



CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

PROCESSO VERBALE

**QUINTA SEDUTA
19 FEBBRAIO 2025**



Il giorno 19 febbraio 2025 alle ore 09:00 si è riunito, mediante collegamento audio/video, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Museo nazionale della Emigrazione Italiana, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Introduzione a cura del Presidente Paolo Masini: andamento del Museo e attività della Fondazione MEI;
2. Progetto di Bilancio di esercizio al 31/12/2024: delibere inerenti e conseguenti

Del Consiglio di Amministrazione sono presenti, mediante collegamento audio-video, i Signori:

- | | |
|------------------------|-------------|
| - Paolo Masini | Presidente |
| - Fabio Capocaccia | Consigliere |
| - Salvatore Iavarone | Consigliere |
| - Enrico Granara | Consigliere |
| - Anna Maria Saiano | Consigliere |
| - Mario Bozzi Sentieri | Consigliere |

È assente giustificato:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - Giovanni Maria De Vita | Consigliere |
|--------------------------|-------------|

È infine presente il Direttore facente funzioni Dott. Pierangelo Campodonico

Presiede la riunione Paolo Masini ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, che, con il consenso dei presenti, chiama Pierangelo Campodonico a fungere da segretario, con l'assistenza del Consigliere Granara.

Il Presidente, constatata la presenza della totalità dei Consiglieri in carica, oltre alla possibilità per tutti i partecipanti di prendere parte alla discussione, dichiara la riunione validamente costituita per la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

1. Introduzione a cura del Presidente Paolo Masini: andamento del Museo e attività della Fondazione MEI

Il Presidente condivide con i presenti le attività svolte nell'anno 2024, illustrando il documento redatto dalla direzione e riepilogativo delle numerose attività culturali a livello locale, nazionale e internazionale condotte durante l'anno trascorso.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per la sua esposizione, di cui prende atto, e si complimenta per lo stato di avanzamento delle attività.

2. Progetto di Bilancio di esercizio al 31/12/2024: delibere inerenti e conseguenti

Il Direttore, su invito del Presidente, riferisce sui fatti di rilievo che hanno caratterizzato l'andamento



dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Il Direttore procede, quindi, alla lettura dei risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 riassunti nel progetto di bilancio, redatto secondo la disciplina prevista dall'art. 2423 c.c. e seguenti, dal quale si evince che la Fondazione chiude con un disavanzo di Euro 43.381.

Tale situazione, pur non compromettendo le attività della Fondazione, che ha chiuso in attivo gli anni precedenti, è principalmente dovuto al consistente avvio di alcuni progetti/mostre che sono state in sostanza finanziate mediante l'utilizzo di fondi di esercizi precedenti.

Il Consiglio esamina i proventi, i costi dell'esercizio, la situazione debitoria e creditoria, oltre che l'andamento dei flussi di cassa e la liquidità della Fondazione.

Il Consiglio, dopo un attento esame e sulla base delle precisazioni avute in sede di discussione, all'unanimità dei presenti

Delibera

- di approvare il progetto di Bilancio di esercizio al 31/12/2024 composto da bilancio e nota integrativa,
- di proporre la copertura del risultato di esercizio, pari ad una perdita di euro 43.181, mediante la compensazione con gli utili degli esercizi precedenti,
- di dare mandato al Direttore di sottoporre il progetto di Bilancio di esercizio al 31/12/2024 per l'approvazione da parte del Consiglio d'Indirizzo, non appena lo stesso sarà nominato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15, lett. j) e 16, comma 2, lett. f) dello Statuto,
- di dare mandato al Direttore di sottoporre il progetto di Bilancio di esercizio al 31/12/2024 all'Organo di Revisione, non appena sarà nominato, ai sensi dell'art. 15, lett. j) dello Statuto, per l'espressione del parere vincolante ex art. 18, comma 4, dello Statuto.

Nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 09:25 rinviando ad altra seduta la trattazione degli affari correnti e delle varie ed eventuali.

IL SEGRETARIO
Pierangelo Campodonico

IL PRESIDENTE
Paolo Masini



Per copia conforme all'originale

**Il Direttore F.F.
(dr. Pierangelo Campodonico)**

[Documento firmato digitalmente]