

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 04.05.2016

Il Consiglio direttivo dell'Associazione **“AMICI DELLA CASA DI RIPOSO DI MEZZOCORONA” - Onlus** si è riunito il **giorno 04.05.2016 alle ore 18.00** presso la sala riunioni dell'A.P.S.P. "Cristani - de Luca", su convocazione del Presidente Ezio Permer, recapitata ai consiglieri ed al revisore dei conti.

Fatto l'appello risulta:

Presidente	Ezio Permer	presente
Vicepresidente	Umberto Lechthaler	presente
Consigliere	Ferruccio Cont	assente giustificato
Consigliere	Maria Furlan	presente
Consigliere	Sergio Gasparoli	presente
Consigliere	Livio Lion	presente
Consigliere	Fabio Martinelli	assente giustificato

Sono inoltre presenti il Segretario, Luigi Chini, ed il revisore dei conti, Lorenza Sartori.

Assiste Serena Maccani, che svolge la funzione di segretario verbalizzante.

È in discussione il seguente **ordine del giorno**:

- 1) Approvazione primo Bilancio anno 2015
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Varie ed eventuali.

1) Approvazione primo Bilancio anno 2015

Il Presidente ringrazia il Consiglio direttivo per la presenza e passa alla trattazione del primo punto all'odg dando la parola al Segretario, Luigi Chini per la presentazione del rendiconto annuale come di seguito esposto.

BILANCIO ONLUS AL 31/12/2015			
ENTRATE		USCITE	
quote soci fondatori	260,00	Spese per iscrizione/registrazione Onlus	- 301,00
quote altri soci	20,00	Spese animazione varie	- 1.784,66
Avanzo animazione	3.752,77	acquisti animazione e per addobbi natalizi	- 67,25
Entrate da attività mercatino di Natale	835,00	Affitto S. Louis per festa natalizia	- 200,00
Offerte in beneficenza (contanti)	165,00		
Offerte in beneficenza c/c	884,00		
interessi attivi	0,04		
Totale Entrate	5.916,81	Totale Uscite	- 2.352,91
		AVANZO AL 31/12/2015	3.563,90
		di cui in c/c	884,04
		di cui in contanti o SU C/C APSP	2.679,86

Le entrate sono legate prevalentemente:

- o alle quote versate dai soci fondatori in sede di costituzione e dagli altri soci successivamente (di seguito si riporta un elenco aggiornato dell'elenco soci)
- o alle entrate del servizio animazione e volontariato dell'APSP pregresse alla costituzione e/o all'inizio dell'attività dell'associazione
- o alle entrate del servizio animazione e volontariato dell'APSP di fine anno (mercatino di Natale)
- o alle beneficenze da parte di famigliari di ospiti residenti in APSP.

Le entrate del servizio animazione sono di fatto delle offerte raccolte in corso d'anno per le molteplici attività proposte (in particolare trattasi di raccolta di fondi in occasione dei mercatini che mettono a disposizione del pubblico oggetti prodotti dai residenti e dai volontari o per la partecipazione ad attività conviviali).

Le uscite riguardano prevalentemente:

- l'iscrizione dell'Associazione al registro delle Onlus;
- il supporto alle attività animative: in particolare sono coperte le spese per la partecipazione delle uscite settimanali dei residenti, quali caffè al bar o gelati ... al fine di far sentire i residenti parte attiva della comunità).
- il costo sostenuto per il noleggio della discoteca S. Louis per la festa di Natale.

Il Segretario illustra quindi un prospetto delle donazioni e dei movimenti successivi alla chiusura dell'esercizio 2015:

<u>Dettaglio beneficenza</u>	
In memoria di Santa Pederzolli	664,00
In memoria di Pedron Albina	20,00
Pangrazzi Livio	350,00
Altri	15,00

<u>Altri movimenti post 1/1/16</u>	
donazione in memoria di Pedron Calovi Ines	100,00
Entrate da attività mercatini (sagra S. Giuseppe)	282,00
donazione in memoria di Bonvecchio Adelia	1.000,00
Anticipo ad Animazione	- 600,00

Il servizio Animazione viene dotato mensilmente di un importo equivalente a circa 50 € settimanali, per poter organizzare delle uscite con i residenti; quest'importo può essere maggiore nei mesi estivi, proprio per il numero di uscite.

