

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 15.03.2018

Il Consiglio direttivo dell'Associazione **“AMICI DELLA CASA DI RIPOSO DI MEZZOCORONA” - Onlus** si è riunito il **giorno 15.03.2018 alle ore 20.00** 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	presente
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 bilancio annualità 2017
- 2) Presentazione bilancio previsionale e proposte attività 2018
- 3) Comunicazioni del Presidente
- 4) Varie ed eventuali.

1) Approvazione Bilancio anno 2017

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 31/12/2017			
ENTRATE		USCITE	
Avanzo 2016	1.807,72	Spese acquisti vari animazione	- 1.208,16
quote associative 2017	210,00	Spese uscite bar animazione	- 603,50
5 per mille dichiarazione 2015 redditi 2014	1.031,43	Progetto pet therapy	- 1.214,00
Lotteria pranzo estivo	349,50	Progetto musicoterapia Tomatis	- 1.241,00
Lotteria festa fine estate	554,30	Progetto musicoterapia	- 1.931,00
Entrate/avanzo Sagra S. Giuseppe	380,00	Affitto S. Louis per festa natalizia	- 250,00
Entrate/avanzo mercatino di Natale	1.287,40	Doni natalizi per volontari	- 470,00
Cessione varie e di armadietti	1.435,00	commissioni bancarie (netto interessi)	- 46,25
Donazioni/Offerte	2.735,88	Musica per feste estate e settembre	- 250,00
Iscrizione eventi vari	55,00		
Avanzo bones for life 2016	1.663,60		
Entrate iniziativa bones for life	4.250,00	Uscite iniziativa bones for life	- 4.690,60
Totale Entrate	15.759,83	Totale Uscite	- 11.904,51
		AVANZO AL 31/12/2017	3.855,32
		di cui in contanti	746,11
		di cui su Conto Corrente	3.109,21

Le entrate sono legate prevalentemente:

- o alle entrate derivanti dalle attività del servizio animazione e volontariato dell'APSP;
- o alle beneficenze da parte di famigliari di ospiti residenti in APSP ed altri benefattori.
- o dal riconoscimento del 5 per mille relativo alle dichiarazioni 2015 (redditi 2014).

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).

L'associazione si è poi occupata della cessione di vecchi armadietti che l'APSP avrebbe dovuto smaltire.

Le uscite riguardano prevalentemente:

- o 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 – in media ammontano ad € 50 al mese oltre a piccoli acquisti fatti dal servizio di animazione a supporto delle attività animative (mediamente € 100 al mese);
- o il costo sostenuto per il noleggio della discoteca S. Louis per la festa di Natale;
- o l'acquisto di un presente natalizio per i volontari che prestano servizio presso l'APSP;
- o l'intrattenimento musicale per le feste conviviali;
- o la copertura dei costi per i progetti di musicoterapia e pet-terapy a favore dei residenti dell'APSP, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo e del programma attività 2018.

Il bilancio 2017 comprende inoltre ricavi e costi relativi al progetto "bones for life" che l'Associazione aveva deciso di supportare rispettivamente per € 4.250,00 ed € 4.690,60.

A consuntivo la gestione presenta un avanzo di € 3.885,32, rispetto all'avanzo del 31.12.2016 di € 3.471,32 così suddiviso:

Avanzo 2016	3.471,32	Avanzo 2017	3.855,32
di cui propri Onlus per residenti Apsp	1.807,72	di cui propri Onlus per residenti Apsp	2.632,32
di cui progetto bones for life	1.663,60	di cui progetto bones for life	1.223,00

Il Segretario illustra quindi un prospetto delle donazioni e dei movimenti successivi alla chiusura dell'esercizio 2017:

<u>Dettaglio beneficenza 2017</u>	
Stefani Gemma	1.476,02
L. Leonardelli in memoria di Dolores Calovi	50,00
E. Veronesi in memoria di Dolores Calovi	50,00
Colleghi D. Tiso in memoria di ing. Tiso	130,00
Busetti Giovanni	644,86
Altri	385,00
	2.735,88

Viene quindi illustrato il seguente prospetto con le principali movimentazioni successive al 31.12.2017:

<u>Altri movimenti post 1/1/18</u>	
Cessione varie e di armadietti	400,00
Donazioni/Offerte - rif. Bottamedi Ugo	400,00
Uscite iniziativa bones for life	2.200,00

Il servizio Animazione viene dotato mensilmente di un importo equivalente a circa 30 € settimanali, per poter organizzare delle uscite con i residenti; quest'importo può essere leggermente superiore nei mesi estivi, proprio per il numero di uscite.

Il Presidente evidenzia che come terzo anno di attività dopo la costituzione la Onlus ha avviato dei progetti a favore dei residenti dell'A.P.S.P. "Cristani - de Luca" secondo quanto previsto dallo statuto e come deliberato dal consiglio in sede di approvazione del bilancio preventivo.

In particolare sono stati sostenuti i costi per due importanti attività: musicoterapia e pet-terapy a favore dei residenti. Entrambi i progetti hanno riscontrato moltissimo successo ed apprezzamento da parte sia dei residenti che dei loro famigliari.

