Associazione …………………………………..

Via …………………………………………………..

Codice Fiscale /Partita IVA..................

**Verbale del Consiglio Direttivo**

**per approvazione del bilancio**

**Verbale di Consiglio Direttivo n° ….. del ....................**

In data ............., alle ore .............., si è riunito presso ……..……….. (*indicare la sede sociale* *o altro luogo)*, in via……………. il Consiglio Direttivo dell’Associazione ................. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1 - Approvazione del *bilancio/rendiconto consuntivo* anno ...... e della nota integrativa;

2 - Convocazione dell’Assemblea ordinaria;

3 - Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

………………………………………

...........................................

...........................................

Sono assenti giustificati i seguenti Consiglieri

……………………………………….

...........................................

...........................................

Sono assenti ingiustificati i seguenti Consiglieri

………………………………………..

...........................................

...........................................

Assume la presidenza della riunione, a norma di legge e di statuto, il Signor .............., il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale, il Signor .................... .

Il Presidente constata la presenza di n° .... Consiglieri, dichiara la validità della riunione e prende la parola per illustrare i punti all’ordine del giorno.

Il Presidente illustra quindi la situazione economica dell’Associazione per l’anno ......, la quale ha visto entrate per .......... Euro ed uscite per ........ Euro, con un *utile (o una perdita)* di Euro ........ .

Il saldo dell’estratto conto dell’Associazione ......... al 31 dicembre ........ è di Euro ........ .

Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio ad unanimità di voti delibera:

* **di approvare il *bilancio/rendiconto consuntivo* anno…..** e la nota integrativa *all’unanimità dei presenti (oppure a maggioranza con n° ... voti a favore, n° ... voti contrari e n° ... astensioni: evidenziare la volontà di chi non è d’accordo, in quanto ha riflessi sulla responsabilità della scelta presa*);
* di convocare presso *(luogo)* .......................... l’Assemblea ordinaria dei soci per il giorno ..........., alle ore ..............., in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno ...................., alle ore ........................, nello stesso luogo con il seguente ordine del giorno:

1) relazione del Presidente e del Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale anno .......;

2) relazione ed approvazione del *bilancio/rendiconto consuntivo* anno ......... e della nota integrativa;

3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

5) Varie ed eventuali;

dando incarico al Presidente del Consiglio direttivo di provvedere alle convocazioni.

Null’altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore ............, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario Il Presidente

…………………………….. …………………………..…