

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO**

Il giorno 02 Aprile 2025 ore 13:00 presso Pala2 in Molinella (BO) – Via Turati, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Heritage con sede in Molinella (BO) – Via dell'Artigianato 7/A Codice Fiscale e Partita IVA 04173311202.

Assume la Presidenza il Presidente della Fondazione Heritage Sig. Bosco Fabio che chiama a fungere da Segretario il Sig. Cacciari Davide.

Il Presidente dopo aver constatato:

- La regolare convocazione del 15/03/2025;
- La presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione Sigg. Bosco Fabio, Sperotto Nunzia Maria, Ferrari Marina;
- La presenza dell'intero Consiglio di Indirizzo Sigg.ri Cacciari Davide, Garshina Olga, Bosco Paolo, Ferruggia Benedetto, Berardi Isaia;
- Assiste il Revisore della Fondazione Heritage Dr. Rizzotto Alessandro.

**DICHIARA**

La validità della riunione ed atta a trattare il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2024 e Relazione illustrativa dell'attività;
- 2) Relazione del Revisore al Bilancio chiuso al 31/12/2024;
- 3) Approvazione del Bilancio Preventivo 2025 e Relazione Programmatica;
- 4) Varie ed eventuali.

Il Presidente quindi legge il Bilancio chiuso al 31/12/2024 e relativa Relazione, illustrando le varie voci delle entrate e delle uscite, soffermandosi più volte per dare adeguate risposte ai vari Consiglieri.

Il Revisore legge la Relazione del Revisore al Bilancio chiuso al 31/12/2024.

Il Presidente prosegue la riunione leggendo il Bilancio Preventivo 2025 e relativa Relazione indicando le varie proposte di utilizzo dei fondi, già preventivamente analizzate e discusse dal Consiglio di Indirizzo su iniziative proprie e su indicazione di proposte e programmi pervenuti dall'Assemblea dei Partecipanti.

Il Consiglio di Indirizzo quindi, dopo ulteriore trattazione all'unanimità

**DELIBERA**

- 1) Di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2024 e la Relazione
- 2) Di approvare il Bilancio Preventivo e la Relazione 2025

Di destinare l'avanzo attivo del primo esercizio chiuso al 31/12/2024 di Euro 233.500,47, interamente agli scopi statutari, da gestire in modo coerente con la natura della Fondazione, quale ente senza scopo di lucro, operando secondo principi di trasparenza ed eticità.

E' demandata al Consiglio di Amministrazione di provvedere alla pubblicazione del Bilancio sopra approvato all'Ufficio Territoriale del Governo, Prefettura di Bologna; nonché nel sito internet della Fondazione Heritage.

Il Segretario  
Cacciari Davide



---

Il Presidente  
Bosco Fabio



---