

**Verbale del Consiglio di Amministrazione n.0008/2023 della  
Fondazione RESTART  
Seduta del 26.5.2023, ore 10.00**

Il giorno 26 maggio 2023 alle ore 10.00 è convocato, in modalità telematica, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione RESTART per discutere il seguente

**Ordine del Giorno**

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni
  - a. Aggiornamento su secondo rendiconto e prossimi passi
  - b. Aggiornamento su primo riscontro revisori scientifici e su audit previsto per il 31.5.2023
  - c. Aggiornamento su componenti del Comitato di Valutazione per i Bandi a Cascata
  - d. Aggiornamento su stato approvazione Addendum Accordo Hub-Spoke-Affiliati e su versamenti soci
  - e. Aggiornamento su affidamento consulenza per attività gestionale
  - f. Aggiornamento su apertura conto corrente.
3. Delibere del Consiglio di Amministrazione
  - a. Bilancio consuntivo 2022
  - b. Modifiche statutarie
  - c. Regolamento missioni della Fondazione RESTART
  - d. Regolamento di funzionamento degli Organi
  - e. Regolamento del personale dipendente
  - f. Regolamento per l'acquisto di beni, lavori e servizi
  - g. Compenso componenti del Comitato di Valutazione per i Bandi a Cascata e del Comitato Etico del Programma RESTART.
  - h. Frequenza raccolta DSAN dei Partner (per l'All. 3 del rendiconto) da parte dell'hub.
  - i. Ratifica composizione Comitato di Valutazione per i Bandi a Cascata
4. Varie ed eventuali
  - a. Data prossima riunione

Sono presenti in video collegamento:

- Prof. NICOLA BLEFARI MELAZZI (Presidente)
- Prof. ANTONIO CAPONE (Vicepresidente)
- Dott. BIGATTI MARCO GIUSEPPE FRANCESCO (Consigliere)
- Prof. RAVAZZANI PAOLO GIUSEPPE NATALE (Consigliere)
- Prof. RICCIO DANIELE (Consigliere)
- Prof.ssa TINNIRELLO ILENIA (Consigliere)

Sono assenti giustificati i Consiglieri:

- Prof.ssa CHIASSERINI CARLA FABIANA (Consigliere)
- Prof. VANELLI CORALLI ALESSANDRO (Consigliere).

Su invito del Presidente partecipano alla riunione:

- Dott.ssa Adele Del Bello
- Dott.ssa Anastasia Di Lorenzo (per le comunicazioni).

Presiede la seduta il Presidente Prof. Nicola Blefari Melazzi; svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Adele Del Bello.

Gli eventuali allegati sono parte integrante del presente verbale.

Si apre la discussione dei punti all'ordine del giorno.

OMISSIS

### **3. Delibere del Consiglio di Amministrazione**

#### **a. Bilancio consuntivo 2022**

Il Presidente passa la parola alla Direttrice, che relaziona in merito al bilancio consuntivo 2022 (Allegati 3, 4, 5). Esso presenta un risultato positivo pari a euro 385.469. Viene altresì illustrata la Relazione sulla Gestione, che accompagna lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa. Il Collegio dei Revisori, nella propria Relazione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 Gennaio 2010 n. 39, ha inoltre evidenziato che il Bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico d'esercizio della Fondazione al 31.12.2022 e che non sussistono pertanto ragioni ostative all'approvazione. La Direttrice aggiunge infine che il Bilancio è stato sottoposto al parere obbligatorio e vincolante del Comitato d'Indirizzo in data 24.6.2023 e che lo stesso ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte del Consiglio. Il Presidente sottopone quindi all'approvazione del Consiglio il Bilancio Consuntivo 2022.

**Il Consiglio di Amministrazione esprime all'unanimità parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo 2022, come da Allegati 3, 4, 5.**

OMISSIS

---

Alle ore 12:50, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessun altro prendendo la parola, il Presidente dichiara tolta la seduta.

## ALLEGATI

- Omissis
- All. 3 – Bilancio civilistico a consuntivo 2022 - Fondazione RESTART 4.4.2023 finale 2
- All. 4 - Relazione Sulla Gestione - 13.4.2023
- All. 5 - Fondazione\_Restart\_Relazione\_Revisori\_31.12.2022
- Omissis

Il Segretario

Il Presidente

f.to Dott.ssa Adele Del Bello

f.to Prof. Nicola Blefari Melazzi