

Fondazione Audiologica Varese ETS
Via Dandolo n. 25 – 21100 Varese
CF 95051160125

Verbale Assemblea Ordinaria Fondatori del 18 giugno 2026

L'anno 2026 il giorno 18 giugno alle ore 19.30 presso la sede sociale, è convocata ai sensi dell'art. 9 del vigente Statuto Sociale l'assemblea ordinaria dei fondatori, in unica convocazione, della Fondazione Audiologica Varese ETS, con sede in Varese - Via Dandolo n. 25, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1. approvazione bilancio consuntivo 2025;**
- 2. varie ed eventuali.**

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti:

- i fondatori nelle persone di:

- Cavenaghi Giovanni
- Faccin Luciano
- Associazione A.G.U.A.V. nella persona del presidente della stessa, debitamente munita dei necessari poteri di rappresentanza, Sig. Bagattin Paolo
- Maggiore Massimo

- il consiglio di amministrazione nelle persone di:

- Sig. Frigerio Alberto – Presidente
- Sig. Guerini Rocco Danilo Francesco – Vice Presidente
- Sig. Faccin Luciano – Consigliere
- Ing. Cavenaghi Giovanni – Consigliere
- Sig. Bagattin Paolo – Consigliere
- Sig. Maggiore Massimo - Consigliere
- Dott. Cova Giovanni – Consigliere
- Sig. Cattaneo Stefano
- Sig. Toia Matteo – Consigliere
- Sig. Cavenaghi Giacomo - Consigliere

- l'organo di controllo nella persona del:

- Rag. Mugrace Nicola, revisore unico

Ai sensi di Statuto assume la Presidenza il Sig. Frigerio Alberto Presidente del Consiglio di Amministrazione, che, ai sensi dell'art. 10 del vigente

Statuto Sociale, chiama a svolgere le funzioni di segretario la Rag. Claudia Favagrossa, che accetta.

Il Presidente fa constatare che l'Assemblea in unica convocazione è regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno di cui tutti i presenti si dichiarano concordi ed edotti ai sensi di legge e di Statuto.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e passa quindi a trattare il primo punto all'ordine del giorno.

1. approvazione bilancio consuntivo 2025.

Il bilancio consuntivo relativo all'anno 2025 espone un avanzo di gestione di competenza pari a € 2.853= come si evince dalla documentazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

I fondatori dichiarano di aver prima d'ora preso atto della documentazione inerente e conseguente il bilancio sottoposto al loro esame ed alla loro approvazione e delle conseguenti risultanze economico finanziarie connesse allo stesso chiuso al 31 dicembre 2025 e dichiarano altresì di aver ricevuto prima d'ora copia di tutta la documentazione inerente e conseguente.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione procede quindi ad illustrare analiticamente le poste del bilancio chiuso al 31/12/2025 nonché i dettagli di supporto e la relazione di missione.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, Sig. Frigerio Alberto, rendendosi disponibile ad ulteriori precisazioni e ragguagli, chiede quindi che l'assemblea si pronunzi in merito all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025, deliberando altresì in merito all'avanzo di gestione.

Il Rag. Mugrace Nicola, sindaco unico, procede alla lettura della propria relazione ed invita l'assemblea a voler deliberare in merito all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno 2025.

Si apre quindi una breve discussione nel corso della quale l'assemblea all'unanimità approva le proposte del Presidente ed all'unanimità

delibera

- **di approvare in toto, senza eccezione alcuna, il consuntivo dell'anno 2025 nonché la documentazione inerente e conseguente;**
- **di destinare l'avanzo di gestione dell'esercizio chiuso al 31/12/2025 a patrimonio libero.**

2. varie ed eventuali

Nessuno prende la parola.

Null'altro essendovi da deliberare alle ore 20.35 l'assemblea viene dichiarata terminata previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Sig. Alberto Frigerio)

IL SEGRETARIO

(Rag. Claudia Favagrossa)

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature, for the President (Sig. Alberto Frigerio), is a stylized 'A' with a horizontal line underneath it. The second signature, for the Secretary (Rag. Claudia Favagrossa), is a more cursive signature with a horizontal line underneath it.