

Data 18/10/2022

FONDAZIONE ETTORE E FLAVIO FENDERL

Vittorio Veneto

Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: investimenti Fondazione Fenderl – iscrizione al RUNTS – Erogazioni liberali

L'anno duemilaventidue, nel giorno diciotto del mese di ottobre, alle ore 11.00, presso l'ufficio di Bortot Mauro responsabile amministrativo, sito in via Dante 5/4 a Vittorio Veneto, in seguito a convocazione verbale, 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 | D'ARSIE' MATTEO | Consigliere | X | |
| 3 | BERLETTI LUCA | Consigliere | X | |
| | TOTALE | | 3 | 0 |

E' presente fisicamente, il responsabile amministrativo, il rag. Bortot Mauro
Stante la cancellazione della carica di Segretario Direttore, funge da Segretario della assemblea il consigliere D'Arsié Matteo. Il Presidente Giancarlo Scottà, constatata la legittimità dell'assemblea, dichiara aperta la seduta e inizia la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

- 1) Investimenti della Fonazione Fenderl;**
- 2) Iscrizione al RUNTS**
- 3) Erogazioni liberali**

1- Il Presidente riferisce che, visti gli eventi, si era deciso, a titolo precauzionale, di non procedere ad alcun investimento, ma ora visto l'aumento dei tassi e la situazione in generale, propone al Consiglio di ricominciare ad investire, senza il vincolo di acquisto esclusivo dei Titoli di Stato e senza il vincolo della tesoreria. Investendo nelle maggiori banche d'affari con la possibilità di aprire anche altri conti correnti, con i vincoli imposti dallo statuto.

2- Il Presidente informa che, essendo chiarita la questione dei beni artistici, si procederà a far effettuare la registrazione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore), per mezzo del notaio Alberta Pianca.

3- Il Presidente espone le richieste ricevute per sovvenzioni.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto le disponibilità in essere;
- Udito quanto riferito dal Presidente,
- A norma dello Statuto e dei Regolamenti di Contabilità e Amministrazione;
Con i voti unanimi, favorevoli, palesemente espressi dai presenti

DELIBERA

- 1) All'unanimità, di procedere e autorizzare gli investimenti, che verranno ritenuti convenienti e conformi all' Ente da parte del Presidente e di almeno uno dei consiglieri, con firma congiunta per € 200.000 presso La Banca Fideuram, per € 200.000 presso l'Alleanza Assicurazioni ed € 200.000 Banca Generali, con la possibilità di aprire conti correnti per le necessità del caso, sempre con i vincoli del Regolamento; per le somme rimanenti potranno essere utilizzate per acquisti di titoli di Stato o per liquidità in funzione delle necessità o convenienze.
- 2) All'Unanimità si autorizza il Presidente a dare incarico nuovamente al notaio Pianca Alberta per la registrazione al RUNTS.
- 3) All'unanimità si delibera di procedere all'erogazioni della somma di € 600,00 per le erogazioni liberali come segue:

OMISSIS

Viene deliberato che il presente Verbale, con il Bilancio e la Relazione del Revisore vengano pubblicato all'Albo Comunale dal Responsabile amministrativo, Non essendoci altro da deliberare, l'Assemblea viene conclusa, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale alle ore 12.45.

Letto confermato e sottoscritto
Vittorio Veneto 18.10.2022

IL PRESIDENTE
SCOTTA GIACCARLO

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA
D'ARSIE' MATTEO

Il Consigliere

BERLETTI LUCA:.....