



INTERNATIONAL POLYAMINES FOUNDATION ONLUS

SEDE IN ROMA VIA DEL FORTE TIBURTINO N.98

FONDO DI DOTAZIONE 45.000,00 I.V. – C.F.97944100581

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 27 Aprile 2023 alle ore 16:00 (4:00 p.m.) in Roma presso la sede sociale si è riunito il Consiglio di Amministrazione (CdA) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2022;
2. APPROVAZIONE DOCUMENTO CONTENENTE LINEE GUIDA E DI INDIRIZZO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE PER L'ANNO 2023 GIÀ INVIATO AI MEMBRI DEL CdA IN DATA 23.11.2022;
3. APPROVAZIONE DELLA DECADENZA DALL'INCARICO DEI MEMBRI DEL COMITATO SCIENTIFICO ASSOCIATI, MOROSI, PER NON AVER OTTEMPERATO AL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2022;
4. APPROVAZIONE DELLA DATA DI SCADENZA DEL 01 AGOSTO 2023 PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2023. INVITO ALL'EFFETTUAZIONE DI DONAZIONI LIBERALI ALLA FONDAZIONE DA PARTE DI TUTTI COLORO CHE NE CONDIVIDANO GLI SCOPI ISTITUZIONALI;
5. VARIE ED EVENTUALI.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti

AGOSTINELLI Prof. ENZO Presidente CdA, fondatore;

TONINELLO Prof. ANTONIO Consigliere, in videoconferenza;

MATSUFUJI Prof. SENYA Consigliere, in videoconferenza;

OKA Prof. TAKAMI, Vice-Presidente, in videoconferenza

GILMOUR KOVARIK Prof. SUSAN, Consigliere, in videoconferenza

ALFIERI DOTT. ANDREA, organo di controllo, in videoconferenza

Il Presidente constata e fa constatare:

- che il Consiglio di Amministrazione è stato convocato a norma di statuto;
- che il direttore generale ad oggi non è ancora stato nominato;
- che il Presidente del CdA, a norma di legge, ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
- che quindi il Consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare;

Ai sensi di Statuto assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Prof. Enzo Agostinelli, il quale in accordo con gli altri consiglieri, chiama a fungere da segretario e nomina a tale ruolo, il Prof. Antonio Toninello. Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Sul primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente del CdA Prof. Enzo Agostinelli, comunica che, è stato redatto il rendiconto gestionale relativo all'anno 2022 per l'attività svolta dalla Fondazione, secondo il nuovo format previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.39 del 5/3/2020, e sottolinea come lo stesso sia stato elaborato in forma semplificata (rendiconto per cassa) in ossequio quanto disposto dall'art.13, co.2 del Codice del Terzo Settore. Il rendiconto è stato, già in precedenza allegato alla convocazione del 16/4/2023 ed inviato ai consiglieri.

Dal documento contabile emerge un avanzo di Euro 72.870,00, somma liquida e disponibile nel conto corrente della Banca Unicredit della Fondazione, e la specifica della tipologia di spese ed entrate rispettivamente pagate e rimosse dalla Fondazione nel periodo 1/1/2022 – 31/12/2022.

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente del CdA Prof. Enzo Agostinelli, espone ai consiglieri il documento contenente linee guida e di indirizzo di svolgimento dell'attività della Fondazione per l'anno 2023, già inviato a tutti i componenti del CdA a mezzo mail del 23/11/2022, con breve premessa di quanto fatto fino ad oggi ed ipotesi prospettiche sul nuovo anno.

Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente del CdA Prof. Enzo Agostinelli, informa i consiglieri che, nonostante numerosi solleciti, alcuni membri del Comitato Scientifico associati non hanno ottemperato al pagamento della quota annuale associativa per l'anno 2022. Pertanto, ritenendo tale morosità contraria ai principi etici e partecipativi di chi peraltro ricopre un ruolo all'interno di un organo della Fondazione, chiede l'approvazione della decadenza dall'incarico dei membri morosi.





Al punto quattro all'ordine del giorno, il Presidente del CdA Prof. Enzo Agostinelli, chiede l'approvazione della data di scadenza del 01 Agosto 2023 per il pagamento della quota annuale associativa per l'anno 2023, invariata rispetto allo scorso anno, e ricorda che le donazioni liberali alla Fondazione sono anche benvenute.

Sul quinto punto dell'ordine del giorno, che prevede "varie ed eventuali", il Presidente del CdA Prof. Enzo Agostinelli, chiede la parola ed informa i Consiglieri che la Fondazione assegnerà "numero 4 Awards" a giovani ricercatori che presenteranno lavori originali, con sviluppo applicativo, nell'ambito delle Poliamine durante le GRC/GRS che si terranno dal 24 al 30 Giugno 2023 a Waterville Valley Resort, New Hampshire, USA. Il Presidente chiede l'approvazione della presente assegnazione. I Consiglieri all'unanimità esprimono un parere favorevole.

