

Verbale n. 21 del Consiglio Direttivo del 9 dicembre 2025

Oggi, 9 dicembre 2025, alle ore 9:00, in Venezia – Mestre, Via dei Salesiani, 15, presso una sala posta a pianterreno dello stabile ove ha sede l'*Ispettorica Salesiana San Marco*, si è riunito il Consiglio Direttivo di questa Fondazione, formalmente convocato come da articolo 16, punto 1, del vigente statuto.

Il Consiglio Direttivo è presente nelle persone dei signori:

Zanchetta don Silvio	<i>Presidente</i>
Poles don Alberto	<i>Vicepresidente</i>
Grillai Alberto	<i>Consigliere</i>
Teston don Lorenzo	<i>Consigliere</i>
Zamboni Francesco	<i>Consigliere</i>
Zof don Emanuele	<i>Consigliere</i>
Zotta Gianfranco	<i>Consigliere</i>

E' poi presente l'Organo di controllo della Fondazione in persona della signora:

Repetti Chiara	<i>Presidente</i>
-----------------------	-------------------

e dei signori

Rebesco Antonio	<i>Membro</i>
------------------------	---------------

Maieron Giacomo	<i>Membro</i>
------------------------	---------------

Sono ammessi ad assistere ai lavori consiliari il signor Sebastiano Peruzzo – Direttore generale della Fondazione ed il signor Alberto Centurioni – Consulente della stessa.

Il Presidente, appurata la validità a deliberare (articolo 16, punto 5 del vigente Statuto), dopo aver chiamato a fungere da segretario il signor Sebastiano Peruzzo, dichiara la seduta aperta per la trattazione del seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Lettura ed approvazione del bilancio di esercizio 1° settembre 2024 – 31 agosto 2025;
- 2) Lettura ed approvazione del bilancio sociale 1° settembre 2024 – 31 agosto 2025;
- 3) Insedimento del nuovo Consiglio Direttivo e nuove nomine triennio 2025-2028;
- 4) Varie ed eventuali.

Punto primo – Lettura ed approvazione del Bilancio di esercizio

Il Presidente presenta il bilancio della Fondazione per l'esercizio 1° settembre 2024 - 31 agosto 2025 avvalendosi del supporto del consulente signor Centurioni. Considerato che tutta la documentazione è già stata precedentemente condivisa con tutti i membri, vengono evidenziati solamente alcuni elementi sostanziali ripercorrendo quanto contenuto nella Relazione sulla gestione del bilancio.

Particolare attenzione viene posta nell'esame dell'andamento del valore della produzione, nell'incremento di alcuni costi di gestione di questa Fondazione e, tra essi, nell'onere per imposte dirette.

Al termine di detta disamina, il Presidente lascia la parola alla Presidente dell'Organo di controllo signora Repetti che ripercorre brevemente il contenuto della Relazione al bilancio redatta da detto Organo. Nessuna osservazione da parte di quest'ultimo emerge al riguardo.

Di seguito, a supporto della discussione, viene anche letto il giudizio riportato nella relazione del revisore signor Stevanella in ordine al bilancio oggetto di approvazione:

“Gli amministratori della Fondazione Salesiani per la Formazione Professionale Italia Nord Est – Impresa Sociale sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della Fondazione Salesiani per la Formazione Professionale Italia Nord Est – Impresa Sociale al 31/08/2025, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (ISA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Fondazione Salesiani per la Formazione Professionale Italia Nord Est – Impresa Sociale al 31/08/2025 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Fondazione Salesiani per la Formazione Professionale Italia Nord Est – Impresa Sociale al 31/08/2025 ed è redatta in conformità alle norme di legge."

Il Consiglio Direttivo, dopo una breve discussione,

delibera

all'unanimità di approvare il bilancio 1° settembre 2024 – 31 agosto 2025 così come presentato destinando l'utile da esso emergente ad incremento del patrimonio netto di Fondazione.

