



## *Ministero per i beni e le attività culturali*

### MUSEO DELLE CIVILTÀ

Verbale n. 5 della riunione del Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2019

L'anno 2019 il giorno 19 del mese di giugno alle ore 12:00, presso la direzione del Museo delle Civiltà, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno**

- 1) Riaccertamento residui passivi
- 2) approvazione del conto di bilancio consuntivo anno 2018;
- 3) lettura e approvazione del verbale del 28 novembre 2018.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Francesco Giovanni Albisinni  
Daniel Berger  
Marina Valensise  
Ottavio De Marco  
Daniela Renga  
Leandro Ventura

Il dott. Andrea Pirottina è da considerarsi assente giustificato.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti dell'Amministrazione.

Assume la presidenza della riunione il Direttore del Museo, Dott. Filippo Maria Gambari, il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale, il segretario amministrativo, la Sig.ra Antonietta Martinucci

Il Presidente, constata e fa constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

#### **Riaccertamento residui passivi**

Il Presidente illustra il riaccertamento dei residui passivi. Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera di approvare il riaccertamento dei residui stessi.

### **Bilancio consuntivo esercizio finanziario 2018**

Il Presidente presenta ai membri del Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2018 composto da:

- conto di bilancio ( Rendiconto finanziario decisionale e gestionale);
- conto economico;
- Stato patrimoniale;
- nota illustrativa al bilancio consuntivo 2018;
- verbali del collegio dei revisori n. 20 del 20 maggio u.s.e n. 21 del 28 maggio 2019 nel quale viene espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio in questione

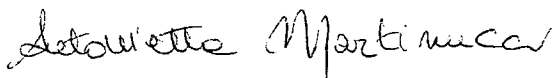
Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera di approvare il conto di bilancio (Rendiconto finanziario decisionale e gestionale) relativo all'esercizio finanziario 2018 che sarà sottoposto alle Autorità Vigilanti.

### **VARIE ED EVENTUALI**

Il Presidente dà lettura del verbale della precedente convocazione del 28 novembre 2018. Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità il verbale.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 13.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Antonietta Martinucci



Il Presidente

(dott. Filippo Maria Gambari)

