

VERBALE N. 66 del 20 luglio 2020

**RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
FONDAZIONE FORENSE DI FORLÌ CESENA**

Il giorno 20 luglio 2020 alle ore 08:45 regolarmente convocato, si è riunito il C.d.A. della Fondazione Forense di Forlì Cesena, Sportello del Cittadino al 4° piano del Palazzo di Giustizia di Forlì, Piazza Cesare Beccaria 1, nelle persone di:

	Avv.ti	Presenti	Assenti giustificati
1) <i>Presidente</i>	Alessandra Fontana Elliott	X	
2) <i>Consigliere</i>	Francesca Docci	X	
3) <i>Consigliere</i>	Elio Dogheria	X	
4) <i>Consigliere</i>	Anna Fabbri		X
5) <i>Consigliere</i>	Fabrizio Fabbri	X	
6) <i>Consigliere</i>	Danilo Mastrocinque		X
7) <i>Consigliere</i>	Carlo Nannini		X
8) <i>Consigliere</i>	Gloria Parigi	X	
9) <i>Consigliere</i>	Alessandro Pinzari		X
10) <i>Consigliere</i>	Luca Porfiri	X	
11) <i>Consigliere</i>	Silvia Pracucci	X	
12) <i>Consigliere</i>	Roberto Roccari	X	
13) <i>Consigliere</i>	Marta Rolli	X	
14) <i>Consigliere</i>	Andrea R. Sirotti Gaudenzi		X
15) <i>Consigliere</i>	Elena Toni	X	

Sono altresì presenti i Revisori dei Conti nelle persone dell'Avv. Gian Giacomo Flamigni, il Dott. Massimo Sirri e della Dott.ssa Claudia Bassini, oltre al Dott. Valerio Capelli, della ditta OMNIA, nella sua qualità di commercialista della Fondazione Forense.

Il Consiglio di Amministrazione, si riunisce per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) *Approvazione bilancio consuntivo anno 2019;*
- 2) *Approvazione bilancio preventivo 2020;*
- 3) *Rinnovo Collegio dei Revisori;*
- 4) *Rinnovo incarico all' avv. Alessandro Cretosi Bissi responsabile della protezione dei dati personali (RPD);*
- 5) *Ratifica delibera d'urgenza del 30/01/2020;*
- 6) *Ferie estive e premio incentivante dipendenti;*
- 7) *Pagamenti;*
- 8) *Varie ed eventuali.*

Assume quindi la presidenza il Presidente Avv. Alessandra Fontana Elliott, la quale, constatato il numero legale dei Consiglieri, dichiara legalmente costituita la riunione ed apre la seduta.

Vengono esaminati i seguenti argomenti all'o.d.g.:

- 1) **Approvazione bilancio consuntivo anno 2019.**

Il Tesoriere illustra il bilancio relativo all'anno 2019 predisposto in forma riclassificata e la relativa nota integrativa. In particolare si sofferma sullo *Stato Patrimoniale e il Rendiconto gestionale al 31/12/2019.*

Vengono esplicate le voci dell'attivo e del passivo più rilevanti dello Stato Patrimoniale, chiarendo l'origine dei relativi importi; parimenti in ordine alle voci di costi e ricavi del Rendiconto gestionale.

Il Tesoriere precisa che il bilancio, che si chiude con un passivo (perdita) di €. 11.866,00, è stato redatto per competenza e non per cassa, secondo gli schemi degli artt. 2423 del Codice Civile, tenuto conto delle indicazioni informative contenute nelle "linee guida degli enti no profit".

Il Tesoriere propone di ripianare l'intera perdita mediante le riserve disponibili presenti in bilancio (euro 135.118,00)

Si dà atto che il Collegio dei Revisori dei Conti deposita la relazione al bilancio con cui esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2019 nonché alla proposta formulata in ordine alla perdita di esercizio.

Il C.d.A., dopo ampia discussione

delibera

all'unanimità di approvare il bilancio consuntivo dell'anno 2019 e dispone di darne comunicazione agli organi di controllo della Regione Emilia Romagna nei termini e nelle modalità previste.

Il bilancio approvato con le relative relazioni viene allegato al presente verbale.

2) **Approvazione bilancio preventivo 2020;**

Il Tesoriere illustra il *bilancio economico preventivo del 2020*; evidenzia che, stante l'emergenza Covid- 19 e per le ragioni illustrate nella relazione al predetto bilancio, si sia ragionevolmente ipotizzata una contrazione del

40% delle entrate dipendenti dall'attività di mediazione, di tal ch     stato necessario quantificare un contributo dell'Ordine a favore della Fondazione superiore a quello previsto nel bilancio consuntivo 2019.

In conclusione il bilancio di previsione si chiude, in via prudenziale, in pareggio, ma ipotizzando un utile pi  contratto rispetto all'anno 2019, poste le ripercussioni sull'attivit  di formazione e di mediazione imputabili all'emergenza sanitaria da Covid 19 e conseguenti limitazioni .

Il C.d.A., dopo ampia discussione

delibera

all'unanimit  di rinviare l'approvazione del bilancio di previsione 2020 a Settembre p.v. previa verifica della compatibilit  dell'importo dello stanziamento stabilito nel bilancio di previsione della Fondazione (stanziamento dal COA alla Fondazione) con il bilancio di previsione del COA, approvato- a differenza di quello della Fondazione- prima dell'emergenza sanitaria.