Il Presidente evidenzia che per il primo anno l'associazione non ha svolto particolari attività se non quella della sua Costituzione e soprattutto "riconoscimento quale Onlus" e successivamente l'apertura di un c/c bancario. Evidenzia che il riconoscimento ottenuto è molto importante per poter esercitare una serie di attività specifiche, in particolare per quanto riguarda il fundraising (raccolta di fondi), offrendo la possibilità a chi effettua delle erogazioni liberali, delle elargizioni o della beneficenza, di ottenere dei vantaggi fiscali in termini di detrazione dall'imponibile irpef/irpeg.

Il Presidente propone quindi l'approvazione del bilancio: il Consiglio direttivo, dopo breve discussione, approva all'unanimità il bilancio così come esposto.

Il Presidente, visto l'avanzo del 2015, pari ad oltre € 3.500, propone che si deliberi in merito alla sua destinazione, nel rispetto dell'oggetto sociale, quindi in promozione e sviluppo di iniziative a favore dei residenti dell'A.P.S.P. "Cristani - de Luca". Dopo discussione si stabilisce che vengano organizzate due specifiche attività:

- un percorso di musicoterapia a favore degli ospiti residenti, destinando circa € 1.500 (l'importo equivale alla copertura dei costi di docenza di due professionisti per 15 interventi settimanali da due ore cadauno per un periodo di circa 3,5 mesi)
- un percorso di Pet therapy da organizzare a partire da fine estate in autunno ed inizio inverno, a favore degli ospiti residenti, destinando circa € 2.000 (l'importo equivale a circa 4 o 5 mesi di attività ipotizzando un costo di 100€ ad intervento per 20 settimane).

Il Presidente quindi sottopone al Consiglio l'approvazione del bilancio preventivo come di seguito:

BILANCIO PREVENTIVO 2016 ONLUS				
ENTRATE		USCITE		
Avanzo 2015	3.563,90	Attività a favore degli ospiti residenti APSP	-	3.500,00
Quote associative	100,00	Copertura spese servizio animazione	-	2.600,00
Entrate da attività animazione e volontariato	2.000,00			
Beneficienza - fundraising	2.500,00			
Interessi attivi	2,00			
Totale Entrate	8.165,90	Totale Uscite	-	6.100,00

Il Consiglio approva all'unanimità il bilancio preventivo 2016.

Prima di concludere il punto all'odg il Presidente propone che sia convocata a breve l'assemblea dell'associazione. Dopo discussione il Consiglio stabilisce di invitare i soci all'assemblea della Onlus per il giorno Mercoledì 25 maggio 2016 ad ore 18.30, presso la sede dell'A.P.S.P. "Cristani - de Luca" in via Baron Cristani, 38 a Mezzocorona con il seguente odg:

1. Presentazione Bilancio anno 2015 – primo esercizio sociale
2. Relazione del Presidente sul primo anno di attività dell'Associazione
3. Presentazione programma attività per l'anno 2016
4. Varie ed eventuali

Di seguito l'elenco soci iscritti:

