

FONDAZIONE MADONNA PELLEGRINA ETS
Largo Madre Teresa di Calcutta n. 40
41125 MODENA
Codice fiscale e partita iva 04132470362

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 29 dicembre 2025, presso la sede sociale alle ore 19.00, si è riunito il Consiglio di amministrazione della FONDAZIONE MADONNA PELLEGRINA ETS in forma totalitaria.

Sono quindi presenti i Signori:

- CAVANI don MATTEO
- ABATE GIOVANNI
- CATELLANI PAOLO
- GOLLINI EUGENIO
- SETTI FRANCESCA
- VELLANI CLAUDIO

Per il Consiglio di Amministrazione

- CALZOLARI GIOVANNI

Quale Organo di Controllo

Assume la Presidenza della riunione il Presidente, don Matteo Cavani, il quale, constatata la presenza dei requisiti di legge e di statuto per la validità in forma totalitaria della odierna riunione e dato atto che nessuno dei presenti si è opposto alla trattazione degli argomenti che saranno esaminati, dichiara aperta la seduta ed invita il Dott. Claudio Vellani, a svolgere le funzioni di Segretario per la verbalizzazione della riunione.

Il Presidente preliminarmente elenca gli argomenti che saranno trattati e precisamente:

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/08/2025;**
- 2) Varie ed eventuali.**

Nel prendere la parola il Presidente, dopo breve introduzione, dà lettura a tutti i documenti di Bilancio di esercizio redatti dall'organo amministrativo relativi all'esercizio sociale chiuso al 31/08/2025, e nel dettaglio:

- Stato patrimoniale;
- Rendiconto di gestione;
- Relazione di missione;
- Relazione dell'Organo di Controllo.

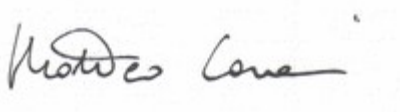
Il Consiglio di Amministrazione, come previsto dagli art. 10 e 15 dello Statuto

Approva

il Bilancio di esercizio chiuso al 31/08/2025. Nel contempo delibera di destinare l'avanzo di esercizio al fondo di dotazione della fondazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente scioglie l'adunanza alle ore 20.00 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
(Don Matteo Cavani)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Matteo Cavani", written on a light-colored background.

IL SEGRETARIO
(Claudio Vellani)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Claudio Vellani", written on a light-colored background.