



1

INTERNATIONAL POLYAMINES FOUNDATION ETS

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 24 Aprile 2024 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 2023;
2. APPROVAZIONE DOCUMENTO CONTENENTE LINEE GUIDA E DI INDIRIZZO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE PER L'ANNO 2024 GIÀ INVIATO AI MEMBRI DEL CdA IN DATA 29.11.2023;
3. APPROVAZIONE DELLA DATA DI SCADENZA DEL 01 LUGLIO 2024 PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2024 (DEADLINE FOR THE PAYMENT JULY 31ST, 2024). INVITO ALL'EFFETTUAZIONE DI DONAZIONI LIBERALI ALLA FONDAZIONE DA PARTE DI TUTTI COLORO CHE NE CONDIVIDANO GLI SCOPI ISTITUZIONALI;
4. 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 2023 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 14/4/2024 ed inviato ai consiglieri.

Dal documento contabile emerge un avanzo di Euro 115.485,00, somma liquida e disponibile nel conto corrente della Banca Unicredit della Fondazione, e la specifica della tipologia di spese ed entrate rispettivamente pagate e riscosse dalla Fondazione nel periodo 1/1/2023 – 31/12/2023.

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 2024, già inviato a tutti i componenti del CdA a mezzo mail del 29/11/2023, con breve premessa di quanto fatto fino ad oggi ed ipotesi prospettiche sul nuovo anno.

Al punto tre all'ordine del giorno, il **Presidente del CdA** Prof. Enzo Agostinelli, chiede l'approvazione della data di scadenza del 01 Luglio 2024 per il pagamento della quota annuale associativa per l'anno 2024 (da versare entro il 31.07.2024), invariata rispetto allo scorso anno, e ricorda che le donazioni liberali alla Fondazione sono anche benvenute.

Sul quarto punto dell'ordine del giorno, che prevede "varie ed eventuali", nessuno chiede la parola, e pertanto, null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19:00 (7:00 pm), previa lettura ed approvazione del presente verbale.



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

- 1) L'approvazione del rendiconto gestionale relativo all'anno 2023.
- 2) L'approvazione del documento contenente linee guida e di indirizzo di svolgimento dell'attività della Fondazione per l'anno 2024;
- 3) L'approvazione della data di scadenza del 01 Luglio 2024 per il pagamento della quota associativa per l'anno 2024.

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 19:00 (7:00 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

INTERNATIONAL POLYAMINES FOUNDATION

ONLUS

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA



2023

2022

2023

2022

USCITE

ENTRATE

**A) Uscite da attività di
interesse generale**

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	2.799	€	4.912
2) Servizi	€	7.506	€	6.068
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-
4) Personale	€	-	€	-
5) Uscite diverse di gestione	€	32.620	€	10.755

Totale € 42.925 € 21.735**A) Entrate da attività di
interesse generale**

1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€	29.000	€	30.000
2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€	3.400	€	2.826
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	-	€	-
4) Erogazioni liberali	€	282	€	4.450
5) Entrate del 5 per mille	€	2.581	€	1.048
6) Contributi da soggetti privati	€	1.256	€	202
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€	-	€	-
8) Contributi da enti pubblici	€	-	€	-
9) Entrate da contratti con enti pubblici	€	-	€	-
10) Altre entrate	€	50.708	€	-

Totale € 87.227 € 38.526**Avanzo/Disavanzo attività di
interesse generale (+/-) € 44.302 € 16.791****B) Uscite da attività
diverse**

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-
2) Servizi	€	-	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-
4) Personale	€	-	€	-
5) Uscite diverse di gestione	€	-	€	-

Totale € - € -**B) Entrate da attività
diverse**

1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	-	€	-
2) Contributi da soggetti privati	€	-	€	-
3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€	-	€	-
4) Contributi da enti pubblici	€	-	€	-
5) Entrate da contratti con enti pubblici	€	-	€	-
6) Altre entrate	€	-	€	-

Totale € - € -**Avanzo/Disavanzo attività
diverse (+/-) € - € -****C) Uscite da attività di
raccolta fondi**

1) Uscite per raccolte fondi abituali	€	-	€	-
---------------------------------------	---	---	---	---

**C) Entrate da attività di
raccolta fondi**

1) Entrate da raccolte fondi abituali	€	-	€	-
---------------------------------------	---	---	---	---

INTERNATIONAL POLYAMINES FOUNDATION



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

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

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

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

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

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

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

E) Uscite di supporto generale

E) Entrate 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	€	-	€	-

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

Totale € - € -

Totale € - € -

Totale USCITE della gestione € 42.925 € 21.735

Totale ENTRATE della gestione € 87.227 € 38.526
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) € 44.302 € 16.791

Imposte € - € -

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)
€ 44.302 € 16.791

INTERNATIONAL POLYAMINES FOUNDATION


**Uscite da investimenti in
immobilizzazioni o da
deflussi di capitale di
terzi**
**Entrate da disinvestimenti in
immobilizzazioni o da flussi
di capitale di terzi**

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€	1.687	€	4.989	1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€	-	€	-
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€	-	€	-	2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€	-	€	-
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€	-	€	-	3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€	-	€	-
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	€	-	€	-	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€	-	€	-
Totale	€	1.687	€	4.989	Totale	€	-	€	-

**Avanzo/Disavanzo DA
ENTRATE E USCITE PER
INVESTIMENTI E
DISINVESTIMENTI
PATRIMONIALI E
FINANZIAMENTI prima delle
imposte (+/-)** € (1.687) € (4.989)

Imposte € - € -

**Avanzo/Disavanzo da entrate e
uscite per investimenti e
disinvestimenti patrimoniali e
finanziamenti (+/-)** € (1.687) € (4.989)

**Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti
patrimoniali e finanziamenti** € 44.302 € 16.791

**Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti
patrimoniali e finanziamenti** € (1.687) € (4.989)

AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO € 42.615 € 11.802

Cassa € - € -

Depositi bancari e postali € 115.485 € 72.870

CASSA E BANCA € 115.485 € 72.870

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

	2023	2022		2023	2022
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale	€	-	€	-	€
2) da attività diverse	€	-	€	-	€
Totale	€	-	Totale	€	-

Controllo quadratura

Cassa e Banca anno precedente € 72.870

INTERNATIONAL POLYAMINES FOUNDATION

Avanzo/Disavanzo corrente	€	42.615
Cassa e Banca anno corrente	€	115.485
Esito controllo		Corretto