Approvato così il Bilancio di esercizio, il consulente signor Centurioni lascia la riunione.

Punto secondo - Lettura ed approvazione del Bilancio sociale

Il Presidente lascia la parola al Direttore generale. Viene quindi illustrato il bilancio sociale di questa Fondazione al 31 agosto 2025. Il documento, anch'esso anticipato ai presenti, è stato redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019 pubblicate nella GU n. 186 del 9 settembre 2019.

Il Direttore prosegue informando i presenti che:

- in relazione al principio di competenza di periodo i dati riferiti alle attività di formazione corrispondono al periodo 1° settembre 2024 – 31 agosto 2025;
- in relazione al principio di comparabilità sarà possibile procedere ad un'analisi dei dati una volta approvato il documento.

Prende la parola la signora Repetti confermando l'adeguatezza del bilancio sociale così redatto.

Si apre il confronto.

Il Consiglio Direttivo dopo una breve discussione

delibera

di approvare all'unanimità il bilancio sociale così come presentato.

Prima di passare al punto successivo, la signora Repetti ed il signor Rebesco, a nome dell'Organismo di Vigilanza, espongono la relazione finale delle attività svolte nel triennio che si è concluso lo scorso 31 agosto. Particolare attenzione, durante gli audit svolti, è stata posta all'ambito della sicurezza sul lavoro ed a quello dei reati ambientali, confermando la bontà delle azioni svolte dalla Fondazione.

Punto terzo – Insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e nuove nomine triennio

2025-2028

Prende la parola il Direttore generale per ricordare ai presenti che, con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 agosto 2025, terzo esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo così composto viene a decadere in virtù di quanto previsto dall'art.14.3 del vigente statuto; contestualmente, vengono a compimento anche le cariche a suo tempo conferite all'Organo di controllo ed al Revisore legale.

Il Presidente uscente prende quindi la parola riferendo che, in conformità a quanto previsto dagli art. 14.1 e 14.2, ha ricevuto da parte del Consiglio Ispettorale dell'*Ispettorica Salesiana San Marco* i nominativi dei Consiglieri in carica per il triennio 2025-2028. Lo stesso dicasi per i componenti dell'Organo di controllo e per il Revisore legale.

Il Consiglio Direttivo uscente

acquisisce e recepisce

i verbali del Consiglio Ispettorale tenutosi il 24 novembre 2025 e 1 dicembre 2025 in cui:

- si conferma in numero di 7 (sette), i membri del Consiglio Direttivo della Fondazione FP INE is;
- si individua il Consigliere di cui all'art. 14.2 comma "i", nel signor **Grillai Alberto** nato a Venezia (VE) il 17 luglio 1973, con domicilio in Venezia (VE),

