

**VERBALE N. 68 del 15 luglio 2021**

**RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA  
FONDAZIONE FORENSE DI FORLÌ CESENA**

\*\*\*\*\*

Il giorno 15 luglio 2021 alle ore 15:00 regolarmente convocato, si è riunito il C.d.A. della Fondazione Forense di Forlì Cesena, in modalità videoconferenza con la piattaforma Microsoft Teams, nelle persone di:

	Avv.ti	Presenti	Assenti giustificati
1) <i>Presidente</i>	Alessandra Fontana Elliott	X	
2) <i>Segretario e Tesoriere</i>	Francesca Docci	X	
3) <i>Vice Presidente</i>	Danilo Mastrocinque	X	
4) <i>Consigliere</i>	Elio Dogheria	X	
5) <i>Consigliere</i>	Anna Fabbri	X	
6) <i>Consigliere</i>	Fabrizio Fabbri	X	
7) <i>Consigliere</i>	Carlo Nannini	X	
8) <i>Consigliere</i>	Gloria Parigi	X	
9) <i>Consigliere</i>	Alessandro Pinzari	X	
10) <i>Consigliere</i>	Luca Porfiri	X	
11) <i>Consigliere</i>	Silvia Pracucci	X	
12) <i>Consigliere</i>	Roberto Roccari	X	
13) <i>Consigliere</i>	Marta Rolli	X	

14) *Consigliere*     Andrea R. Sirotti Gaudenzi                     X

15) *Consigliere*     Elena Toni     X

Sono altresì presenti i Revisori dei Conti nelle persone dell'Avv. Gian Giacomo Flamigni, del Dott. Massimo Sirri e della Dott.ssa Claudia Bassini, nonché il Dott. Valerio Capelli di Omnia Srl, commercialista della Fondazione Forense.

Il Consiglio di Amministrazione, si riunisce per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) *Approvazione bilancio consuntivo anno 2020;*
- 2) *Approvazione bilancio preventivo anno 2021;*
- 3) *Delibera d'urgenza del 30/03/202- adozione piano anticorruzione e trasparenza;*
- 4) *Rinnovo incarico all' Avv. Alessandro Cretosi Bissi responsabile della protezione dei dati personali (RPD)- delibera d'urgenza del 21/05/2021;*
- 5) *Ferie estive e premio incentivante dipendenti;*
- 6) *Pagamenti;*
- 7) *Varie ed eventuali.*

Assume quindi la presidenza il Presidente Avv. Alessandra Fontana Elliott, la quale, constatato il numero legale dei Consiglieri, dichiara legalmente costituita la riunione ed apre la seduta.

Vengono esaminati i seguenti argomenti all'o.d.g.:

- 1) **Approvazione del bilancio consuntivo anno 2020.**

Il Tesoriere illustra il bilancio relativo all'anno 2020 predisposto in forma

riclassificata e la relativa nota integrativa. In particolare si sofferma sullo Stato Patrimoniale e il Rendiconto gestionale al 31/12/2020.

Vengono esplicate le voci dell'attivo e del passivo più rilevanti dello Stato Patrimoniale, chiarendo l'origine dei relativi importi; parimenti in ordine alle voci di costi e ricavi del Rendiconto gestionale.

Il Tesoriere precisa che il bilancio, che si chiude con un passivo (perdita) di €. 4.320,00, è stato redatto per competenza e non per cassa, secondo gli schemi degli artt. 2423 del Codice Civile, tenuto conto delle indicazioni informative contenute nelle "linee guida degli enti no profit".

Il Tesoriere propone di ripianare l'intera perdita mediante le riserve disponibili presenti in bilancio (euro 123.252,00)

Si dà atto che il Collegio dei Revisori dei Conti deposita la relazione al bilancio con cui esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2020 nonché alla proposta formulata in ordine alla perdita di esercizio.

Il C.d.A., dopo ampia discussione

delibera

all'unanimità di approvare il bilancio consuntivo dell'anno 2020, ripianando la modesta perdita con le riserve disponibili e delibera di darne comunicazione agli organi di controllo della Regione Emilia Romagna nei termini e nelle modalità previste.

Il bilancio approvato con le relative relazioni viene allegato al presente verbale.

## **2) Approvazione bilancio preventivo anno 2021.**

Il tesoriere illustra il bilancio economico preventivo dell'anno 2021 rilevando che, lo stesso è stato predisposto conteggiando un esborso del COA pari a quello dal medesimo deliberato (euro 75.000,00) e ipotizzando entrate derivanti dall'attività di mediazione in misura superiore a quelle pervenute nell'anno 2020, ma comunque in misura inferiore alle entrate derivanti a tale titolo nel periodo pre-covid.

Sotto il profilo degli ingressi derivanti dall'attività di formazione a pagamento, il bilancio preventivo è stato predisposto partendo dal presupposto della loro sostanziale irrilevanza in quanto ad oggi l'offerta formativa gratuita a cui ogni iscritto può attingere è particolarmente ampia stante la tenuta degli eventi per lo più a distanza.

Il C.d.A., dopo ampia discussione

delibera

all'unanimità di approvare il bilancio di previsione 2021, che, insieme alla relativa relazione viene allegato al presente verbale.

## **3) Delibera d'urgenza del 30/03/2021 – adozione piano anticorruzione e trasparenza (2021/2023).**

Il Presidente illustra le ragioni per le quali è stato necessario adottare la delibera d'urgenza di cui all'o.d.g..

