



**Fondazione Università “Gabriele d’Annunzio”**

**Delibera n. 19 del Consiglio di Amministrazione del 28/06/2024**

**OGGETTO: Approvazione Bilancio di esercizio 2023 Fondazione Università “G. d’Annunzio”.**

| <i>Nominativo</i>   | <i>CdA</i>                   | <i>P</i> | <i>As</i> | <i>F</i> | <i>C</i> | <i>A</i> |
|---------------------|------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Sergio Caputi       | Presidente                   | x        |           | x        |          |          |
| Elena Vita          | Componente                   | x        |           | x        |          |          |
| Antonella De Felice | Componente                   | x        |           | x        |          |          |
| Lucio Laureti       | Componente                   | x        |           | x        |          |          |
| Michele Di Bari     | Componente                   | x        |           | x        |          |          |
| Claudio D’Amario    | Componente                   | x        |           | x        |          |          |
|                     | <b>Collegio dei Revisori</b> |          |           |          |          |          |
| Carlo Luigi Lubello | Presidente                   | x        |           |          |          |          |
| Luca Saraceni       | Componente effettivo         | x        |           |          |          |          |
| Daniele Morganti    | Componente effettivo         | x        |           |          |          |          |

**Legenda:** (P - Presente) - (As – Assente) (F - Favorevole) – (C – Contrario) – (A- Astenuto)

Assiste, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto e senza diritto di voto, il dott. Oscar Genovesi, Direttore Generale “facente funzioni”, la quale assume, altresì, la funzione di Segretario Verbalizzante del Consiglio.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Premesso che:**

- ✓ le fondazioni universitarie sono disciplinate dall’art. 59, comma 3, della Legge n. 388/2000 – Legge Finanziaria 2001 che prevede la possibilità per le università di costituire fondazioni di diritto privato;
- ✓ ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D.P.R. 24 maggio 2001 n. 254 - “scritture contabili e di bilancio” – le fondazioni devono tenere i libri contabili e le altre scritture contabili prescritti dall’art. 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni;
- ✓ il bilancio di esercizio deve essere redatto dalle fondazioni secondo le disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili e deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione nei termini previsti per le società per azioni;



## ***Fondazione Università “Gabriele d’Annunzio”***

**Viste** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’Università “G. d’Annunzio”, rispettivamente in data 21 gennaio 2003 e 3 febbraio 2003, le quali hanno approvato l’istituzione della Fondazione Università “G. d’Annunzio” e lo Statuto della Fondazione stessa;

**Richiamato** lo Statuto della Fondazione Università “G. d’Annunzio” modificato con atto pubblico del 02/02/2016, innanzi al Notaio Dott. Plasmati, registrato il 17/02/2016, con Rep. n. 3200 nella Racc. n. 2344;

**Visto, inoltre, che** la Fondazione Università “G. d’Annunzio” è iscritta al n. 5 del Registro delle Persone Giuridiche (REA CH-150063) come da nota della Prefettura di Chieti prot. 299/I Sett. del 04.07.2003;

**Preso atto** delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139 in materia di redazione dei bilanci ed in attuazione della direttiva 2013/34/UE;

### **Considerato che:**

- ✓ i principi contabili applicati nella redazione del bilancio sono quelli enunciati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri rivisti dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.);
- ✓ l’esame del bilancio deve essere svolto secondo i “*Principi di comportamento del Collegio Sindacale*” elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed in conformità a tali principi ed alle prescrizioni dello Statuto della Fondazione;
- ✓ che il bilancio di esercizio deve essere redatto nei termini di cui all’art. 17 dello Statuto della Fondazione Università “G. d’Annunzio” e le scritture contabili e di bilancio tenute nelle modalità previste dal successivo art. 18 del citato atto;

**RITENUTO** dover provvedere in merito;

### **Preso atto:**

- ✓ della Relazione sulla Gestione del Direttore Generale (**all. 9.1**);
- ✓ del Bilancio di Esercizio costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa (**all. 9.2**);
- ✓ della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, esposta dal Presidente, dott. Carlo Luigi Lubello, con la quale è stato espresso parere favorevole all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Bilancio di esercizio 2023 della Fondazione (**all. 9.3**).



***Fondazione Università “Gabriele d’Annunzio”***

- ✓ della bozza della relazione di revisione del bilancio di esercizio ricevuta dalla società di revisione (**all.to 9.4**)

**DELIBERA**

**Di approvare** il Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2023 in ogni sua parte.

\*\*\*\*

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

**Il Segretario Verbalizzante**

**Dott. Oscar Genovesi**

**Il Presidente**

**Prof. Sergio Caputi**