VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 30 MARZO 2026

- - -

Oggi, 30 marzo 2026, 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, con sede in Roma, Via Giacomo Carissimi 37/A, codice fiscale 96546370584 (di seguito anche il "Patronato"), si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del Bilancio consuntivo per l'esercizio 2025

La presente adunanza è stata convocata dal Presidente ai sensi dell'art. 14 dello Statuto mediante **avviso inviato via posta elettronica certificata in data 9 marzo 2026**. La convocazione indicava l'ordine del giorno, il luogo e l'orario della riunione, nonché la possibilità di partecipare mediante la piattaforma di audio videoconferenza Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.

I documenti di bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa, Relazione del Consiglio di Amministrazione e Relazione del Collegio Sindacale), predisposti in conformità alle note ministeriali MLPS prot. n. 974 del 25 gennaio 2016 e prot. n. 447 del 16 gennaio 2017, sono stati preventivamente trasmessi ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale a mezzo posta elettronica in data successiva alla convocazione e prima dell'adunanza, così da consentirne l'esame anticipato.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione **Marco Palombi**, il quale constata ed invita a constatare:

a) Composizione e presenze del Consiglio di Amministrazione

Risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

- Marco Palombi, Presidente, presente fisicamente presso la sede legale;
- Floriano Botta, Vice Presidente, presente in collegamento audiovisivo tramite piattaforma Microsoft Teams;
- Claudio Gabellini, Consigliere, presente in collegamento audiovisivo tramite piattaforma Microsoft Teams;
- Simona Arosio, Consigliera, presente in collegamento audiovisivo tramite piattaforma Microsoft Teams.

È assente giustificata la Consigliera Donatella Rosini.

Il Presidente constata che sono presenti 4 componenti su 5 in carica, numero pienamente sufficiente a soddisfare il quorum costitutivo richiesto dall'art. 14 dello Statuto ("presenza di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti in carica") e che pertanto l'adunanza è validamente costituita.

b) Presenza del Collegio Sindacale

È presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone di:

- Dott.ssa Maria Cecilia Premiani, Presidente del Collegio Sindacale, in collegamento audiovisivo;
- Dott. Paolo Antonio Quercioli, Sindaco effettivo, in collegamento audiovisivo;
- Dott. Giovanni Covino, Sindaco effettivo, in collegamento audiovisivo.

c) Partecipazione del Direttore Generale

Partecipa alla riunione, senza diritto di voto ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, il Direttore Generale Dott.ssa Antonia Elefante, presente fisicamente presso la sede legale.

d) Nomina del Segretario

Svolge le funzioni di Segretario della riunione, con il consenso unanime dei presenti, la Dott.ssa Antonia Elefante,

Direttore Generale del Patronato.

Il Presidente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello Statuto, constata ed invita a constatare che:

- il Presidente e il Segretario della riunione sono fisicamente presenti nello stesso luogo, ovvero presso la sede legale del Patronato in Roma, Via Giacomo Carissimi 37/A, sede nella quale si considera effettuata la presente riunione;
- il collegamento audiovisivo tramite piattaforma Microsoft Teams è regolarmente attivo e funzionante;
- il Presidente è in grado di accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti;
- a tutti i partecipanti è consentito intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- a tutti i partecipanti è consentito visionare, ricevere e trasmettere documenti inerenti agli argomenti in discussione;
- il Presidente è in grado di constatare e proclamare i risultati delle votazioni.

Verificata la sussistenza di tutte le condizioni prescritte dall'art. 14 dello Statuto, il Presidente dichiara la riunione validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiede ai Consiglieri se intendono formulare osservazioni, integrazioni e/o rettifiche al verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2025, già trasmesso via posta elettronica. Constatato che nessuno richiede di intervenire, il Presidente dà per approvato il verbale.

PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO - Approvazione del Bilancio consuntivo per l'esercizio 2025

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale, la quale illustra analiticamente le voci dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, del Rendiconto Finanziario e della Nota Integrativa, evidenziando i principali risultati dell'esercizio 2025 e dando lettura della Relazione predisposta in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione ed attento esame di tutte le voci di bilancio, prende atto dei risultati conseguiti nell'esercizio 2025, che evidenzia un avanzo di gestione di € 25.882, in significativo miglioramento rispetto all'esercizio precedente, e esprime piena soddisfazione per l'andamento gestionale del Patronato.

Prende quindi la parola la Presidente del Collegio Sindacale, Dott.ssa Maria Cecilia Premiani, la quale relaziona sull'attività di vigilanza e di revisione legale dei conti svolta nel corso dell'esercizio 2025, confermando che la stessa non ha dato luogo ad osservazioni di rilievo, ed esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio nella sua interezza, così come risulta dalla Relazione unitaria del Collegio Sindacale già depositata.

Nessun altro chiede di intervenire.

Il Presidente, posta la questione ai voti mediante appello nominale, constata che il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di tutti i presenti aventi diritto di voto (4 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto), delibera:

1. di approvare il Bilancio di esercizio del Patronato Tutela Previdenziale relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, composto dai seguenti documenti, allegati al presente verbale quale parte integrante e sostanziale:

- Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2025;
- Conto Economico per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;

- Rendiconto Finanziario per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 (metodo diretto, ai sensi dell'art. 2425-*ter* c.c.);
- Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 c.c. e delle note ministeriali MLPS prot. n. 974 del 25 gennaio 2016 e prot. n. 447 del 16 gennaio 2017;

2. di adottare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Bilancio al 31 dicembre 2025, allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale, confermandone integralmente il contenuto e la proposta di destinazione del risultato d'esercizio ivi formulata;

3. di prendere atto della Relazione unitaria del Collegio Sindacale al Bilancio al 31 dicembre 2025, redatta ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 2429, co. 2, c.c., allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale, che si chiude con giudizio senza rilievi e parere favorevole all'approvazione;

4. di destinare integralmente l'avanzo di gestione dell'esercizio 2025, pari a € 25.882, a riserva patrimoniale, con incremento della voce III ("Avanzi di gestione portati a nuovo") da € 490.713 a € 516.595, in coerenza con le finalità non lucrative del Patronato e con le previsioni dell'art. 14 della legge 30 marzo 2001, n. 152.

Nessun altro prende la parola. Il Presidente, dopo aver accertato la persistenza del collegamento audiovisivo e la possibilità per tutti i partecipanti di seguire la discussione, intervenire nel corso della stessa nonché di ricevere e trasmettere documenti, esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la presente adunanza alle ore 17:30.

Allegati al presente verbale:

Allegato 1 - Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2025

Allegato 2 - Conto Economico per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025

Allegato 3 - Rendiconto Finanziario per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025

Allegato 4 - Nota Integrativa al Bilancio al 31 dicembre 2025

Allegato 5 - Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Bilancio al 31 dicembre 2025

Allegato 6 - Relazione unitaria del Collegio Sindacale al Bilancio al 31 dicembre 2025

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto.

Il Presidente
Marco Palombi

Il Segretario
Antonia Elefante