

FONDAZIONE ETTORE E FLAVIO FENDERL

Vittorio Veneto

Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: 1) Valutazione della delibera n. 2/2017 dell'IPAB Cesana Malanotti e della relativa proposta di fusione per incorporazione della Fondazione Fenderl nell'Istituto Cesana Malanotti - provvedimenti conseguenti.
 2) Variazione sede legale della Fondazione Ettore e Flavio Fenderl - provvedimenti conseguenti.

L'anno duemiladiciassette, nel giorno ventotto del mese di marzo, presso la sala delle adunanze, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ettore e Flavio Fenderl di Vittorio Veneto, nelle persone dei Signori:

	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	SCOTTA' GIANCARLO	Presidente	X	
2	DAMO RINO	Consigliere	X	
3	PEZZE' ROSSANA	Consigliere	X	
4	ROMAN MARIA	Consigliere	X	
5	DE NARDI PIETRO	Consigliere	X	
TOTALE			5	0

Partecipa alla seduta in qualità di verbalizzante, il Segretario Direttore l'Avv. Marco Iacono.

Sono presenti inoltre il revisore dei conti dott. Luca Caminito e l'incaricato alla contabilità il rag. Bortot Mauro.

Il Presidente, constatata la legittimità dell'assemblea, dichiara aperta la seduta e inizia la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

- 1) Valutazione della delibera n. 2/2017 dell'IPAB Cesana Malanotti e della relativa proposta di fusione per incorporazione della Fondazione Fenderl nell'Istituto Cesana Malanotti - provvedimenti conseguenti;

- 2) Variazione sede legale della Fondazione Ettore e Flavio Fenderl – provvedimenti conseguenti;
- 3) Varie ed eventuali.

Il Presidente informa che, l'assemblea è stata convocata, in seguito all'istanza presentata con raccomandata, datata 22.02.2017, dai consiglieri Damo Rino, Pezzé Rossana e Roman Maria, con cui si è richiesto la discussione di quanto previsto al 1° punto posto all'O.d.g..

Informa tutti gli intervenuti che in data 15.03.2017 c'è stato un incontro, presso L'IPAB Cesana Malanotti, con il Presidente Maurizio Castro, tre consiglieri sopra citati e lo stesso Presidente di codesta Fondazione, per discutere la delibera dell'IPAB Cesana Malanotti. Relaziona che si è operata una riduzione delle spese amministrative e di gestione per cui la Fondazione Fenderl, per il futuro, ha tutte le risorse necessarie per far fronte agli adempimenti necessari e per perseguire il suo scopo statutario, anche se rapportati ai rendimenti dei titoli di stato, che sono comunque in linea con gli recenti esercizi. Ricorda che questo argomento è già stato discusso negli anni precedenti (2013 e 2015) con esito negativo. Informa inoltre di avere allo studio degli interventi per fare in modo che la Fondazione possa avere maggiori disponibilità per il futuro affinché sia possibile continuare ad onorare le volontà del fondatore Ing. Ettore Fenderl. Ovviamente per perseguire tali obiettivi c'è necessità di tempo, per cui ritiene prematuro deliberare una fusione, visto la recente nomina degli attuali amministratori e che attualmente non vige alcun obbligo normativo di fusione. In seguito a quanto sopra ritiene quindi necessario provvedere alla Variazione della sede sociale, dove raccogliere tutta la documentazione e qualsiasi altra cosa riferibile alla Fondazione Fenderl, a di far confluire tutta la corrispondenza presso la nuova sede, al fine di fare dare chiarezza ai terzi e di non arrecare disagio all'IPAB Cesana Malanotti, ringraziando tale Istituto e tutti coloro che si sono adoperati, fino ad ora, per la gestione di codesta Fondazione. Dopo la dovuta discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la comunicazione dei consiglieri Damo, Pezzé e Roman,
- In riferimento all'incontro effettuato presso l'IPAB Cesana Malanotti il 15.03.2017,
- Valutato che la Regione Veneto, allo stato attuale, non prevede obblighi normativi che impongano a codesta Fondazione la fusione ad un diverso soggetto giuridico,
- Udito quanto riferito dal Presidente,
- Considerato che la Fondazione, con le azioni operate, mantiene una un'autonomia economico-patrimoniale, che le permette di continuare a perseguire lo scopo statutario, rispettando le volontà del fondatore.

DELIBERA

- 1) Di non procedere alla proposta e di fusione per incorporazione di codesta Fondazione nell'Istituto Cesana Malanotti, per mancanza dei voti necessari poiché, con voti espressi in modo palese, favorevoli alla fusione Pezzé Rossana e Roman Maria, voti contrari alla fusione Scottà Giancarlo e De Nardi Pietro, si astiene Damo Rino
- 2) Di trasferire la sede sociale della Fondazione Ettore e Flavio Fenderl, presso l'edificio che è stato l'ultima abitazione del Fondatore, nella saletta messa a disposizione dal Comune di Vittorio Veneto, nell'area attualmente "Area Fenderl" in via San Gottardo 91 a Vittorio Veneto (TV). Di dare mandato ai signori Avv. Marco Iacono, Dott Luca Caminito e Rag. Bortot Mauro di espletare tutte le pratiche necessarie per il trasferimento di documentazione, dati informatici e quant'altro necessario, dall'attuale alla nuova sede, con voti espressi in modo palese all'unanimità.

3) Varie ed eventuali: non essendoci altro da deliberare l'assemblea viene conclusa previa redazione del presente verbale alle ore. 20.15

Letto confermato e sottoscritto
Vittorio Veneto 28.03.2017

IL PRESIDENTE
SCOTTA' GIANCARLO

IL SEGRETARIO DIRETTORE f.f
Avv. Iacono Marco

I COMPONENTI

DAMO RINO: *Damo Rino*

PEZZE' ROSA: *Rosa Pezze'*

ROMAN MARIA: *Maria Roman*

DE NARDI PIETRO: *Pietro De Nardi*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune

dal.....

Dove resterà esposta per 15 giorni consecutive.

Vittorio Veneto, il.....

IL SEGRETARIO DIRETTORE f.f
Avv. Iacono Marco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente Deliberazione è diventata esecutiva il

Vittorio Veneto il.....

IL SEGRETARIO DIRETTORE f.f
Avv. Iacono Marco