

FONDAZIONE ENRICO NOLLI ONLUS
VIA SECONDO MARTINELLI 5/B ORZINUOVI -BS-

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 giugno 2026

L'anno duemilaventisei addì 22 del mese di giugno alle ore 17,30, nella sede della Fondazione, sono stati convocati i membri del Consiglio d'Amministrazione.

Sono presenti i signori:

		Presente	Assente
Domenico don Amidani	Presidente	SI	
Lina Condorelli	Vicepresidente	SI	
Agostino Gardia	Consigliere	SI	
Don Fausto Mussinelli	Consigliere	SI	
Giampaolo Briola	Consigliere		SI

È presente l'Organo di controllo con funzioni di **Revisore dei Conti dott.ssa Annalisa Zanini**.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante **Angelo Gipponi** per l'esame e la discussione del seguente

ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Organo di Controllo: nomina ed accettazione della carica
- 3) Bilancio di esercizio anno 2025
- 4) Autorizzazione alla vendita di parte dell'investimento in BTP Valore
- 5) Varie ed eventuali

Il Presidente, constatata la regolarità della riunione, apre la discussione.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente anticipa ai presenti la necessità di trattare nelle varie ed eventuali alcuni argomenti legati alla locazione con il Comune di Orzinuovi ed alla vigilanza ATS sui requisiti strutturali della CSS.

2) Organo di Controllo: nomina ed accettazione della carica

Premesso che:

- l'argomento era stato prudentemente iscritto all'odg del precedente Consiglio, considerate le precarie condizioni di salute del Revisore dei Conti che aveva personalmente invitato la Fondazione ad individuare il suo sostituto. La sopravvenuta morte del Revisore richiedeva la nomina di un nuovo Organo di controllo con funzioni anche di Revisore dei Conti;

- i Consiglieri, dopo aver ricordato l'azione del rag. Pirlo come professionista e revisore dei conti della Fondazione e le modalità di svolgimento dell'incarico alle quali avevano auspicato si potesse ispirare il successore. Due erano i profili segnalati dai consiglieri sui quali doveva essere fatto un approfondimento sia qualitativo che quantitativo affidato al legale rappresentante allo scopo delegato dal Cda ad effettuare la scelta del nuovo Organo di controllo con compiti anche di revisore dei Conti e del suo Supplente come statutariamente previsto.

- la Fondazione ha scelto ed acquisito la disponibilità della dott.ssa Annalisa Zanini allo svolgimento dell'incarico di. Organo di controllo con funzioni anche di Revisore dei Conti per il quinquennio 2026-2030 e della dott.ssa Fasoli per l'incarico di supplente; tutto ciò premesso, il Consiglio di amministrazione prende atto delle nomine della dott.ssa Annalisa Zanini alla carica di Organo di controllo con funzioni anche di Revisore dei Conti per il quinquennio 2026-2030 e della dott.ssa Fasoli per l'incarico di supplente; A sua volta la dott.ssa Annalisa Zanini dichiara di accettare la carica di Organo di controllo con funzioni anche di Revisore dei Conti per il quinquennio 2026-2030. Come previsto per gli Enti sprovvisti di OIV, al revisore è affidato l'incarico di redigere e pubblicare le attestazioni ANAC sulla trasparenza entro le scadenze stabilite in conformità alle disposizioni della delibera Anac n.168/2026.

3) Bilancio di esercizio anno 2025

Il Consiglio di Amministrazione,

Vista e ritenuta la nuova normativa del codice del terzo settore in materia di bilanci degli Enti che ad esso appartengono;

Considerato che l'attuazione del Codice del terzo settore ha prescritto agli Enti come la Fondazione Enrico Nelli la redazione e l'approvazione di una relazione di missione che accompagni il bilancio di esercizio;

Considerato altresì che la relazione di missione deve sviluppare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni e se rilevanti, 24 item;

Visto il bilancio nella nuova forma con la descrizione delle attività e le passività, costi ed oneri e ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale nonché costi ed oneri e ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali al 31.12.2024 (All. A e B)

Avuta lettura di detta relazione di missione (All. C)

Avuta lettura della relazione del Revisore dei Conti (All. D)

Avuti i chiarimenti richiesti;

dopo approfondita disamina e discussione, all'unanimità

delibera

di approvare il bilancio di esercizio, la relazione di missione anno 2025 e la relazione del Revisore dei conti nelle risultanze dei documenti di cui in premessa ed allegati sotto le lettere A - B - C - D del presente verbale.

4) Autorizzazione alla vendita di parte dell'investimento in BTP Valore

Il Consiglio di Amministrazione

Richiamata la documentazione tutta acquisita agli atti della Fondazione e le autorizzazioni espresse in merito ad interventi necessari sia alla Residenza (frontali dei balconi) che alla Comunità (bagno protetto);

Considerati i costi di detti interventi ai quali se ne sono aggiunti altri a seguito di vigilanza strutturale ATS Brescia per un ammontare complessivo di oltre 40.000,00 euro;

Considerata altresì l'assenza di disponibilità liquide per far fronte al pagamento di dette spese e la necessità di crearla attraverso la vendita di parte dell'investimento in BTP Valore di euro 250.000,00;

Tutto ciò premesso, il Consiglio di amministrazione all'unanimità

delibera

- 1) di provvedere alla copertura dei costi relativi agli interventi sul patrimonio immobiliare della Fondazione di cui in premessa attraverso la vendita di parte dell'investimento in BTP Valore per complessivi euro 50.000,00;
- 2) di autorizzare il Presidente ad effettuare la vendita dei BTP per un controvalore di euro 50.000,00 conferendogli tutti i poteri necessari ad assicurare il buon fine dell'operazione di disinvestimento.

3) Varie ed eventuali

A. Locazione Comune di Orzinuovi

Il Comune di Orzinuovi sollecita la definizione del rinnovo della locazione in essere tra la parti la cui scadenza è stata prorogata al 30 settembre 2026.

Il Consiglio ritiene tuttora sia preferibile un rapporto ispirato alla coprogettazione di un punto d'incontro e dispone di chiamare il comune ad ulteriori approfondimenti sulla forma da utilizzare.

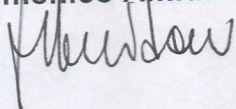
B. Verbale vigilanza strutturale ATS Brescia

Il Consiglio prende atto del verbale della vigilanza strutturale ATS Brescia ed approva la comunicazione della Fondazione che sarà inviata in termini ad ATS con le misure adottate in merito.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente ringrazia i Consiglieri per il lavoro svolto e chiude la riunione alle ore 19.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente
don Domenico Amidani**



**Il Segretario
dott. Angelo Gipponi**