NR.	DATA	COGNOME	NOME	CITTA
1	s. fondatore	Bacca	Monica	Mezzocorona (TN)
2	s. fondatore	Bacca	Graziano	Mezzocorona (TN)
3	s. fondatore	Chini	Luigi	Mezzocorona (TN)
4	s. fondatore	Cont	Ferruccio	Mezzocorona (TN)
5	s. fondatore	Dallago	Maria Giuseppina	Mezzocorona (TN)
6	s. fondatore	Flaim	Adalgisa	Mezzocorona (TN)
7	s. fondatore	Furlan	Maria	Mezzocorona (TN)
8	s. fondatore	Gasparoli	Sergio	Mezzocorona (TN)
9	s. fondatore	Lechthaler	Umberto	Mezzocorona (TN)
10	s. fondatore	Lessi	Berta	Mezzocorona (TN)
11	s. fondatore	Lion	Livio	Mezzocorona (TN)
12	s. fondatore	Luchi	Gianni	Mezzocorona (TN)
13	s. fondatore	Maccani	Serena	Mezzocorona (TN)
14	s. fondatore	Martinelli	Fabio	Mezzocorona (TN)
15	s. fondatore	Molinari	Paola	Mezzocorona (TN)
16	s. fondatore	Pangrazzi	Livio	Mezzocorona (TN)
17	s. fondatore	Panizza	Franca	Mezzocorona (TN)
18	s. fondatore	Paternolli	Maria Grazia	Mezzocorona (TN)
19	s. fondatore	Permer	Ezio	Mezzocorona (TN)
20	s. fondatore	Pichler	Claudia	Mezzolombardo (TN)
21	s. fondatore	Ravelli	Lisetta	Mezzocorona (TN)
22	s. fondatore	Rigotti	Nadia	Mezzocorona (TN)
23	s. fondatore	Sartori	Lorenza	Mezzolombardo (TN)
24	s. fondatore	Trapin	Adriana	Mezzocorona (TN)
25	s. fondatore	Trapin	Mariangela	Mezzocorona (TN)
26	s. fondatore	Zancanella	Alida	Mezzocorona (TN)
27	16/10/2014	Weber	Fabio	Mezzocorona (TN)
28	09/01/2015	Leonardelli	Lucia	Mezzocorona (TN)

Il Consiglio approva l'elenco soci, così come elencato.

Il Presidente dà quindi lettura dell'art. 6 dello Statuto che recita:

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa all'atto dell'ammissione. La domanda di ammissione comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e di tutte le eventuali modifiche, nonché il pagamento delle eventuali quote annuali previste in favore dell'Associazione da parte di ciascun tesserato e l'obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente Statuto, saranno adottate dai competenti organi dell'Associazione stessa.

Visto l'opportunità stabilita dallo Statuto, il Presidente propone che non venga fissata una quota annua a carico dei soci. Il Consiglio approva all'unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente evidenzia che in corso d'anno, oltre alle attività a sostegno degli ospiti residenti dell'APSP, è importante promuovere l'esistenza dell'Associazione e la sua immagine.

Dopo ampia discussione in merito il Consiglio stabilisce quanto segue:

- al termine di ogni assemblea, viene inviato a tutti gli associati il rendiconto dell'attività annuale, in modo che se gli stessi anche non dovessero partecipare alle riunioni assembleari, è mantenuto vivo il ricordo dell'associazione e le sue finalità; è anche un modo per rendere trasparente le attività svolte dall'associazione e le modalità di impiegare i fondi raccolti;
- in ogni occasione (in particolare per quanto riguarda la corrispondenza o gli eventi) sarà risaltata la possibilità di versare il 5 per mille alla Onlus;
- sarà predisposto un fac-simile di lettera di ringraziamento da inviare ogni qualvolta si riceva una donazione;
- dal prossimo anno la riunione del direttivo di approvazione del bilancio e della successiva assemblea annuale dovranno essere svolte possibilmente entro febbraio al fine di pubblicizzare, con l'invio del rendiconto annuo la possibilità di versare il 5 per mille alla Onlus;
- una volta all'anno si chiederà all'amministrazione comunale di pubblicare sul notiziario del Comune un articolo con la relazione ed il rendiconto delle attività svolte dall'associazione.

Dopo ulteriore discussione emerge la possibilità di far realizzare uno striscione pubblicitario da esporre nelle occasioni in cui la Onlus presta la propria attività.

Quest'anno la tradizionale cena a base di erbe (intitolata dal prato al piatto e già programmata per il 27 maggio), aperta al pubblico, sarà organizzata dall'associazione. Potrà essere l'occasione per promuovere le finalità della Onlus.

3) Varie ed eventuali.

Nessuna.

Terminato l'ordine del giorno, null'altro essendo da discutere, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 19.25, rinviando la formale redazione del verbale a cura del segretario, sulla base degli appunti di seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
dott. Luigi Chini

IL PRESIDENTE
Ezio Permer