Il Presidente evidenzia che il riconoscimento ottenuto quale Onlus è stato 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.

Questo ha anche permesso come per lo scorso anno di supportare l'iniziativa denominata "bones for lifes", un progetto supportato dagli Enti pubblici del territorio e dalle realtà economiche per un il mantenimento di una buona qualità della vita nella terza età.

Terminata la relazione sulle attività svolte, il Presidente passa la parola al revisore, sig.ra Lorenza Sartori che conferma l'attendibilità del bilancio. Riferisce in merito alle verifiche effettuate e dà parere favorevole per l'approvazione.

Il Presidente quindi sottopone alla votazione l'approvazione del bilancio e della relazione sull'attività: il Consiglio direttivo, dopo breve discussione approva all'unanimità il bilancio e la relazione così come esposti, da sottoporre per l'approvazione all'assemblea.

Il Presidente, visto l'avanzo del 2017, pari ad oltre € 3.855.32, 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, oltre a destinare una quota settimanale al servizio animazione, di circa 30 € settimanali, vengano organizzate delle specifiche attività, come lo scorso anno:

- alcuni percorsi in ambito musicoterapeutico a favore degli ospiti residenti, destinando circa € 2.500
- il proseguo del percorso di Pet therapy, destinando circa € 1.500
- proseguo del progetto bones for life

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

BILANCIO PREVENTIVO 2018 ONLUS			
ENTRATE		USCITE	
Avanzo 2017	2.632,32	Attività progettuali a favore dei residenti APSP	- 4.000,00
Quote associative	100,00	Copertura spese servizio animazione	- 1.500,00
Entrate da attività animazione e volontariato	1.500,00	Doni natalizi per volontari	- 500,00
Beneficenza - fundraising	1.500,00	Spese varie (bancarie)	- 50,00
Interessi attivi	-		
5 per mille anno 2016	1.000,00		
Avanzo 2017	1.223,00		
Sponsorizzazione progetto Bones for life	1.000,00	Costi per progetto "Bones for life" 1. trim 18	- 2.200,00
Contributi progetto Bones for life	4.000,00	Altri costi progetto "Bones for life"	- 4.000,00
Totale Entrate	12.955,32	Totale Uscite	- 12.250,00

Il Consiglio approva all'unanimità il bilancio preventivo 2018.

Prima di concludere il punto all'ordine del giorno 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 in prima convocazione ad ore 8.00 ed in seconda convocazione ad ore 18.00 il giorno Martedì 10 aprile 2018, presso la sede dell'A.P.S.P. "Cristani - de Luca" in via Baron Cristani, 38 a Mezzocorona con il seguente ordine del giorno:

1. Presentazione Bilancio annualità 2017 e relazione sull'attività svolta
2. Presentazione programma attività per l'anno 2018
3. Elezioni Consiglio direttivo
4. Varie ed eventuali

Di seguito l'elenco soci iscritti:

NR.		DATA	COGNOME	NOME	INDIRIZZO	CAP	CITTA
1	s. fondatore	13/10/2014	Bacca	Monica		38016	Mezzocorona (TN)
2	s. fondatore	13/10/2014	Bacca	Graziano	via Kennedy	38016	Mezzocorona (TN)
3	s. fondatore	13/10/2014	Chini	Luigi		38016	Mezzocorona (TN)
4	s. fondatore	13/10/2014	Cont	Ferruccio		38016	Mezzocorona (TN)
5	s. fondatore	13/10/2014	Dallago	Maria Giuseppina		38016	Mezzocorona (TN)
6	s. fondatore	13/10/2014	Flaim	Adalgisa		38016	Mezzocorona (TN)
7	s. fondatore	13/10/2014	Furlan	Maria		38016	Mezzocorona (TN)
8	s. fondatore	13/10/2014	Gasparoli	Sergio		38016	Mezzocorona (TN)
9	s. fondatore	13/10/2014	Lechthaler	Umberto		38016	Mezzocorona (TN)
10	s. fondatore	13/10/2014	Lessi	Berta		38016	Mezzocorona (TN)
11	s. fondatore	13/10/2014	Lion	Livio		38016	Mezzocorona (TN)
12	s. fondatore	13/10/2014	Luchi	Gianni		38016	Mezzocorona (TN)
13	s. fondatore	13/10/2014	Maccani	Serena		38016	Mezzocorona (TN)
14	s. fondatore	13/10/2014	Martinelli	Fabio		38016	Mezzocorona (TN)
15	s. fondatore	13/10/2014	Molinari	Paola		38016	Mezzocorona (TN)
16	s. fondatore	13/10/2014	Pangrazzi	Livio		38016	Mezzocorona (TN)
17	s. fondatore	13/10/2014	Panizza	Franca	via IV Novembre 39/B	38016	Mezzocorona (TN)
18	s. fondatore	13/10/2014	Patemoli	Maria Grazia		38016	Mezzocorona (TN)
19	s. fondatore	13/10/2014	Perner	Ezio		38016	Mezzocorona (TN)
20	s. fondatore	13/10/2014	Pichler	Claudia		38017	Mezzolombardo (TN)
21	s. fondatore	13/10/2014	Ravelli	Lisetta		38016	Mezzocorona (TN)
22	s. fondatore	13/10/2014	Rigotti	Nadia		38016	Mezzocorona (TN)
23	s. fondatore	13/10/2014	Sarfori	Lorenza		38017	Mezzolombardo (TN)
24	s. fondatore	13/10/2014	Trapin	Adriana		38016	Mezzocorona (TN)
25	s. fondatore	13/10/2014	Trapin	Mariangela		38016	Mezzocorona (TN)
26	s. fondatore	13/10/2014	Zancanella	Alida		38016	Mezzocorona (TN)
27	socio	16/10/2014	Weber	Fabio		38016	Mezzocorona (TN)
28	socio	09/01/2015	Leonardelli	Lucia		38016	Mezzocorona (TN)
29	socio	25/05/2016	Zanini	Paolo		38016	Mezzocorona (TN)
30	socio	14/06/2017	Coller	Maria Cristina	Via Roma, 20	38016	Mezzocorona (TN)
31	socio	14/06/2017	Fedrizzi	Maria Luisa	Via S. Antonio, 43	38016	Mezzocorona (TN)
32	socio	14/06/2017	Marcon	Giuliana	P.zza Leonardelli, 14	38016	Mezzocorona (TN)
33	socio	14/06/2017	Pichler	Alessio	Via del Maigaro, 11/B - Meano		Trento
34	socio	14/06/2017	Siori	Ilaria	Via Romana, 24	38016	Mezzocorona (TN)
35	socio	14/06/2017	Carli	Paolo	Loc. Galletta, 2	38017	Mezzolombardo (TN)
36	socio	14/06/2017	Fiamozzi	Donata	Via de Panizza,45	38016	Mezzocorona (TN)
37	socio	14/06/2017	Kaisermann	Rita		38017	Mezzolombardo (TN)
38	socio	14/06/2017	Casetti	Loreta	APSP Cristani - de Luca	38016	Mezzocorona (TN)
39	socio	16/06/2017	Tait	Cristina	Via G. Baron Cristani	38016	Mezzocorona (TN)

