

FONDAZIONE ETTORE E FLAVIO FENDERL**Vittorio Veneto**

Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Studio preliminare per struttura a scopo sociale – investimenti in titoli di stato

L'anno duemilaventitre, nel giorno trenta del mese di ottobre, alle ore 11.00, presso l'ufficio di Bortot Mauro (addetto contabile), sito in via Dante 5/4 a Vittorio Veneto, in seguito a convocazione verbale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ettore e Flavio Fenderl di Vittorio Veneto, nelle persone dei Signori:

	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	SCOTTA' GIANCARLO	Presidente	X	
2	D'ARSIE' MATTEO	Consigliere	X	
3	BERLETTI LUCA	Consigliere	X	
	TOTALE		3	0

E' presente fisicamente il rag. Bortot Mauro.

Stante la cancellazione della carica di Segretario Direttore, funge da Segretario della assemblea il consigliere Berletti Luca. Il Presidente Giancarlo Scottà, constatata la legittimità dell'assemblea, dichiara aperta la seduta e inizia la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1) Studio preliminare per struttura a scopo sociale;

2) Investimenti in titoli di stato

1- Il Presidente; relaziona in merito alla possibilità di effettuare uno studio fattibilità di una struttura per il "Dopo di noi" e richiede la disponibilità per poter procedere ad uno studio iniziale in "Area Fenderl". Inoltre visto l'andamento dei valori dei titoli di stato, che sono ampiamente sotto cento, si ritiene opportuno, visto il periodo, di ritornare ad eseguire degli investimenti, al fine di ottenere delle cedole con un rendimento netto di circa il 4%, con possibilità future di rese sulla rivalutazione del titolo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udito quanto riferito dal Presidente,
 - A norma dello Statuto e dei Regolamenti di Contabilità e Amministrazione;
 - Udito quanto riferito dal Presidente;
- Con i voti unanimi, favorevoli, palesemente espressi dai presenti

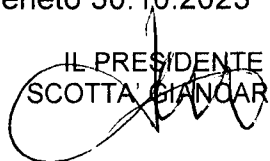
DELIBERA

- 1) All'unanimità, di approvare quanto relazionato dal Presidente, autorizzando la spese fino ad un massimo di € 5.000 (Eurocinquemila/00) per la realizzazione di uno studio di fattibilità.
- 2) All'unanimità si approva la decisione di investire in Titoli di Stato.

Viene deliberato che il presente Verbale, vengano pubblicato all'Albo Comunale dal Responsabile amministrativo, che lo invierà anche alla Regione Veneto. Non essendoci altro da deliberare, l'Assemblea viene conclusa, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale alle ore 12.15.

Letto confermato e sottoscritto
Vittorio Veneto 30.10.2023

IL PRESIDENTE
SCOTTA' GIANCARLO



IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA
BERLETTI LUCA



Il Consigliere

D'ARSIE' MATTEO: *Matteo D'Archie*.....