconto economico-finanziario consuntivo al 31 dicembre 2015;
2. Relazione sulla gestione e nota integrativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2015;
3. Decisioni relative ad un finanziamento ponte non oneroso alla FFS che si appresta ad acquistare la sede operativa;
4. Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'o.d.g. prende la parola il Presidente che relaziona il Consiglio su tutti gli atti che hanno coinvolto l'Associazione e di cui il Presidente ha sempre dato comunicazione ai Consiglieri che hanno contribuito e partecipato alla gestione. Il Presidente e i consiglieri confermano che le risultanze evidenziate dal conto economico e dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2015 allegati al presente verbale coincidono e derivano dalle scritture contabili.

Sul secondo punto all'O.d.G. Il Presidente considerato che il Consiglio, in via informale, aveva fatto richiesta di predisporre la relazione sulla gestione e la nota integrativa al bilancio chiuso al 31 dicembre scorso, ha provveduto alla loro presentazione, lettura ed illustrazione. Vengono poi approvate all'unanimità dal Consiglio che reputa debbano essere comunicate anche nel sito dell'Associazione.

Sul terzo punto all'o.d.g. Il Presidente comunica e conferma:

1. che la Fondazione Frisiani-Santini, come è noto ai Consiglieri, ha deciso di rescindere l'oneroso contratto d'affitto della sede operativa ed è riuscita a trovare una buona realtà immobiliare, utile alle esigenze della Rete,
2. che tale unità immobiliare deve essere acquistata con rogito entro questo mese di luglio 2016 per un onere complessivo di circa 210.000,00 (duecentodiecimila/00 Euro).
3. che, stante la concomitanza con il periodo di ferie, il finanziamento richiesto agli istituti di credito sarà erogato sicuramente entro settembre 2016, e che lo stesso sarà interamente garantito da titoli facenti parte del patrimonio della stessa Fondazione FS,
4. che l'Associazione ha venduto, capitalizzando buoni utili, una parte del proprio patrimonio mobiliare che attualmente è liquido e disponibile in conto corrente, per tutto quanto sopra il Presidente propone ed il Consiglio condivide che l'AADBO finanzia, senza alcun onere, tale importo sino all'erogazione del finanziamento. Il Consiglio ritiene che non debba essere riconosciuto all'AADBO nessun rimborso stante la condivisione dell'utilizzo sia della sede operativa precedente (Via Luciano Zuccoli, 45 int.3) che di questa che la Rete utilizza dal 1 luglio 2016.

Sul quarto punto nessuno prende la parola ed il Consiglio tutto approva all'unanimità quanto sopra.

Il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale redatto su un'unica pagina.

Roma 11 luglio 2016

Il Segretario

Patrizia Tommasi



Il Presidente

Stefano Santini

I componenti dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo :

Stefano SANTINI

Patrizia TOMMASI

Litterio CONSOLO

Stefano Santini

Patrizia Tommasi

Litterio Consolo