



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 2025 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 2024;
2. APPROVAZIONE DOCUMENTO CONTENENTE LINEE GUIDA E DI INDIRIZZO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE PER L'ANNO 2025 GIÀ INVIATO AI MEMBRI DEL CDA IN DATA 29.11.2024;
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 2024;
4. APPROVAZIONE DELLA DATA DI SCADENZA DEL 01 LUGLIO 2025 PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2025 (DEADLINE FOR THE PAYMENT JULY 31ST, 2025). 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



2

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 2024 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 07/4/2024 ed inviato ai consiglieri.

Dal documento contabile emerge un avanzo di Euro 226.424,00, 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 1/1/2024 - 31/12/2024.

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 2025, già inviato a tutti i componenti del CdA a mezzo mail del 29/11/2024, con breve premessa di quanto fatto fino ad oggi ed ipotesi prospettiche sul nuovo anno.

Riguardo il p. 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 2024*, il presidente comunica che i consiglieri inadempienti, nonostante due solleciti (dopo comunicazione della data di scadenza deliberata nel CdA riunitosi il 24.04.2024), non hanno versato la quota associativa.



3

Al punto quattro all'ordine del giorno, il Presidente del CdA Prof. Enzo Agostinelli, chiede l'approvazione della data di scadenza del 01 Luglio 2025 per il pagamento della quota annuale associativa per l'anno 2025 (da versare entro il 31.07.2025), 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", nessuno chiede la parola, e pertanto, null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18:30 (6:30 p.m.), 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 2024.
- 2) L'approvazione del documento contenente linee guida e di indirizzo di svolgimento dell'attività della Fondazione per l'anno 2025;
- 3) L'Approvazione dalla decadenza dall'incarico dei Consiglieri del CS inadempienti;
- 4) L'approvazione della data di scadenza del 01 Luglio 2025 per il pagamento della quota associativa per l'anno 2025.

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 18:30 (6:30 p.m.), previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Prof. Enzo Agostinelli

IL SEGRETARIO

Prof. Antonio Toninello



4

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 ETS

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

	2024	2023		2024	2023
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	€ 687	€ 2.799	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 28.000	€ 29.000
2) Servizi	€ 5.929	€ 7.506	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€ 3.800	€ 3.550
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Personale	€ -	€ -	4) Erogazioni liberali	€ 100.674	€ 340
5) Uscite diverse di gestione	€ 5.104	€ 32.620	5) Entrate del 5 per mille	€ 3.684	€ 2.581
			6) Contributi da soggetti privati	€ 380	€ 1.256
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
			8) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			10) Altre entrate	€ 2	€ 50.500
Totale	€ 11.720	€ 42.925	Totale	€ 136.520	€ 87.227
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 124.800	€ 44.302
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>		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	€ -	€ -	1) Entrate da raccolte fondi abituali	€ -	€ -



INTERNATIONAL POLYAMINES FOUNDATION ETS

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

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

D) Uscite 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	€	-	€	-

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

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

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

E) Entrate di supporto generale

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

Totale € - € -

Totale € - € -

Totale USCITE della gestione € 11.720 € 42.925

Totale ENTRATE della gestione € 136.520 € 87.227

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) € 124.800 € 44.302

Imposte € - € -

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) € 124.800 € 44.302



INTERNATIONAL POLYAMINES FOUNDATION ETS

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	€	13.862	€	1.687	
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	€	13.862	€	1.687	
Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)					
	€	(13.862)	€	(1.687)	
Imposte					
	€	-	€	-	
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)					
	€	(13.862)	€	(1.687)	
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		€	124.800	€	44.302
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		€	(13.862)	€	(1.687)
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO		€	110.938	€	42.615
Cassa		€	-	€	-
Depositi bancari e postali		€	226.424	€	115.486
CASSA E BANCA		€	226.424	€	115.486

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

Esercizio t			Esercizio t-1		
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale	€	-	€	-	-
2) da attività diverse	€	200	€	-	-
Totale	€	200	€	-	-
Controllo quadratura					
Cassa e Banca anno precedente	€	115.486			



INTERNATIONAL POLYAMINES FOUNDATION E.T.S

Avanzo/Disavanzo corrente € 110.938
Cassa e Banca anno corrente € 226.424

Esito controllo Corretto

EMZO AGOSTINELLI, PRESIDENTE