

VERBALE N. 72 del 30 GIUGNO 2022

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

Il giorno 30 giugno alle ore 14:35 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) <i>Consigliere</i> | Andrea R. Sirotti Gaudenzi | X |
| 15) <i>Consigliere</i> | Elena Toni | X |

Sono altresì presenti i Revisori dei Conti nelle persone dell'Avv. Gian Giacomo Flamigni e della Dott.ssa Claudia Bassini, oltre al Dott. Valerio Capelli, della ditta OMNIA, nella sua qualità di commercialista della Fondazione Forense.

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

ordine del giorno:

- 1) *Approvazione bilancio consuntivo anno 2021;*
- 2) *Approvazione bilancio preventivo anno 2022;*
- 3) *Delibera d'urgenza 28/04/2022;*
- 4) *Nomina dei Coordinatori di Area all'interno del Dipartimento "Tirocinio per accesso alla professione Forense";*
- 5) *Rinnovo dell'incarico all'Avv. Alessandro Cretosi quale responsabile dei dati personali anno 2022/2023;*
- 6) *Premio incentivante dipendenti anno 2021;*
- 7) *Pagamenti;*
- 8) *Varie ed eventuali.*

Assume 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 bilancio consuntivo anno 2021.

Il Tesoriere illustra il bilancio relativo all'anno 2021 predisposto in forma riclassificata e la relativa nota integrativa. In particolare si sofferma sullo Stato Patrimoniale e sul Rendiconto Gestionale al 31/12/2021.

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 nel Rendiconto Gestionale.

Il Tesoriere precisa che il bilancio, che si chiude con un avanzo d'esercizio di €. 4.869,00, 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 che l'intero utile venga accantonato a fondo di riserva, affinché contribuisca ad incrementare il patrimonio netto della Fondazione.

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 ed alla proposta formulata in ordine alla destinazione del relativo utile.

Il C.d.A., dopo ampia discussione,

delibera

all'unanimità dei presenti di approvare il bilancio consuntivo 2021 e di destinare l'utile di esercizio secondo quanto proposto;

nonché delibera

di darne comunicazione gli organi di controllo della Regione Emilia Romagna nei termini e nelle modalità previste.

Il C.d.A. manda alla Segreteria della Fondazione per tutti i conseguenti adempimenti di pubblicazione sul sito, anche in relazione alle finalità di trasparenza sottese al c.d. piano anticorruzione.

2) Approvazione bilancio preventivo anno 2022.

Il Tesoriere illustra il bilancio economico preventivo dell'anno 2022 e rileva 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 sostanzialmente equivalente a quelle pervenute nell'anno 2021.

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

Il C.d.A., dopo ampia discussione,

delibera

all'unanimità dei presenti di approvare il bilancio di previsione 2022.

Il C.d.A. manda alla Segreteria della Fondazione per tutti i conseguenti adempimenti di pubblicazione sul sito, anche in relazione alle finalità di trasparenza sottese al c.d. piano anticorruzione.

3) Delibera d'urgenza 28/04/2022.

Il Presidente illustra le ragioni per le quali è stato necessario adottare la delibera d'urgenza di cui all'o.d.g., contenente l'adozione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (triennio 2022/ 2024) da parte della Fondazione Forense.

Il C.d.A., preso atto e condivise le ragioni indicate nella delibera d'urgenza,

delibera

all'unanimità dei presenti di ratificare la delibera d'urgenza del 28/04/2022, che si allega a far parte integrante del presente verbale.

4) Nomina dei Coordinatori di Area all'interno del Dipartimento "Tirocinio per accesso alla professione Forense".

Il Presidente riferisce circa l'esito dei contatti avuti con i Colleghi per quel che concerne l'attività di coordinamento delle varie aree didattiche.

Il C.d.A., dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti e con la sola astensione dell'Avv. Luca Porfiri

delibera

di nominare quali Coordinatori di Area le persone di seguito indicate:

- Area Civilistica: Avv.ti Chiara Boschetti e Carlo Peracino;
- Area Penalistica: Avv.ti Silvia Zoli e Gloria Parigi;
- Area Professionale: Avv.ti Luca Porfiri e Carlo Piccoli;
- Area Pubblicistica: Avv. Marta Rolli.

Il C.d.A. manda alla Segreteria della Fondazione per tutti i conseguenti adempimenti di pubblicazione sul sito.

5) Rinnovo dell'incarico all'Avv. Alessandro Cretosi quale responsabile dei dati personali- anno 2022/2023.

Il Presidente illustra il contenuto del nuovo contratto- peraltro trasmesso a tutti i Consiglieri in allegato alla convocazione- e propone il rinnovo dell'incarico all'Avv. Cretosi quale RPD.

Il C.d.A., dopo ampia discussione,

delibera

all'unanimità dei presenti di rinnovare l'incarico all'Avv. Alessandro Cretosi per l'annualità 2022/ 2023 fino al 24/05/2023.

6) Premio incentivante dipendenti anno 2021.

Il Presidente relazione circa la richiesta dei dipendenti della Fondazione, anche per il 2021, del Fondo incentivante, così come quantificato dalla consulente del lavoro nel documento che si allega a far parte integrante del presente verbale.

Il C.d.A., dopo ampia discussione,

delibera

all'unanimità dei presenti di approvare, anche per l'anno 2021, il Fondo incentivante per i dipendenti della Fondazione Forense considerato l'impegno e la disponibilità costantemente dimostrati.

7) Pagamenti.

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

Descrizione	Fattura numero	Importo
Omnia Srl	3937	€ 97,60

Microsoft	E0800H43A3	€	4,20
Errebian	V1/097142	€	125,94
Medoc srl	6869	€	65,50
Brillante di Orazi e ortesi	Fv19	€	940,18
Errebian	V1/067590	€	123,00
Nanosystem srl	44565	€	71,98
Studio G. Ballardini	235/00/2022	€	641,28
Omnia Srl	172	€	1.188,59
Medoc Srl	37	€	244,00
Microsoft	EO800HGTNO	€	4,20
Medoc Srl	322	€	143,35
Microsoft	EO800HTSY6	€	4,20
Microsoft	E0800I6PQM	€	4,20
Brixia Broker	quietanza	€	300,00
Errebian	V1/027996	€	269,13
Studio G. Ballardini	389/00/2022	€	534,40
Visura	1922099438	€	26,84
DAY Ristoservice S.P.A.	54765/VO/2022	€	1.045,00
Omnia Srl	1061	€	1.240,74
Microsoft	E0800IK40K	€	5,10
Medoc Srl	1935	€	93,40
Aritmos srl	403/2022	€	97,12
Canestrari Stefano	Nota prest. Occ.	€	350,00
Omnia Srl	1390	€	545,08

Il C.d.A., preso atto,

delibera

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

8) Varie ed eventuali.

Il Presidente informa il C.d.A. di aver già autorizzato il congedo matrimoniale- dovuto per legge- del dipendente Raul Cornea, dal 16 al 30 settembre 2022.

Il C.d.A., preso atto, nulla osserva e, per quando occorrer possa,

delibera

all'unanimità dei presenti di confermare il congedo matrimoniale già autorizzato dal Presidente.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 15:15.

Il Segretario

Avv. Francesca Docci

Il Presidente

Avv. Alessandra Fontana Elliott