

FONDAZIONE NOBILE COLLEGIO CACCIA
ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13.12.2022

Oggi tredici dicembre dell'anno duemilaventidue alle ore 17,00 presso la sede dell'Ente in Novara via Andrea Costa n°19, è stato convocato, a mezzo email, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione:

Sono presenti i signori:

- dott.ssa Susanna Borlandelli
- dott.ssa Francesca Bergamaschi
- dott.ssa Paola Rho
- dott. Roberto Santagostino
- avv.to Paolo Criscione

Assistono: il Segretario avv.to Paolo Borgna, il consulente amministrativo rag. Anna Maria Calabria, il consulente tecnico arch. Patrizia Micali.

La Presidente preso atto che è presente l'intero Consiglio dichiara che la seduta è atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *omissis*;
- 2) **Lettura ed approvazione Bilancio di previsione esercizio 2023;**
- 3) *omissis*;
- 4) *omissis*;
- 5) *omissis*;
- 6) *omissis*;

Omissis

Si riprende la trattazione all'ordine del giorno

Punto 2. Lettura ed approvazione Bilancio di previsione esercizio 2023

La Rag. Calabria fa presente che la documentazione inviata al Consiglio completa degli allegati e delle proprie osservazioni è di fatto una bozza in quanto il Consiglio dovrà deliberare in merito ad alcune poste quali:

- Creazione sito internet: non sono pervenuti i preventivi per valutare l'ammontare dell'onere della spesa
- Manutenzioni straordinarie

- Eventuali investimenti in relazione alla liquidità di cassa eccedente il fabbisogno della gestione

Chiede la parola l'Arch. Micali per informare il Consiglio che in merito ai danni subiti alle cascine: Motta, Prealpa e Risciolo, il liquidatore dell'assicurazione ha già predisposto la liquidazione degli stessi. L'importo del rimborso dovrebbe essere di circa 10.000 euro.

L'Arch. Micali in merito alla voce delle manutenzioni fa presente che i lavori che andrebbero eseguiti riguardano:

- La verifica delle condizioni del tetto della cascina Risciolo a causa delle infiltrazioni verificatesi;
- La sostituzione del tetto in eternit dell'abitazione degli affittuari della Cascina Monticello già deliberata prima dell'epidemia da Covid, ovviamente i preventivi a suo tempo raccolti andranno aggiornati in quanto risalgono a più di tre anni;
- Il precedente Consiglio non ha più deliberato sull'installazione dell'impianto di riscaldamento dell'abitazione dei sig.ri Bertocchi, affittuari della cascina Prealpa; è pur vero che gli stessi non hanno più sollecitato la risoluzione del problema;
- Causa piccioni occorre procedere alla pulizia del sottotetto di Casa Baccarlino.

In merito a quanto esposto l'Arch. Micali si impegna a far aggiornare i preventivi relativi alla sostituzione del tetto dell'abitazione dei sig.ri Varallo per la prossima seduta, a richiedere preventivi per la pulizia del sottotetto di Casa Baccarlino e la verifica del tetto della cascina Risciolo.

Il Consiglio preso atto di quanto esposto dall'arch. Micali delibera di procedere come sopra esposto; prima di apportare le rettifiche al preventivo 2023 delibera di trattare l'argomento riguardante i preventivi del sito posto al punto 3 dell'ordine del giorno.

Prende la parola la Dott.ssa Bergamaschi in merito al punto 3 all'ordine del giorno per informare il Consiglio in merito alla formazione del sito. La stessa comunica di aver preso contatti con dei professionisti che sulla base dei dati da Lei forniti e in ordine alle esigenze dell'Ente, hanno elaborato delle relazioni tecniche con preventivi di spesa orientativi. La dott.ssa Bergamaschi avendo caricato sul proprio computer le suddette relazioni individuate come A – B – C senza specificare i nominativi dei tecnici che li hanno elaborati ne dà lettura al Consiglio.

Al termine, la Dott.ssa Bergamaschi si impegna a chiedere la formulazione dei tre preventivi complessivi da sottoporre al Consiglio nella prossima seduta. Sulla base di quanto esposto dalla Dott.ssa Bergamaschi il Consiglio delibera di stanziare nel bilancio di previsione l'importo di euro 7.000 per la creazione del sito internet della Fondazione.

Il Consiglio dopo un attento esame invita la Rag. Calabria a rettificare il bilancio di previsione variando le entrate in relazione ai rimborsi assicurativi e le uscite in relazione alla creazione del sito nonché di stanziare euro 14.000 e non 12.000 per l'assegnazione delle medaglie. La differenza dei maggiori introiti va ad incrementare la voce manutenzioni. Il Bilancio di previsione con le rettifiche sopra citate viene approvato all'unanimità.

Non essendovi altro all'Ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola la seduta viene sciolta alle ore 19.10.

Il Segretario
avv. Paolo Borgna

La Presidente
dott.ssa Susanna Borlandelli

Per copia conforme all'originale

Il Segretario
Avv.to Paolo Borgna