- via Carlo Goldoni n. 28, codice fiscale **GRL LRT 73L17 L736G**, cittadino italiano;
- si individua, anche in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Stakeholders che ne descrive le modalità di nomina, il Consigliere nominato dai lavoratori di cui all'art. 14.2 comma "ii", nel signor **Ferro Alessandro** nato a San Donà di Piave (VE) il 7 ottobre 1982, con domicilio in San Donà di Piave (VE), via Papa Luciani n. 56/6, codice fiscale **FRR LSN 82R07 H823Z**, cittadino italiano;
 - si individuano i restanti Consiglieri di cui all'art. 14.2 comma "iii", nei signori:
 - o **Zanchetta don Silvio**, nato a Belluno (BL) il 25 settembre 1970, con domicilio in Venezia Mestre (VE), Via dei Salesiani, 15, codice fiscale **ZNC SLV 70P25 D530J**, cittadino italiano, che assumerà la carica di *Presidente*;
 - o **Poles don Alberto**, nato a San Donà di Piave (VE) il 16 maggio 1973, con domicilio Verona (VR), via Antonio Provolo, 16, Codice Fiscale **PLS LRT 73E16 H823O**, cittadino italiano, che assumerà la carica di *Vice Presidente*;
 - o **Zof don Emanuele**, nato a Udine (UD) il 5 agosto 1986 con domicilio in Venezia Mestre (VE), Via dei Salesiani, 15, codice fiscale **ZFO MNL 86M05 L483R**, cittadino italiano;
 - o **Teston don Lorenzo**, nato a Treviso (TV) il 15 luglio 1972, con domicilio in Venezia Mestre (VE), Via dei Salesiani, 15, codice fiscale **TST LNZ 72L15 L407U**, cittadino italiano
 - o **Zamboni Francesco**, nato a Verona (VR) il 21 luglio 1972, con domicilio in 37030 Lavagno (VR), Via dei Vigneti 9/C, codice fiscale **ZMB FNC 72L21 L781T**, cittadino italiano
 - si nomina un Organo di controllo collegiale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti e precisamente, quali membri effettivi:
 - o **Repetti Chiara**, nata a Trieste (TS) il 20 dicembre 1974, residente in Pradamano (UD) Via Baldasseria, 35, codice fiscale **RPT CHR 74T60 L424Q**, iscritta al n. 660 dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Udine ed al n. 138631 del Registro dei Revisori Legali dei conti tenuto presso il Ministero dell'Economia

e delle Finanze, con studio in Udine, Piazza Patriarcato, 8, con funzioni di *Presidente*;

- **Rebesco Antonio** nato a Venezia (VE) il 7 gennaio 1965, residente in Venezia, via Milano, 62, codice fiscale **RBS NTN 65A07 L736P**;
- **Maieron Giacomo** nato a Udine (UD) il 29 maggio 1967, residente in Faedis (UD), via Ruobia, 17, codice fiscale **MRN GCM 67E29 L483L**;

e quali membri supplenti:

- **Zecchin Arianna**, nata a Zevio (VR) il 13 dicembre 1987, residente in Grezzana (VR), via Borgo 21/A, codice fiscale **ZCC RNN 87T53 M172A**, iscritta al n. 1832/A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Verona ed al n. 175436 del Registro dei Revisori Legali dei conti tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - **Casarotti Stefano**, nato a Verona (VR), il 25 ottobre 1969, residente in Verona, via Santini, 21, codice fiscale **CSR SFN 69R25 L781C**, iscritto al n. 1079/A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Verona ed al n. 119480 del Registro dei Revisori Legali dei conti tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- si nomina quale Revisore Legale il signor **Stevanella Paolo** nato a San Bonifacio (VR) il 6 luglio 1962, con domicilio in Zevio (VR), via Kennedy, 48, cittadino italiano, codice fiscale **STV PLA 62L06 H783F**, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Verona al n. 490/A e al Registro dei Revisori Legali di cui al Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 al n. 56293.

Il Consiglio Direttivo uscente

dà atto

quindi del verificarsi della condizione di efficacia delle nuove nomine e

conferma

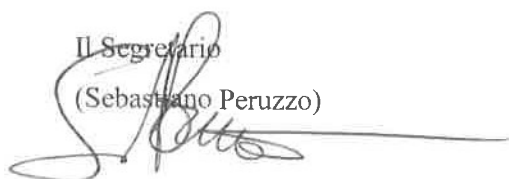
la propria cessazione così come previsto dall'art. 14.3 del vigente statuto.

I neo nominati componenti il Consiglio Direttivo – con la sola eccezione del signor Alessandro Ferro -, l'Organo di controllo e l'Organo di Revisione legale come sopra composti dichiarano espressamente di accettare la carica loro conferita per modo che i tre Organi hanno modo di insediarsi formalmente.

Null'altro essendoci da discutere in specie per quanto attiene il punto quarto, la riunione viene tolta alle ore 11:30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Sebastiano Peruzzo)



Il Presidente

(don Silvio Zanchetta)