

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 15.05.2018

Il Consiglio direttivo dell'Associazione **“AMICI DELLA CASA DI RIPOSO DI MEZZOCORONA” - Onlus** si è riunito il **giorno 15.05.2018 alle ore 18.00** presso la sala riunioni dell'A.P.S.P. "Cristani - de Luca", su convocazione del Presidente uscente Ezio Permer, recapitata ai consiglieri ed al revisore dei conti.

Fatto l'appello risulta:

Maria Furlan	presente
Umberto Lechthaler	presente
Livio Lion	presente
Ezio Permer	presente
Graziano Rossi	assente giustificato

Sono inoltre presenti:

- il revisore dei conti, Lorenza Sartori
- il Segretario, Luigi Chini con funzione di segretario verbalizzante ai sensi dell'art. 15 dello Statuto
- Serena Maccani, dipendente dell'A.P.S.P. "Cristani - de Luca.

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

- 1) Nomina cariche sociali
- 2) Presentazione obiettivi per nuovo mandato
- 3) Varie ed eventuali.

1) Nomina cariche sociali

Il Presidente uscente Ezio Permer ringrazia i Consiglieri per la disponibilità a ricandidare per il consiglio direttivo della Onlus, nominato recentemente dall'Assemblea dei soci del 10.04.2018.

Prima di procedere alla nomina delle cariche sociali, viene consegnato ai presenti copia dello Statuto e si dà lettura dei seguenti articoli:

ART. 13 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la conduzione dell'Associazione. E' composto da tre a sette membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti che ne stabilisce il numero ad ogni assemblea elettiva.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione tranne quelli espressamente demandati all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo dura in carica per numero 3 (tre) anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio. I membri del Consiglio direttivo alla scadenza sono rieleggibili.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo presentasse le dimissioni scritte, oppure risultasse assente a tre riunioni consecutive, salvo giustificato motivo, decade e viene sostituito dal primo dei non eletti, che resterà in carica per tutta la restante durata del Consiglio stesso

Le dimissioni scritte dei due terzi del Consiglio fanno ritenere dimissionario tutto il Consiglio stesso.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta Il Presidente o in sua assenza il vicepresidente lo ritenga necessario o opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza di voti dei presenti. Le delibere devono risultare dal relativo verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Gli avvisi di convocazione recanti il luogo, il giorno, l'ora della seduta e gli argomenti posti all'ordine del giorno sono recapitati (anche per fax, telegramma o posta elettronica) al presidente, ai consiglieri, al segretario e al revisore dei conti almeno tre giorni prima delle sedute, ed almeno ventiquattro ore prima in caso di urgenza. In mancanza delle formalità prescritte il consiglio di amministrazione si ritiene regolarmente costituito quando intervengano tutti i suoi componenti.

I compiti del Consiglio direttivo sono:

- eleggere tra i suoi membri il Presidente;
- nominare il Segretario;
- curare l'attuazione delle linee programmatiche promosse dall'Assemblea dei soci e di quelle approvate;
- perseguire le finalità e gli scopi istituzionali dell'Associazione;

- predisporre annualmente il bilancio consuntivo e preventivo nonché la relativa relazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre i piani delle attività e le modalità di attuazione delle iniziative;
- redigere gli eventuali regolamenti interni, da sottoporre all'Assemblea per la sua approvazione;
- presiedere alle operazioni di tesseramento, di recessione e di esclusione dei propri aderenti;
- designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che operano in settori analoghi nell'ambito del proprio territorio.

ART. 14 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta di voti con votazione a scrutinio segreto.

Al presidente spetta nominare il vicepresidente tra i componenti del Consiglio direttivo.

Art. 16 - Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è un socio con idonee competenze professionali, eletto dall'Assemblea al di fuori del Consiglio direttivo.

Dura in carica tre anni e scade al pari Consiglio direttivo.

Esso ha il compito di controllare la correttezza della gestione economica e patrimoniale dell'Associazione, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Dopodiché i presenti si confrontano per concordare le candidature alla Presidenza. Dopo confronto il sig. Ezio Permer conferma la sua disponibilità a ricandidare. Si procede quindi a votazione segreta.

Dallo scrutinio, risulta eletto con 4 voti, quindi all'unanimità il sig. Ezio Permer quale Presidente dell'Associazione Amici della Casa di Riposo di Mezzocorona per il triennio 2018-2020 fino all'approvazione del bilancio 2020.

