

**Verbale n. 15 del Consiglio Direttivo del 18 dicembre 2024**

Oggi, 18 dicembre 2024, alle ore 09:00, 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:

<b>Poles don Alberto</b>	<i>Vicepresidente</i>
<b>Grillai Alberto</b>	<i>Consigliere</i>
<b>Teston don Lorenzo</b>	<i>Consigliere</i>
<b>Zof don Emanuele</b>	<i>Consigliere</i>
<b>Zotta Gianfranco</b>	<i>Consigliere</i>

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

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

e dei signori

<b>Rebesco Antonio</b>	<i>Membro</i>
<b>Maieron Giacomo</b>	<i>Membro (online)</i>

E' ammesso ad assistere ai lavori consiliari il signor Sebastiano Peruzzo.

E' assente per cause di forza maggiore

<b>Zanchetta don Silvio</b>	<i>Presidente</i>
-----------------------------	-------------------

Il Vicepresidente preso atto dell'assenza del Presidente presiede il consiglio: 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) Nomina nuovo Consigliere;
- 2) Lettura e approvazione bilancio d'esercizio;
- 3) Lettura e approvazione bilancio sociale;
- 4) Riesame e pianificazione obiettivi
- 5) Varie ed eventuali

#### Punto primo – Nomina nuovo consigliere

Il Vicepresidente comunica che a seguito delle dimissioni in data 10 ottobre del consigliere Peruzzi don Michele e della successiva delibera di questo Consiglio in data 16 ottobre 2024, il Consiglio Ispettorale dell'*Ispettorata Salesiana San Marco*, come previsto dal punto 14.2 iii del vigente statuto, ha provveduto alla nomina del nuovo Consigliere nella persona di:

- **Zamboni Francesco**: nato a Verona il giorno 21/07/1972, con domicilio in Lavagno via dei vigneti 9/C 37030, codice fiscale ZMB FNC 72L 21L 781T, cittadino italiano, che ha accettato e confermato che non sussistono a suo carico cause di ineleggibilità.

Il Consiglio Direttivo prende atto della nomina e invita il sig. Zamboni Francesco a presenziare ai lavori.

Il Consiglio è quindi composto da:

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

**Zotta Gianfranco**

*Consigliere*

**Punto secondo – Lettura e approvazione Bilancio di esercizio**

Il Vicepresidente presenta, con il supporto del consulente, il bilancio della Fondazione per il periodo 1° settembre 2023 - 31 agosto 2024. 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.

Viene letto successivamente a supporto della discussione anche il giudizio riportato nella relazione del revisore dott. Stevanella a riguardo della stesura del bilancio: *“A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione Salesiani per la Formazione Professionale Italia Nord Est -- Impresa Sociale al 31/08/2024 e dell'avanzo dell'esercizio e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.”*

Il Direttore generale Peruzzo sottolinea che quello chiuso al 31 agosto è il primo bilancio riferito all'esercizio finanziario previsto da statuto. Sarà possibile quindi, in chiusura del prossimo anno d'esercizio, iniziare un'attività di comparazione delle varie voci e della loro evoluzione. Aggiunge inoltre che tale attività potrà essere già avviata prendendo in esame i bilanci intermedi già redatti nel corso dello scorso anno d'esercizio. Si aprono gli interventi dei presenti.

Il Consiglio Direttivo dopo una breve discussione

**delibera**

di approvare all'unanimità il bilancio 1° settembre 2023 – 31 agosto 2024 così come presentato.

### **Punto terzo - Lettura e approvazione Bilancio sociale**

Il Vicepresidente lascia la parola al Direttore generale. Viene illustrato il bilancio sociale della Fondazione al 31 agosto 2024. Il documento, anch'esso anticipato ai presenti, è stato redatto secondo le previsioni delle 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 settembre 23 – agosto 24;
- in relazione al principio di comparabilità sarà possibile procedere ad un'analisi dei dati una volta approvato il documento.

Si apre al confronto.

Il Consiglio Direttivo dopo una breve discussione

#### **delibera**

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

### **Punto quarto – Riesame e pianificazione obiettivi**

Il Direttore generale prende la parola per illustrare le attività finora svolte a partire dalla nascita della Fondazione. Si tratta di interventi mirati a regolare e standardizzare processi riguardanti gli ambiti dell'amministrazione, della gestione del personale, della sicurezza sul lavoro, delle attività di erogazione della formazione. Vengono anche riportati gli sviluppi riguardanti l'ambito della promozione e della progettazione, nonché i passi fatti nella revisione del modello organizzativo e l'introduzione del whistleblowing. A completamento di quanto esposto, il Direttore in collaborazione con il Consigliere, illustra gli obiettivi per il prossimo anno, chiedendo l'approvazione del Consiglio su quanto proposto.

Il Consiglio Direttivo dopo una breve discussione

**approva**

la pianificazione degli obiettivi presentata.

**Punto quinto – Varie ed eventuali**

Nessun argomento trattato

Null'altro essendoci da discutere la riunione viene tolta alle ore 11:30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Sebastiano Peruzzo)



Il Vicepresidente

(don Alberto Poles)

