



Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione dell' 8 giugno 2016

Il giorno 8 giugno 2016, alle ore 11,30 nella sala riunioni al secondo piano del Convento di Santa Cristina, piazzetta Giorgio Morandi 2 a Bologna, si riunisce il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Federico Zeri per discutere il seguente

ESTRATTO

ORDINE DEL GIORNO

1. **Comunicazioni**
2. **Personale:**

O m i s s i s

3. **Nuovi organi: (nomine del CdA d'Ateneo su proposta del Magnifico Rettore)**

O m i s s i s

4. **Amministrazione:**
  - 4.1 Bilancio consuntivo 2015
  - 4.2 Proposte di investimento
  - 4.3 Situazione banche

5. **Fund raising**

O m i s s i s

6. **Aggiornamento sull'attività della Fondazione**

O m i s s i s

7. **Varie ed eventuali**

Sono presenti: il Presidente Francesco Ubertini; il Direttore Andrea Bacchi; i Consiglieri Barbara Abbondanza Maccaferri, Giovanna Furlanetto, Luca Lorenzi, Romano Volta; i Revisori Silvana Ciambrelli, Patrizia Petrolati e Giuseppe Savioli. Sono inoltre presenti Marco Degli Esposti, Direttore Generale dell'Alma Mater e Francesca Manuli, Responsabile di Gestione della Fondazione Zeri.

Il Presidente ringrazia i presenti e dà inizio alla riunione.

O m i s s i s



#### 4. Amministrazione

##### 4.1 Bilancio consuntivo 2015

Il bilancio consuntivo registra quest'anno un avanzo d'esercizio di 7.198 €, in controtendenza rispetto alle perdite degli anni precedenti.

Il Presidente e i Consiglieri si complimentano con il Direttore per il risultato raggiunto e danno parere positivo al bilancio presentato.

I membri del Collegio dei Revisori presentano la propria relazione ed esprimono anch'essi parere positivo sul bilancio consuntivo 2015 predisposto dal Direttore.

Il bilancio consuntivo 2015, così predisposto, verrà inviato al Consiglio di Amministrazione dell'Università e alla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del MIBACT.

O m i s s i s

Il verbale viene approvato all'unanimità e in seduta stante.

Il Presidente ringrazia e scioglie la seduta alle ore 13,45.

Il segretario verbalizzante  
Elda Cremonini Antinori

Il Presidente  
prof. Francesco Ubertini

La Responsabile di Gestione  
dott.ssa Francesca Manuli