3) Rinnovo Collegio dei Revisori triennio 2020/2022

L' Avv. Gian Giacomo Flamigni, il Dott. Massimo Sirri e la Dott.ssa Claudia Bassini presenti dichiarano rispettivamente di accettare l'incarico di Presidente del Collegio dei Revisori il primo, ed i membri effettivi del Collegio gli altri due, per il triennio 2020/2022; quanto invece ai membri supplenti del Collegio, Dott.sse Umilt  e Grandi, il Presidente d  atto di aver ricevuto n.2 accettazioni dell'incarico via email o PEC, che si allegano al presente verbale a farne parte integrante.

4) Rinnovo incarico all' Avv. Alessandro Cretosi Bissi responsabile della protezione dei dati personali (RPD);

Il Presidente chiede al C.d.A. di rinnovare anche per l'annualità 2020/2021 l'incarico all'Avv. Alessandro Cretosi Bissi in tema di privacy scadente a luglio 2020, conformemente a quanto già in precedenza deliberato dal COA.

Il C.d.A., preso atto

delibera

all'unanimità di conferire l'incarico all'Avv. Alessandro Cretosi Bissi per l'annualità 2020/2021.

5) Ratifica delibera d'urgenza del 30/01/2020 - piano triennale 2020/2022 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Il Presidente illustra le ragioni per le quali è stato necessario adottare la delibera d'urgenza di cui all'o.d.g..

Il C.d.A., preso atto,

delibera

all'unanimità di ratificare la delibera d'urgenza che si allega a far parte integrante del presente verbale.

6) Ferie estive e premio incentivante dipendenti.

Il Presidente relaziona sul piano ferie proposto dai dipendenti, nonché sulla richiesta dei dipendenti della Fondazione di attribuire loro, anche per l'anno 2019, il Fondo incentivante allegato al presente verbale, così come quantificato dalla Dott.ssa Battistini consulente del lavoro.

Il C.d.A. preso atto,

delibera

all'unanimità dei presenti di approvare, anche per l'anno 2019, il Fondo incentivante per i dipendenti della Fondazione considerato l'impegno e la disponibilità costantemente dimostrati

e delibera

all'unanimità dei presenti di approvare il piano ferie proposto ed allegato a far parte integrante del presente verbale.

Si dispone la comunicazione della presente delibera alla Consulente del lavoro per quanto concerne il Fondo Incentivante.

7) Pagamenti.

Il Tesoriere relaziona sui pagamenti già effettuati, come di seguito elencati.

Medoc	Fatt. 6050	€ 60,50
Errebian Spa	Fatt. v1/000751	€ 138,13
Medoc	Fatt. 41	€ 244,00
Omnia	Fatt. 193	€ 1.139,18
Metalbase	Fatt. 8	€ 7.179,70
Battistini Morena	Fatt. 290/00/2020	€ 1.549,76
Romagna Secur Service s.a.s	Fatt.39	€ 146,40
Nanosystems Srl	Fatt. 00087	€ 87,84
BPER Banca spa	Fatt. 5387-0168612-76	€ 0,63
S.C.M. SRL	Fatt. fad2020-1050	€ 102,66
Errebian Spa	Fatt. v1/00025442	€ 128,47
BPER Banca spa	Fatt. 5387-0252512-76	€ 0,63
OMNIA Srl	Fatt. 1040	€ 1.151,38

Errebian Spa	Fatt. v1/029689	€ 457,46
Battistini Morena	Fatt.	€ 160,32
Medoc Srl	Fatt. 2175	€ 61,00
Medoc Srl	Fatt.197	€ 305,00
BPER Banca Spa	Fatt. 5387-0388031/76	€ 0,63
Cread Software Srl	Fatt. 283	€ 115,90
Soldati & Patners sas	quietanza	€ 557,00
Omnia Srl	Fatt. 1470	€ 429,44
SELLCO di Mattia Sellato	Fatt. 27-20	€ 210,00
Brixia Broker srl	quietanza	93,57

Il C.d.A., preso atto,

delibera

all'unanimità di ratificare le spese già sostenute come sopra elencate.

7)Varie ed eventuali.

- *Formazione continua anno 2020.*

Il C.d.A. si confronta sull'opportunità di svolgere anche nell'anno 2020 attività formativa a pagamento, tenuto conto del fatto che nel sopracitato anno, l'obbligo formativo risulta assolto con l'acquisizione di soltanto n. 5 CF.

Il C.d.A. dopo ampia discussione

delibera

- di rinviare all'anno 2021 la tenuta del Master di approfondimento sul ricorso per Cassazione Penale rinviato a causa dell'emergenza sanitaria;

- su proposta del Consigliere Pracucci, delibera di delegare alla stessa l'organizzazione di un evento online tra settembre ed ottobre p.v., in tema di tecniche di redazione del testamento olografo, a cui seguirà a carico dell'iscritto il versamento di un importo contenuto.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11:00.

Il Segretario

Avv. Francesca Docci

Il Presidente

Avv. Alessandra Fontana Elliott