



VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ERICEARTE DEL 25.09.2023

L'anno duemilaventitre, il giorno venticinque del mese di settembre, in modalità streaming in videoconferenza utilizzando la piattaforma Google Meet all'indirizzo link: <https://meet.google.com/mpz-wrng-wqs>, alle ore 11.00, si è riunito con carattere d'urgenza, giusta email del 20/09/2023 e in seconda convocazione, il Consiglio di Amministrazione della " FONDAZIONE ERICE ARTE ", per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Approvazione conto consuntivo 2022 e relativi allegati;
- 3) Approvazione bilancio di previsione 2023;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti in videoconferenza tramite collegamento streaming:

- l'avv. Nicola Adragna; Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'arch. Vito Mancuso; Componente il Consiglio di Amministrazione
- la dott.ssa Victoria Noel-Johnson; Componente il Consiglio di Amministrazione

Sono presenti, altresì in videoconferenza:

- il Prof. Giordano Bruno Guerri Soprintendente di Fondazione EriceArte;
- il Dottore Giurlanda Matteo Commercialista della Fondazione;

Prende la parola il Presidente avv. Nicola Adragna che, constatata la validità della seduta, nomina segretario verbalizzante il prof. Giordano Bruno Guerri e dà inizio alla trattazione dei punti all'o.d.g.

Il Presidente pone in trattazione il **punto 1 dell'o.d.g.** Approvazione verbale seduta precedente che previa lettura viene approvato all'unanimità.

Si passa alla trattazione del **punto 2 dell'o.d.g. – Predisposizione bilancio consuntivo anno 2022.** Si procede con la lettura del bilancio consuntivo riportante un avanzo di gestione di € 547,00 ; letto il parere del revisore contabile della Fondazione, la bozza del bilancio consuntivo 2022, la Nota Integrativa ed il Rendiconto Finanziario dell'anno 2022, il Consiglio, all'unanimità dei presenti approva e propone di riportare a nuovo esercizio l'avanzo di gestione di € 547,00 e di inviarlo all'Assemblea dei Soci Fondatori per l'approvazione.

Si passa alla trattazione del **punto 3 dell'o.d.g. – Predisposizione bilancio di previsione anno 2023.** Il C.d.A. dopo ampia discussione sugli effetti negativi della chiusura del sito Castello di Venere sui corrispettivi percepiti esprime, alla unanimità parere favorevole sul documento contabile elaborato su una previsione di incassi ridotta e comunque equivalente ai corrispettivi registrati nell'anno 2022 senza tener conto dei corrispettivi del sito Castello, riservandosi la facoltà di rivederli nel corso dell'anno 2023. Letto il parere del revisore contabile della Fondazione, la bozza del bilancio preventivo 2023 viene approvata all'unanimità dei presenti e si decide di inviarlo all'Assemblea dei Soci Fondatori per l'approvazione.

Si passa alla trattazione del **punto 4 dell'o.d.g. -varie ed eventuali.**

A questo punto, non essendovi null'altro su cui discutere e deliberare, alle ore



11.55 la seduta, previa lettura del presente verbale, viene sciolta.
Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE **Avv. Nicola Adragna** assenso verbale in videoconferenza

Il CONSIGLIERE **dott.ssa Victoria Noel-Johnson** assenso verbale in videoconferenza

Il CONSIGLIERE **arch. Vito Maria Mancuso** assenso verbale in videoconferenza

IL VERBALIZZANTE **Prof. Giordano Bruno Guerri** assenso verbale in videoconferenza
