M·I·C Fondazione

A S S E M B L E A

DECISIONE N. 1 del 28 giugno 2023

ORDINE DEL GIORNO N. 3

OGGETTO: BILANCIO CONSUNTIVO 2022: ESAME ED APPROVAZIONE

Il giorno 28 del mese di giugno 2023 in seconda convocazione alle ore 17:00 si è riunita l'Assemblea dei soci

☒	COMUNE DI FAENZA	☐	COOPERATIVA IN CAMMINO – FAENZA
☒	PROVINCIA DI RAVENNA	☐	COOPERATIVA ZEROCENTO FAENZA
☐	CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAVENNA	☐	C.N.A. PROVINCIALE DI RAVENNA
☒	FONDAZIONE BANCA DEL MONTE E CASSA DI RISPARMIO DI FAENZA	☐	CONFARTIGIANATO PROVINCIA DI RAVENNA
☒	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	☐	CONFINDUSTRIA CERAMICA
☐	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	☒	FONDAZIONE CASSA DEI RISPARMI DI FORLI'
☒	CRÈDIT AGRICOLE	☐	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI
☒	LA BCC CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE FORLIVESE E IMOLESE	☐	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CESENA
☐	SACMI IMOLA S.C.	☐	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA
☐	DIEMME S.P.A. – LUGO	☐	GVM CARE E RESEARCH SPA
☐	COOPERTIVA CULTURA E RICREAZIONE – FAENZA	☐	COMETHA SOC. COOP. P.A. - RAVENNA

Presiede il Presidente della Fondazione - Eugenio Maria Emiliani

Assiste il Segretario Generale – Maria Giovanna Ziccardi

Sono presenti altresì il Revisore Unico Dr. Filippo Lo Piccolo e la Direttrice Dr.ssa Claudia Casali

Essendo presenti, come previsto dal comma 2 dell'art. 10 dello Statuto della Fondazione, i membri rappresentanti oltre il 50% del concorso al fondo di dotazione, l'Assemblea è validamente costituita in II convocazione per deliberare su tutti i punti all'ordine del giorno a norma di Statuto.

La seduta ha inizio alle ore 17:15.

Fondazione "M.I.C. – Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza"
Assemblea

DECISIONE N. 1 del 28 giugno 2023

ORDINE DEL GIORNO N. 3

OGGETTO: BILANCIO CONSUNTIVO 2022: ESAME ED APPROVAZIONE

L' ASSEMBLEA

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, compete all'Assemblea l'approvazione del Bilancio Consuntivo e relativi allegati;

ESAMINATO il Bilancio Consuntivo, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, chiuso al 31.12.2022 e la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione nella quale si dettagliano alcuni dati del bilancio e si forniscono elementi delle attività poste in essere durante la gestione, oltre alla Relazione di missione;

PRESO ATTO del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 dal quale emerge un risultato di esercizio negativo pari ad Euro 29.253,00;

PRESO ATTO del parere favorevole all'approvazione del bilancio espresso dall'Organo di Controllo, nella persona del Revisore unico, come si evince dall'allegata relazione al bilancio di esercizio dell'anno 2022, di cui dà lettura lo stesso Revisore Unico;

dopo un breve confronto e l'intervento di apprezzamento alla gestione amministrativa e scientifica da parte del Sindaco del Comune di Faenza, all'unanimità dei presenti, l'Assemblea

APPROVA

- il Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022 comprensivo dei relativi allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto, costituiti da:
    1. Relazione del Presidente al bilancio consuntivo anno 2022
    2. Nota integrativa
    3. Relazione integrativa al bilancio consuntivo sull'utilizzo, mantenimento e accrescimento del patrimonio museale
    4. Relazione di missione

DISPONE

la copertura della perdita di esercizio, accertata in Euro 29.253,00, mediante le riserve contabili accantonate a patrimonio netto, che superano ampiamente l'ammontare della perdita accertata.

Il Presidente
Eugenio Maria Emiliani

Il Segretario generale
Maria Giovanna Ziccardi