



Verbale n. 4 della riunione del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2018

L'anno 2018 il giorno 28 del mese di novembre alle ore 9:30, presso la direzione del Museo delle Civiltà nella stanza del Direttore, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) variazioni di bilancio esercizio finanziario anno 2018;
- 2) bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2019.

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

Daniel Berger
Marina Valensise
Leandro Ventura
Andrea Pirrottina
Ottavio De Marco
Daniela Renga

Si dà atto che il dott. Francesco Giovanni Albisinni si è collegato in audioconferenza ed è in grado di partecipare alla riunione.

Le presenze dei partecipanti risultano 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, la quale accetta.

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

Variazioni di bilancio esercizio finanziario 2018

Il Presidente presenta ai membri del Consiglio di Amministrazione le variazioni al bilancio all'esercizio finanziario 2018. Indi viene data lettura del parere del Collegio dei Revisori.

Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera di adottare le variazioni di bilancio 2018.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto posto all'ordine del giorno.



Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019

Il Presidente presenta ai membri del Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2019 composto da:

- preventivo finanziario decisionale,
- preventivo finanziario gestionale;
- quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- relazione programmatica
- preventivo economico;
- verbali del collegio dei revisori n. 16 del 12 novembre 2018 e n. 17 del 16 novembre 2018 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 adottare il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2019 che sarà sottoposto alle Autorità Vigilanti.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto posto all'ordine del giorno.

VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente dà lettura del verbale della precedente convocazione del 26 giugno 2018. Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità il verbale.

Il Direttore illustra poi le attività che intende realizzare nel corso dell'anno 2019.

Successivamente il Direttore dà lettura della nota prot. n. 3946 del 22 novembre 2018

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11.30, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Antonietta Martinucci

Il Presidente
(dott. Filippo Maria Gambari)