

Congregazione del Terzo Ordine Francescano di San Carlo (ONLUS)

Via Senni n. 61 – Borgo San Lorenzo (FI)

P.IVA 02073440485 – C.F. 83003330483

CCIAA REA 487531 – ISCR.TRIB. FIRENZE P.G. N.87

*** * ***

Verbale di delibera del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 5 maggio 2025, alle ore 14,30, si è riunito presso lo studio dell'avv. Enrico Sarti posto in Firenze il Consiglio di Amministrazione della Fraternità di San Carlo per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del bilancio per l'esercizio 2024 e della Relazione di Missione;
- Fissazione dell'Assemblea dei fratelli;
- Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i membri del Consiglio della "Congregazione del Terzo Ordine Francescano di San Carlo a Borgo San Lorenzo" - Fraternità dell'Ordine Francescano Secolare di Borgo San Lorenzo il Signor Gianluca Poggiolini, Ministro e legale rappresentante il Vice Ministro nella persona della Signora Daniela Meucci e del tesoriere Signor Gianluca Guidi,

sono presenti altresì i membri del Consiglio direttivo del ramo Onlus: Avv. Franco Lucchesi, Signor Marcello Degl'Innocenti e la Signora Laura Vivoli;

è presente il Revisore Unico dott. Adriano Moracci;

sono invitati come auditori l'Avv. Enrico Sarti ed il dott. Gianmario Colombo.

La riunione sia pure in assenza di formale convocazione è valida essendo totalitaria e nessuno dei soggetti deliberanti ha ritenuto di dichiarare di non essere informato.

Assume la Presidenza del Consiglio il Signor Gianluca Poggiolini invitando ad assumere le funzioni di Segretario la Signora Laura Vivoli, che accetta.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i membri facenti parte del Consiglio di Amministrazione tutti i componenti del Consiglio di Direzione e del Revisore dichiara la riunione validamente costituita per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa la parola al Presidente del Consiglio di Direzione per l'esposizione del Bilancio e della Relazione di Missione dando atto delle varie problematiche che investe l'attività che deve

confrontarsi son gli enti pubblici regionali che non sono molto sensibili a contribuire alle difficoltà delle case di riposo difficoltà acuire recentemente dal nuovo contratto di lavoro dei dipendenti. In ogni caso viene dato atto che la situazione finanziaria non costituisce problemi avendo la possibilità di ricorrere ai mezzi propri per la gestione ordinaria facendo comunque presente che per lo sviluppo dell'attività è necessario che nel prossimo futuro sia varato un piano di investimento sostenibile affinché la casa di riposo e le attività connesse posano svilupparsi. Il Revisore non ha osservazioni.

Non avendo nessuna richiesta di ulteriori chiarimenti il bilancio e la relazione die Missione vengono posti in approvazione.

Il Consiglio all'unanimità approva il Bilancio ed i documenti connessi.

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno il presidente comunica che l'Assemblea dei Fratelli è convocata per il prossimo 27 maggio 2025 ad ore 9,30.

Nient'altro avendo a deliberare la riunione termina d ore 17,30.

Leto approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Laura Vivoli

Il Presidente

Gianluca Poggiolini