40	socio	16/06/2017	Berti	Orietta	Via Fornai, 26	38016	Mezzocorona (TN)	ory1974@gmail.com
41	socio	16/06/2017	Giov anaz	Claudio	Via Fornai, 26	38016	Mezzocorona (TN)	claudio.giov anaz@hotmail.com
42	socio	16/06/2017	Boz	María Cristina	Via Rovereto, 29	38016	Mezzocorona (TN)	
43	socio	16/06/2017	Giov annini	Rita	Via de Panizza, 9	38016	Mezzocorona (TN)	ritagiov annini@hotmail.it
44	socio	16/06/2017	Giov annini	Carla	Via de Panizza, 14	38016	Mezzocorona (TN)	
45	socio	16/06/2017	Trevisan	Gabriella	Via S. Antonio, 13	38016	Mezzocorona (TN)	
46	socio	16/06/2017	Martino	Adele	Via de Panizza, 26	38016	Mezzocorona (TN)	martino_adele@yahoo.it
47	socio	16/06/2017	Chessler	Tiziana	Via de Panizza, 22	38016	Mezzocorona (TN)	superfitti2009@liv e.it
48	socio	16/06/2017	Kaisermann	Cecilia	Via 4 Novembre, 39/C	38016	Mezzocorona (TN)	
49	socio	16/06/2017	Iob	Giuseppina	Via S. G. Bosco, 9	38016	Mezzocorona (TN)	
50	socio	16/06/2017	Ossanna	Tullio	C.so 4 Novembre, 14	38016	Mezzocorona (TN)	

Il Consiglio approva l'elenco soci, così come elencato e delibera ai sensi dell'art. 6 dello Statuto l'ammissione dei nuovi soci.

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 e che la quota di adesione resti immutata e pari ad € 10,00. Il Consiglio approva all'unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente propone che vengano attivate delle iniziative per allargare la base sociale. In occasione della festa di fine estate sono state raccolte delle adesioni, sarebbe importante continuare ad allargare la base sociale.

Considerata l'imminente scadenza del mandato, il Presidente chiede la disponibilità ai presenti di riproporre la loro candidatura in sede assembleare.

Al fine di dare visibilità alle attività svolte dall'associazione, si stabilisce di proiettare durante la prossima assemblea dei video o delle foto dei principali progetti supportati a favore dei residenti dell'APSP (pet therapy e musicoterapia).

Il Presidente ricorda l'impegno assunto dal consiglio lo scorso anno e ripropone che venga confermato: si stabilisce che:

- al termine di ogni assemblea, venga inviato a tutti gli associati il rendiconto dell'attività annuale, in modo che con gli stessi anche non dovessero partecipare alle riunioni assembleari, sia 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;

Il Presidente evidenzia che la nuova cassa rurale locale (CR Lavis Mezzocorona Val di Cembra) ha invitato tutte le associazioni locali a presentare, qualora interessate, una domanda di contributo per supportare le iniziative delle associazioni. Si provvederà ad inoltrare specifica domanda entro il termine di fine aprile.

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 19.00, 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
