



Verbale del Consiglio d'Amministrazione 16 aprile 2025

L'anno 2025 il giorno 16 del mese di aprile alle ore 17.15, presso la sede operativa della Fondazione La Rosa Blu, sita a Grandola ed Uniti in via Cascinello Rosso, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione La Rosa Blu, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2. Approvazione consuntivo anno 2024 ed adempimenti conseguenti
3. Varie e Eventuali

Assume la presidenza il Presidente Zucchi Antonio, coadiuvato dal Direttore Generale Dott. Massimo Bottazzi.

Sono presenti i seguenti Consiglieri: Sampietro Annalisa, Dott. Iafora Giuseppe, Leoni Rosella, Aricci Ornella. Assiste alla riunione la Ragioniera Romina Miragoli che assume la funzione di verbalizzante e da remoto il revisore del Collegio dei conti Dr. Pagano Giuseppe.

Il Presidente, constatata la validità della convocazione e la presenza di un numero sufficiente di consiglieri, alle ore 17.20 dichiara il consiglio regolarmente costituito a norma di statuto e chiama i presenti a discutere in merito all'ordine del giorno.

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente

Si procede alla lettura del verbale dell'ultima riunione del Consiglio D'Amministrazione, svoltasi in data 2 aprile 2025, che viene approvato all'unanimità dai consiglieri.

2. Approvazione consuntivo 2024 ed adempimenti conseguenti

Il Direttore, Dr. Massimo Bottazzi, e la Ragioniera, Sig.ra Romina Miragoli, procedono con una dettagliata esposizione delle principali voci del bilancio consuntivo, soffermandosi in particolare sull'analisi dei costi e dei ricavi del conto economico.

A seguire, viene esaminato lo stato patrimoniale, con attenzione rivolta alla composizione dell'attivo e del passivo, al fine di rappresentare con chiarezza la situazione patrimoniale complessiva dell'Ente, in vista dello scioglimento e della devoluzione del patrimonio residuo alla locale *Associazione Anffas Onlus Centro Lario e Valli – Menaggio*. Tale devoluzione dovrà essere attuata in tempi brevi.

Si precisa che l'Associazione beneficiaria è in corso di trasformazione in Fondazione ETS, come da comunicazione ufficiale trasmessa da *Anffas Nazionale* in data 31/03/2025.

Il bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2024 si chiude con un avanzo di € 3.787,44 ed è stato regolarmente messo a disposizione nei termini previsti dallo statuto, in conformità con quanto

Uso del marchio autorizzato da Anffas Nazionale con delibera CDN del 23-24/11/06
Socio del Consorzio degli Enti a Marchio Anffas "La Rosa Blu"

C.F. 93009510137

C/c Intesa SANPAOLO – n. 1000000126641 – IBAN IT27X0306909606100000126641

C/c Crédit Agricole – filiale di Porlezza – n. 000046604745 – IBAN IT79 N 06230 51700 000046604745

C/c Credit Agricole – filiale di Nuova Olonio – n. 000015205223 – IBAN IT46 X 06230 52150 000015205223



disposto dall'art. 13, comma 1 del Codice del Terzo Settore. Il documento contabile è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.

Interviene quindi il Dr. Pagano, che illustra i contenuti della relazione da lui redatta in data 07/04/2025, destinata ad accompagnare il bilancio consuntivo 2024.

Il Dr. Pagano riferisce di aver svolto le previste attività di vigilanza e controllo sul bilancio, in linea con quanto stabilito dalla norma 3.8 delle Norme di comportamento dell'organo di controllo degli ETS, consistenti in una verifica sintetica complessiva volta ad accertare la corretta redazione del documento.

In merito al monitoraggio degli aspetti normativi e statutari, si riportano di seguito le principali risultanze dell'attività svolta:

- L'Ente ha perseguito in via esclusiva, come previsto dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore e dallo statuto, attività di interesse generale, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, rivolte in particolare a persone svantaggiate, con priorità a quelle con disabilità intellettiva e del neurosviluppo;
- Non sono state effettuate attività diverse da quelle consentite dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- Non sono state intraprese attività di raccolta fondi, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del CTS e dalle relative linee guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022;
- È stato rispettato il divieto di distribuzione, diretta o indiretta, di utili e patrimonio. A tal proposito, ai sensi dell'art. 14 del CTS, è stato adempiuto l'obbligo di pubblicazione di eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi corrisposti, a qualunque titolo, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Al termine degli interventi e dopo una breve consultazione, il Consiglio approva all'unanimità il bilancio consuntivo 2024, prendendone atto unitamente alla relazione del Dr. Pagano. Viene altresì confermata la volontà di procedere allo scioglimento della Fondazione.

A tal fine, si rinnova al Presidente, Sig. Antonio Zucchi, il conferimento dei pieni poteri per provvedere a tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione dello scioglimento e della devoluzione del patrimonio residuo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Varie

Il Presidente ringrazia i presenti della fiducia ed informa che, in data 30 aprile 2025 alle ore 14:00, è previsto un incontro via Zoom con Anffas Nazionale, al fine di ricevere aggiornamenti e assistenza riguardo appunto alle procedure da seguire per lo scioglimento.

Non essendoci più argomenti da discutere all'ordine del giorno, la riunione viene sciolta alle 18.20

Il Direttore Generale
Dott. Massimo Bottazzi

Il Presidente
Antonio Zucchi