

FONDAZIONE ALLEANZA NAZIONALE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventicinque, il giorno 4 del mese di giugno, alle ore 15, in Roma, presso la sede di Via della Scrofa, n. 43, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Alleanza Nazionale per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

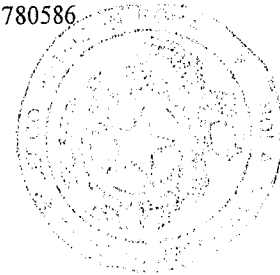
- 1) **Approvazione del Bilancio di esercizio della Fondazione chiuso al 31/12/2024 (allegati).**
- 2) **Conferimento dell'incarico per la certificazione dei bilanci della Fondazione per il triennio 2025/2027.**

All'inizio della seduta sono presenti:

- | | | |
|-----|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Avv. Giuseppe VALENTINO | Presidente |
| 2. | On. Antonio GIORDANO | VicePresidente Vicario |
| 3. | Sen. Roberto MENIA | VicePresidente |
| 4. | On. Luca SBARDELLA | Segretario |
| 5. | On. Italo BOCCHINO | Componente |
| 6. | Prof. Emilio BROGI | Componente |
| 7. | On. Marco CERRETO | Componente <i>in videoconferenza</i> |
| 8. | Sen. Maurizio GASPARRI | Componente |
| 9. | Dr. Federico MATTEOLI | Componente |
| 10. | Dr.ssa Arianna MELONI | Componente <i>in videoconferenza</i> |
| 11. | Dr. Filippo MILONE | Componente |
| 12. | Avv. Maria MODAFFARI | Componente <i>in videoconferenza</i> |
| 13. | On. Franco MUGNAI | Componente |
| 14. | Dr. Roberto PETRI | Componente |
| 15. | On. Fabio RAMPELLI | Componente |
| 16. | Avv. Antonio TISCI | Componente <i>in videoconferenza</i> |

ASSENTI

1. On. Gianni ALEMANNO Componente
2. Avv. Pierfrancesco GAMBA Componente



E' presente il Collegio dei Revisori dei Conti nella persona del VicePresidente dr. Enrico Proia e del terzo componente dr. Vincenzo Impallomeni. Risulta assente il Presidente dr. Filippo Melchiorre.

Alle ore 15.02 il **Presidente**, dopo aver constatato la presenza del numero legale, la piena possibilità, ai sensi dell'Art. 13 comma 15 dello Statuto, di interlocuzione con i consiglieri collegati in videoconferenza e verificata la regolarità delle convocazioni, dichiara validamente costituita la seduta ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il **Presidente** invita il Segretario cons. **Luca Sbardella** a redigere il presente verbale.

Sul punto 1) dell'O.d.G.: **Approvazione del Bilancio di esercizio della Fondazione chiuso al 31/12/2024 (allegati)** prende la parola il Presidente avv. **Valentino** per illustrare la propria relazione e, esaustivamente, i dati di Bilancio 2024, messi preventivamente a disposizione di tutti i consiglieri unitamente alla nota integrativa, alla relazione stessa del Presidente ed alla relazione di certificazione emessa dalla società di revisione BDO Italia S.p.a.; nel corso del proprio intervento il Presidente sottolinea peraltro come le azioni gestionali poste in essere nel corso dell'anno abbiano consentito alla Fondazione di conseguire nel 2024 di un risultato di esercizio in miglioramento di oltre il 45% rispetto a quello registratosi nel 2023.

Prende quindi la parola il Dr. **Proia** che dà lettura integrale della relazione emessa dal Collegio dei Revisori in merito ai contenuti del Bilancio 2024 predisposto dai competenti Uffici della Fondazione.

Prende la parola il Presidente **Valentino** che invita il Consiglio a valutare la possibilità di copertura della perdita registrata mediante l'utilizzo del fondo di gestione.

Dopo esaustivo dibattito in merito a quanto esposto, il Consiglio, all'unanimità dei presenti, delibera l'approvazione del Bilancio 2024 della Fondazione Alleanza Nazionale e delibera altresì la copertura della perdita registrata mediante l'utilizzo del fondo di gestione, rimettendo al Presidente tutte le incombenze inerenti e conseguenti alle due delibere assunte.

Sul punto 2) dell'O.d.G.: Conferimento dell'incarico per la certificazione dei bilanci della Fondazione per il triennio 2025/2027 prende la parola il VicePresidente Vicario dr. **Giordano** il quale propone di rinnovare la fiducia all'attuale società di certificazione BDO Italia S.p.a. che ha svolto dal 2019 la propria attività con grande disponibilità ed ineccepibile professionalità, formulando per di più un'offerta per la fornitura del servizio nel triennio 2025/2027 ad un corrispettivo inferiore di circa il 2% rispetto a quello precedentemente applicato.

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, delibera di affidare alla Società BDO Italia S.p.a. l'incarico per l'espletamento delle attività di certificazione dei bilanci della Fondazione relativi agli anni 2025, 2026 e 2027, alle condizioni economiche rappresentate dal VicePresidente Vicario.

Il Presidente, alle ore 15.20, esaurita la discussione dell'unico punto all'ordine del giorno, dichiara chiusa la riunione odierna.

Il Presidente
avv. Giuseppe Valentino

Il Segretario
cons. Luca Spardella