Per la nomina del vicepresidente, il Presidente neoeletto Ezio Permer propone il nominativo del sig. Umberto Lechthaler, già Presidente dell'A.P.S.P. "Cristani - de Luca". Il Consiglio, dopo discussione prende atto della nomina;

Il Presidente evidenzia che il Revisore dei Conti è stato nominato direttamente dall'Assemblea.

Il Presidente dà lettura dell'art. 15 dello Statuto, come di seguito riportato:

ART. 15 - Segretario

Il Consiglio direttivo procede alla nomina di un segretario che redige i verbali degli organi collegiali dell'associazione e le deliberazioni, sottoscrive i predetti atti unitamente con il Presidente, provvede alla tenuta dei registri contabili e sovrintende al regolare funzionamento dell'associazione.

Il segretario può essere scelto fra i non soci e non ha diritto di voto in seno al Consiglio direttivo. Resta in carica per il periodo della gestione del Consiglio che l'ha nominato e può essere riconfermato.

Qualora non sia possibile individuare un segretario, il Consiglio direttivo dovrà nominarlo fra i suoi membri.

Il Presidente propone di riconfermare per il medesimo triennio, fino alla scadenza del Consiglio direttivo il sig. Luigi Chini, già direttore dell'A.P.S.P. "Cristani - de Luca". Il Consiglio approva all'unanimità.

Di seguito un riepilogo delle cariche sociali per il prossimo triennio 2018-2020 fino all'approvazione del bilancio 2020:

Presidente	Ezio Permer
Vicepresidente	Umberto Lechthaler
Consigliere	Maria Furlan
Consigliere	Livio Lion
Consigliere	Graziano Rossi
Revisore dei Conti	Lorenza Sartori
Segretario	Luigi Chini

Il Presidente dell'A.P.S.P. "Cristani - de Luca" ringrazia il Consiglio per la disponibilità assunta e

auspica che anche per il prossimo triennio l'Associazione possa supportare varie attività a favore dei residenti dell'A.P.S.P. "Cristani - de Luca".

2) Presentazione obiettivi per nuovo mandato

Il Presidente ricorda che nella precedente seduta di Consiglio è stato approvato il programma attività per il 2018 ed il relativo bilancio preventivo, poi sottoposto all'assemblea.

Le attività già deliberate riguardano il finanziamento di attività a favore dei residenti dell'A.P.S.P. "Cristani - de Luca" quali:

- 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

E' stato inoltre stabilito di destinare una quota settimanale al servizio animazione, di circa 30 € settimanali (vedasi verbale nr. 1-2018).

Dopo ampia discussione emerge la necessità di dare maggior visibilità all'associazione anche al fine di incrementare le modalità di fundraising. Si propone di partecipare in occasione della manifestazione Settembre Rotaliano di Mezzocorona con un piccolo stand di vendita dei prodotti realizzati internamente dai residenti e volontari dell'A.P.S.P. "Cristani - de Luca" (quali miele, sale aromatizzato, piccoli lavoretti di decoupage, ecc..). Nell'occasione si potranno anche raccogliere nuove adesioni. Vengono ipotizzate delle location e si dà mandato al Presidente e Vicepresidente di confrontarsi con la Pro Loco in merito.

Altra proposta emersa riguarda la possibilità di organizzare degli eventi, quali cene solidali o manifestazioni sportive, sempre con la finalità di raccogliere dei fondi.

I consiglieri approfondiranno in merito la questione e nella prossima riunione si verificherà la possibilità di organizzare tali eventi.

Per quanto riguarda il tesseramento, si stabilisce di stampare delle tessere da consegnare al momento dell'adesione e del versamento della quota sociale.

3) Varie ed eventuali

Il Segretario informa che l'associazione ha in essere un c/c bancario aperto presso la locale Cassa Rurale di Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra. Le persone autorizzate ad operare sul Conto, con operatività con firme disgiunte sono il Presidente Ezio Permer, il Segretario Luigi Chini e l'impiegata dell'A.P.S.P. "Cristani - de Luca" Serena Maccani. Il Consiglio, non essendo sopraggiunte variazioni sui nominativi, conferma per il prossimo triennio le deleghe ad operare sul conto corrente, come deliberato nella seduta di Consiglio direttivo del 26.11.2015.

Il Segretario comunica di aver scaricato dal sito dell'Agenzia delle Entrate l'elenco degli Enti destinatari del contributo del 5 per mille ammessi per l'anno 2018, relativo ai redditi 2015 (dichiarazione redditi 2016); l'importo per la Onlus è pari ad € 1.491,86.

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 19.45, 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