



VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ERICEARTE DEL 12.06.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dodici del mese di giugno, in modalità streaming in videoconferenza utilizzando la piattaforma Google Meet all'indirizzo link: <https://meet.google.com/ekz-tdkj-xfq>, alle ore 11.00, si è riunito con carattere d'urgenza, giusta email del 06/06/2024 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 2023 e relativi allegati;
- 3) Approvazione bilancio di previsione 2024;
- 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;
- il Dottore Candia Davide O.d.V. 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 2023. Si procede con la lettura del bilancio consuntivo riportante un disavanzo di gestione di € 2.426,90 ; letto il parere del revisore contabile della Fondazione, la bozza del bilancio consuntivo 2023 e la Nota Integrativa dell'anno 2023, il Consiglio, all'unanimità dei presenti approva e propone di riportare a nuovo esercizio il disavanzo di gestione di € 2.426,90 e di inviare il bilancio così come approvato all'Assemblea dei Soci Fondatori per i successivi adempimenti di competenza.

Si passa alla trattazione del **punto 3 dell'o.d.g – Predisposizione bilancio di previsione**

anno 2024. 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 2023 senza tener conto dei corrispettivi del sito Castello, riservandosi la facoltà di rivederli nel corso dell'anno 2024. Interviene il Consigliere Victoria Noel-Johnson che chiede di accantonare, nel corso dell'anno 2024, somme destinate a spese per investimenti per € 10.000,00. Letto il parere del revisore contabile della Fondazione, la bozza del bilancio preventivo 2024 ed accolta la proposta del Consigliere Victoria Noel Johnson, il bilancio viene approvato all'unanimità dei presenti



e si decide di inviarlo ai Soci Fondatori per i successivi adempimenti di competenza.

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 12.25 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