Il C.d.A., preso atto,

delibera

all'unanimità di ratificare la delibera d'urgenza che si allega a far parte integrante del presente verbale.

**4) Rinnovo incarico all' Avv. Alessandro Cretosi Bissi responsabile della protezione dei dati personali (RPD) – delibera d'urgenza del 21/05/2021;**

Il Presidente illustra le ragioni per le quali è stato necessario adottare la delibera d'urgenza di cui all'o.d.g. ed evidenzia che l'importo richiesto dall'Avv. Cretosi Bissi non risulta aumentato.

Il C.d.A., preso atto

delibera

all'unanimità di ratificare la delibera d'urgenza che si allega a far parte integrante del presente verbale, con la quale veniva conferito l'incarico all'Avv. Alessandro Cretosi Bissi per l'annualità 2021/2022 fino al 24/05/2022.

**5) Ferie estive e premio incentivante dipendenti.**

Il Presidente relaziona sul piano ferie proposto dai dipendenti, nonché sulla richiesta dei dipendenti della Fondazione di attribuire loro, anche per l'anno 2020, il Fondo incentivante allegato al presente verbale, così come quantificato dalla Dott.ssa Battistini consulente del lavoro.

Il C.d.A. preso atto,

delibera

all'unanimità dei presenti di approvare, anche per l'anno 2020, il Fondo incentivante per i dipendenti della Fondazione considerato l'impegno e la disponibilità costantemente dimostrati

e delibera

all'unanimità dei presenti di approvare il piano ferie proposto ed allegato a far parte integrante del presente verbale.

Si dispone la comunicazione della presente delibera alla Consulente del lavoro per quanto concerne il Fondo Incentivante.

#### **6) Pagamenti.**

Il Tesoriere relaziona sui pagamenti già effettuati, come di seguito elencati:

Descrizione	Fattura numero	Importo
ERREBIAN S.P.A.	V1/081436	€ 158,05
OMNIA SRL	3360	€ 700,28
Microsoft	E0800CMFU8	€ 4,20
L&G sas di RUFFILLI	1528	€ 73,20
PATRIZIO		
NANOSYSTEMS SRL	VE0034302	€ 71,98
DCS SOFTWARE E SERVIZI	21268	€ 43,92
SRL		
Microsoft	E0800CWRP9	€ 4,20
MEDOC SRL	6545	€ 65,50
Microsoft	E0800D7ITL	€ 4,20
Brillante di Orazi e Cortesi L.	44186	€ 35,00
snc		
EKACOM Direct (fatt. estera)	87408579	€ 45,99
MICROSOFT (fatt. estera)	E0800DI1JE	€ 4,20
MEDOC SRL	36	€ 244,00

STUDIO G. BALLARDINI	29/00/2021	€	641,28
OMNIA SRL	178	€	1.151,38
ERREBIAN SPA	V1/001540	€	52,50
ERREBIAN SPA	V1/001540	€	151,52
INFOCAMERE	VON/21000407	€	79,30
NANOSYSTEM SRL	VE0003430	€	71,98
MICROSOFT (fatt. estera)	E0800DSYW3	€	4,20
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	VO-161221	€	1.040,00
ERREBIAN SPA	V1/017328	€	176,94
ERREBIAN SPA	V1/019391	€	133,55
MICROSOFT (fatt. estera)	E0800E45VZ	€	4,20
MEDOC SRL	40/05	€	40,80
Soldati & Patners		€	300,00
Lagotecnica	250	€	2.071,56
OMNIA SRL	1227	€	1.362,80
SELLCO di Matteo Sellato	18/2021	€	210,00
Canestrari Stefano	Prest. Occ.le n. 07	€	350,00
Studio G. Ballardini - dott. Morena Battistini	445/00/2021	€	534,40
MICROSOFT (fatt. estera)	E0800EFJA7	€	4,20
ERREBIAN SPA	V1/033943	€	118,13
OMNIA SRL	1571	€	541,68
CREAD SOFTWARE SRL	324	€	141,52

NANOSYSTEMS SRL	VE0013704	€	71,98
Avv. Alessandro Cretosi Bissi	19	€	416,00
ERREBIAN SPA	V1/040211	€	262,14
MICROSOFT (fatt. estera)	E0800EQXGR	€	4,20
SELLCO di Mattia Sellato	23/2021	€	62,40
AMAZON	IT21-AEUI-392891	€	13,75

Il C.d.A., preso atto,

delibera

all'unanimità di ratificare le spese già sostenute come sopra elencate.

**7) Varie ed eventuali.**

**a) Scadenza BTP al 01/06/2021- (fondo indisponibile) – investimento di euro 15.000,00.**

Il Tesoriere ed il Presidente illustrano le proposte di investimento che sono state richieste a BPER banca al fine di valutare quale fossero le opzioni per reinvestire la somma di euro 15.000,00.

Il Tesoriere ed il Presidente precisano che hanno congiuntamente ritenuto di acquisire opzioni di investimento che rendessero il rischio connesso all'investimento medesimo marginale/nullo.

Il C.d.A. dopo ampia discussione

delibera

di reinvestire la somma di euro 15.000,00 in BTP.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16:00.

Il Segretario

*Avv. Francesca Docci*

Il Presidente

*Avv. Alessandra Fontana Elliott*