VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 28 MARZO 2025

Oggi 28 marzo 2025, alle ore 15.30, presso la sede legale del patronato TUTELA PREVIDENZIALE - ISTITUTO PER LA TUTELA E L'ASSISTENZA SOCIALE DEI CITTADINI IN EUROPA E NEL MONDO in Via Giacomo Carissimi 37/A, Roma (RM), si è riunito il Consiglio di amministrazione del Patronato per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del Bilancio per l'anno 2024,

già portato a conoscenza di tutti gli aventi diritto.

Assume la presidenza il presidente del Consiglio di amministrazione Marco Palombi, il quale constata ed invita a constatare:

a) che è presente in collegamento l'organo amministrativo in persona di sé medesimo, e dei consiglieri Claudio Gabellini, Floriano Botta e Simona Arosio. Risulta essere assente giustificata la consigliere Donatella Rosini. Presente il Direttore Generale Antonia Elefante.
b) che l'intero collegio sindacale è presente nelle persone della Dott.ssa Maria Cecilia Premiani, del Dott. Giovanni Covino e del Dott. Paolo Antonio Quercioli;

Il presidente Marco Palombi è presente presso la sede legale mentre, come indicato in convocazione, altri partecipanti intervengono alla presente riunione mediante collegamento audio-video e, più precisamente per il tramite della piattaforma Microsoft Teams.

Svolge le funzioni di segretario, consenzienti all'unanimità i presenti, la dottoressa Antonia Elefante.

In merito, il presidente Marco Palombi constata ed invita a constatare che:

- sono fisicamente presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, ai quali spetterà l'onere di firmare e sottoscrivere il verbale;
- il presidente è in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In merito al primo punto all'ordine del giorno,

Il Presidente chiede ai Consiglieri se ritengono di fare osservazioni, integrazioni e/o rettifiche al testo del verbale relativo all'ultima riunione del CdA, già trasmesso via e-mail. Constatato che nessuno chiede di intervenire, il Presidente dà per approvato il verbale.

In ordine al **primo punto dell'O.d.G.** il Presidente cede la parola al Direttore Generale che illustra le varie voci di bilancio e l'allegata relazione predisposta in nome e per conto del Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio

d'Amministrazione, dopo ampio dibattito ed attento esame di tutte le voci di bilancio, esprime piena soddisfazione per i risultati ottenuti. Successivamente il presidente del Collegio Sindacale dottoressa Maria Cecilia Premiani, relaziona sull'andamento dei controlli operati nel corso del 2024, dando parere favorevole al bilancio. Il C.d.A. delibera all'unanimità dei presenti di approvare il bilancio ed adotta la relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei Sindaci. Il C.d.A., inoltre, delibera, all'unanimità, di riportare a nuovo l'avanzo di gestione di 4.115,,00 euro quale possibile copertura di potenziali difficoltà economiche e logistiche che potrebbero sopraggiungere in seno alle strutture periferiche, da concordare con ALDEPI quale organizzazione promotrice.

Nessun altro prende la parola.

Il presidente ringrazia i partecipanti e, dopo aver accertato sia la persistenza del collegamento audio-video sia la possibilità per i singoli interlocutori di seguire la discussione e intervenire nel corso della stessa nonché di ricevere e trasmettere documenti, esauriti gli argomenti all'O.d.G., e non essendoci nessun altro che prenda la parola dichiara chiusa la presente adunanza alle ore 17.30.

Marco Palombi (presidente)

Antonia Elefante (segretario)