

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: n. 06/18.-

OGGETTO: approvazione Bilancio di esercizio FBK chiuso al 31 dicembre 2017.

Il giorno **26 aprile** dell'anno **2018**, ad ore 10.00.- si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bruno Kessler presso l'Aula Piccola della sede di via Santa Croce, 77 a Trento, a seguito di regolare convocazione recapitata a norma del Regolamento del Consiglio di Amministrazione mediante posta elettronica, con prova del ricevimento, di data 19 aprile 2018 Prot. n. 3238/CA/Pres.

Presenti:

prof.	Francesco PROFUMO	
prof.	Flavio DEFLORIAN	
dott.	Roberto DELLA MARINA	(in audioconferenza)
dott.ssa	Speranza FALCIANO	(in audioconferenza)
dott.ssa	Simona HEIDEMPERGHER	(in audioconferenza)
dott.ssa	Anna PERINI	

Per il Collegio Sindacale:

dott.	Marcello CONDINI
dott.ssa	Lucia ZANDONELLA MAIUCCO

Assenti giustificati:

dott.ssa	Ilaria VESCOVI
dott.	Alberto CARLI
dott.ssa	Franca DELLA PIETRA

Partecipa ai lavori il Segretario generale, ing. Andrea Simoni.
Esercita le funzioni di Segretario la dott.ssa Elisa Gamberoni.

Il prof. **Francesco PROFUMO**, come Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatato il numero legale degli intervenuti, dà inizio alla trattazione dell'oggetto della deliberazione prevista al punto **secondo** dell'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la "Relazione di Gestione" redatta dal Consiglio di Amministrazione e presentata dal Presidente;

PRESO ATTO della "Relazione del Collegio sindacale";

PRESA VISIONE della versione definitiva della bozza di Bilancio di esercizio presentata dal Presidente così come indicato dall'articolo 7, comma 2, lettera e) dello Statuto;

PRESA VISIONE della versione definitiva del "Consuntivo delle attività di ricerca" redatta ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del "Regolamento Contabilità e Bilancio" della Fondazione;

Allegato n. I/18 al Verbale del CdA della Fondazione Bruno Kessler del 26 aprile 2018

ATTESO che nell'articolo 21, comma 3 dello Statuto è previsto che si trasmetta al Fondatore il Bilancio di esercizio con gli allegati e la relazione del Collegio Sindacale nonché il Consuntivo delle attività di ricerca entro 30 giorni successivi all'adozione;

PRESO ATTO CHE nell'Accordo di Programma 2015-2018, art. 14, così come modificato dal Primo Accordo Aggiuntivo all'Accordo di Programma approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2497 del 29.12.2016 e sottoscritto in data 26 gennaio 2017 si è convenuto che la Fondazione trasmetta il bilancio di esercizio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori attestante il rispetto delle direttive provinciali, entro dieci giorni dall'approvazione;

all' unanimità dei presenti

delibera:

1. di approvare il Bilancio 2017 (Allegato n. I/18 alla presente deliberazione) dando atto che è composto dallo "Stato patrimoniale", dal "Conto economico", dalla "Nota integrativa", dal "Rendiconto Finanziario", dalla "Relazione di Gestione", ed è corredato dai seguenti allegati: "Rispetto delle direttive della provincia alle fondazioni per l'esercizio 2017", "Movimentazioni del patrimonio netto", "Movimentazioni delle immobilizzazioni e dei fondi di ammortamento", "Attivo Circolante: Movimentazioni delle rimanenze", "Utilizzo dell'Accordo di Programma, dettaglio delle traslazioni e delle economie e risconti passivi su contributi PAT", "Conto Economico", "Calcolo Imposte correnti" e "Prospetto riconciliazione Bilancio Create-Net". Il Bilancio è inoltre corredato dalla "Relazione del Collegio sindacale" redatta dal Collegio Sindacale con le seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE

Totale Attività	€ 129.922.482
Patrimonio netto	€ 82.203.530
- di cui Utile di esercizio	€ 175.451
Altre Passività	€ 47.718.952

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	€ 45.924.423
B) Costi della produzione	€ 45.470.601
Differenza A – B	€ 453.822
Proventi ed oneri finanziari	-€ 57.157
Rettifiche di attività finanziarie	€ 0
Risultato prima delle imposte	€ 396.665
Imposte (correnti e anticipate)	-€ 221.214
Utile dell'esercizio	€ 175.451

Allegato n. I/18 al Verbale del CdA della Fondazione Bruno Kessler del 26 aprile 2018

2. di approvare il “Consuntivo delle attività di ricerca” (Allegato A/18 che per l'economia del presente verbale viene conservato presso la Segreteria di Presidenza);
3. di trasmettere al Fondatore il Bilancio di esercizio di cui al precedente punto 1 con le relazioni e gli allegati unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e al Consuntivo delle attività di ricerca, nel termine di dieci giorni successivi all'adozione, come previsto dall'Accordo di Programma 2015-2018, art. 14, così come modificato dal Primo Accordo Aggiuntivo all'Accordo di Programma approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2497 del 29.12.2016;
4. di dare mandato alla Segreteria di Presidenza di curare la pubblicazione sul sito Amministrazione trasparente FBK del Bilancio, della nota integrativa e dei relativi prospetti, della relazione del Consiglio di Amministrazione e della relazione del Collegio Sindacale.

IL PRESIDENTE

- prof. Francesco Profumo-

IL SEGRETARIO

- dott.ssa Elisa Gamberoni-