I consiglieri, già in precedenza edotti su quanto proposto dal Presidente, all'unanimità deliberano:

- 1) L'approvazione del rendiconto gestionale relativo all'anno 2022.
- 2) L'approvazione del documento contenente linee guida e di indirizzo di svolgimento dell'attività della Fondazione per l'anno 2023;
- 3) L'approvazione della decadenza dall'incarico dei membri del Comitato Scientifico associati morosi;
- 4) L'approvazione della data di scadenza del 01 Agosto 2023 per il pagamento della quota associativa per l'anno 2023.
- 5) L'approvazione della proposta di assegnazione di "numero 4 Awards" a giovani ricercatori che presenteranno lavori originali, con sviluppo applicativo, nell'ambito delle Poliamine durante le GRC/GRS che si terranno dal 24 al 30 Giugno 2023 a Waterville Valley Resort, New Hampshire, USA

Tale delibera è ulteriormente confermata dalle mail, indirizzate dai consiglieri al Presidente, con le quali dichiarano la loro approvazione dei punti posti all'ordine del giorno.

A questo punto null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19:30 (7:30 p.m.), previa lettura ed approvazione del presente verbale.



IL PRESIDENTE

Prof. Enzo Agostinelli

IL SEGRETARIO

Prof. Antonio Toninello

Il sottoscritto Prof. Enzo Agostinelli, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinques della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

IL PRESIDENTE

Prof. Enzo Agostinelli

ONLUS

**Mod. D - RENDICONTO PER CASSA**

	2022	2021		2022	2021
USCITE			ENTRATE		
A) Uscite da <u>attività di interesse generale</u>			A) Entrate da <u>attività di interesse generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 4.912	€ 550	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 30.000	€ -
2) Servizi	€ 6.068	€ 7.624	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€ 2.826	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ 555	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Personale	€ -	€ -	4) Erogazioni liberali	€ 4.450	€ 31.000
5) Uscite diverse di gestione	€ 10.755	€ 1.706	5) Entrate del 5 per mille	€ 1.048	€ -
			6) Contributi da soggetti privati	€ 202	€ 200
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
			8) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			10) Altre entrate	€ -	€ -
Totale	€ 21.735	€ 10.435	Totale	€ 38.526	€ 31.200
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 16.791	€ 20.765
B) Uscite da <u>attività diverse</u>			B) Entrate da <u>attività diverse</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
2) Servizi	€ -	€ -	2) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
4) Personale	€ -	€ -	4) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
5) Uscite diverse di gestione	€ -	€ -	5) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			6) Altre entrate	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€ -	€ -
C) Uscite da <u>attività di raccolta fondi</u>			C) Entrate da <u>attività di raccolta fondi</u>		

INTERNATIONAL POLYAMINES FOUNDATION



1) Uscite per raccolte fondi abituali	€	-	€	-
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altre uscite	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

1) Entrate da raccolte fondi abituali	€	-	€	-
2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altre entrate	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) € - € -

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	€	-	€	270
2) Su investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Su patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Su altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altre uscite	€	-	€	-
Totale	€	-	€	270

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari	€	-	€	0
2) Da altri investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altre entrate	€	-	€	-
Totale	€	-	€	0

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)

) € - € (270)

E) Uscite di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-
2) Servizi	€	-	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-
4) Personale	€	-	€	-
5) Altre uscite	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

E) Entrate di supporto generale

1) Entrate da distacco del personale	€	-	€	-
2) Altre entrate di supporto generale	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

Totale USCITE della gestione € 21.735 € 10.705

Totale ENTRATE della gestione € 38.526 € 31.200

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) € 16.791 € 20.495

Imposte € - € -

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)

€ 16.791 € 20.495


Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€	4.989	€	37.509
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€	-	€	-
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€	-	€	-
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	€	-	€	-

Totale € 4.989 € 37.509

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi

1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€	-	€	-
2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€	-	€	-
3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€	-	€	-
4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€	-	€	-

Totale € - € -

Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-) € (4.989) € (37.509)

Imposte € - € -

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) € (4.989) € (37.509)

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti € 16.791 € 20.495

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti € (4.989) € -

AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO € 11.802 € 20.495

Cassa € - € -
Depositi bancari e postali € 72.870 € 61.068
CASSA E BANCA € 72.870 € 61.068

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

	2022	2021		2022	2021
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale	€	-	€	-	-
2) da attività diverse	€	-	€	-	-
Totale	€	-	Totale	€	-

Controllo quadratura

INTERNATIONAL POLYAMINES FOUNDATION

Cassa e Banca anno precedente	€	61.068
Avanzo/Disavanzo corrente	€	11.802
Cassa e Banca anno corrente	€	72.870

Esito controllo	Corretto
-----------------	----------

