

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO  
Fondazione EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ETS  
Corso Siccardi 11, 10122 Torino (TO)  
P.Iva 11421750016 - CF: 97750340016

**VERBALE CONSIGLIO DI INDIRIZZO**

**FONDAZIONE EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ETS**

**Verbale assemblea ordinaria del 08 FEBBRAIO 2024**

Dati Anagrafici

Sede in TORINO

Codice Fiscale 97750340016

P.I. 11421750016

Forma Giuridica FONDAZIONE (data trasformazione in Fondazione : 19.10.2022)

Settore di attività prevalente (ATECO) 949990

Numero di iscrizione al RUNTS : rep n. 65728, ATTO REGIONE PIEMONTE DD 2385/A1419A/2022 del 07/12/2022

Gli importi presenti sono espressi in Euro



L'anno 2024 nel mese di febbraio il giorno 08, alle ore 18, in Torino, presso i locali della sede sociale, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2022 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del bilancio sociale al 31/12/2022 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.

E' presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone di Iskender Forioso (Presidente), Floris Federico (Vice Presidente) e Garofalo Luana (segretario), nonché i seguenti membri del Consiglio di Indirizzo:

Iskender Forioso, Floris Federico, Garofalo Luana, Montorsi Manuela, Forioso Stipan, Borgogno Franco, assenti Enrico Audenino e Selvini Francesco. Presente anche il Revisore Legale Barreri Stefano, collegato via Teams.

Ai sensi di Statuto assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Iskender Forioso, e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Sig. Garofalo Luana, che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea per le presenze di cui sopra, essendo presente il 75% dei membri del Consiglio di Indirizzo, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2022 composto dallo Stato Patrimoniale Abbreviato, dal Conto Economico abbreviato, il cui risultato evidenzia una perdita di Euro 13.861,63 e propone di destinare come segue:

- di compensare il disavanzo 2022 con l'avanzo a nuovo risultante dal precedente esercizio 2021. L'avanzo di gestione residuo ammonta quindi ad euro 10.162,89

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente della Fondazione fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Prende la parola il Revisore Legale il quale legge la Relazione Unitaria informando i presenti anche delle verifiche e delle considerazioni compiute dall'organo di controllo.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

### DELIBERA

di approvare del bilancio d'esercizio al 31/12/2022 e dei relativi documenti accompagnatori e di:

- compensare il disavanzo 2022 con l'avanzo a nuovo risultante dal precedente esercizio 2021. L'avanzo di gestione residuo ammonta quindi ad euro 10.162,89
- approvare il bilancio sociale al 31/12/2022 e relativi documenti accompagnatori.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 21,00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Forioso Iskender



Il segretario verbalizzante

Garofalo Luana

