



Prot. nr. 46 /12 / P

Cavenago d'Adda, 14/09/2012

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

In data 14 Settembre 2012, alle ore 21:00 si è riunito, presso la sede dell'Associazione in Via Bagatti Valsecchi 15 Cavenago d'Adda, il Consiglio direttivo dell'Associazione nelle persone dei/delle signori/e:

Presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| • Brualdi Silvio Maria | Presidente |
| • Dameno Laura | Consigliere |
| • Foletti Ermanno | Consigliere |
| • Mariotti Stefano | Consigliere |
| • Sala Mario | Segretario |
| • Morelli Grazia | Tesoriere |
| • Tambani Elisabetta | Socio cooptato / Consigliere dal 03.09.2012 |

Assenti:

- | | |
|-----------------------|--|
| • Iannuccillo Amerigo | Consigliere Dimissionario / Socio dal 03.09.2012 |
|-----------------------|--|

per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione sulle attività svolte dall'ultimo Consiglio;
2. Lettera di dimissioni Consigliere Iannuccillo Amerigo.
3. Iscrizione al Registro Generale Regionale del Volontariato, Sezione Provinciale di Lodi;
4. Situazione economica;
5. Situazione assicurativa;
6. Progetto Centro Sole;
7. Proposta Arte e mestieri;
8. Tessere di riconoscimento personale Volontari;
9. Definizione data per l'Assemblea Generale dei Soci e relativi argomenti;
10. Varie ed eventuali.

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e il numero legale dei Consiglieri, tutti presenti, dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare.

O.d.g. punto 1

Relazione sulle attività svolte dall'ultimo Consiglio (24.02.2012)

Relazione del Presidente riguardo l'oggetto con particolare riferimento a seguenti punti:

- a. Attività proprie di volontariato
- b. Conclusione Corso Primo Soccorso
 - Articolo su Internet (non su l'Amico)
 - Ringraziamenti (lettera e risposta)
- c. Sintron Agosto
 - Problemi cell.
 - Non fatta la tabella. Fare per la prossima volta.
- d. Annullo Filatelico (vedi faldone)
- e. Adesione Proposta Comune per l'Emilia (Art. nel sito internet)
- f. Proposta donazione Emilia da Medioevo
- g. Articolo per Gianni Peri
- h. Attestazione Partecipazione al corso per alunna corso Primo soccorso ad uso scuola
- i. Ringraziamento all'ACS da parte della Parrocchia
- j. Acquisto Armadio
- k. Disposizione ufficio c/o Centro Sole
- l. VAS (Valutazione Ambientale Strategica) non partecipato: non di nostro interesse.
- m. Censimento sulle istituzioni NoProfit

-> *Il Consiglio approva.*

O.d.g. punto 2

Lettera di dimissioni Consigliere Jannuccillo Amerigo

- Previo contatti del Presidente, confermate le dimissioni per motivi di salute da parte del Consigliere Amerigo Jannuccillo.
- Accettate le dimissioni dal Consiglio Direttivo.
- Attivato il procedimento di cooptazione del componente successivo in ordine di voti ricevuti in fase elettiva (in allegato estratto elezioni), Elisabetta Tambani, invitata ufficialmente al presente Consiglio.
- Verificata la disponibilità del socio, prima telefonicamente e con lettera ufficiale del Presidente poi dagli stessi Consiglieri in seduta odierna, il Consiglio Direttivo approva la nomina di Consigliere la socia Elisabetta Tambani.
- Detta nomina sarà in seguito ratificata dall'Assemblea Generale al prossimo incontro (vedi al punto OdG seguente).

-> *Il Consiglio approva.*

O.d.g. punto 3

Iscrizione al Registro Generale Regionale del Volontariato, Sezione Provinciale di Lodi

- Resoconto sviluppo della percorso che ha portato all'iscrizione.
 - a. 20.03.2012 Invio Richiesta e documentazione allegata
 - b. 20.06.2012 Invio Integrazione documenti su richiesta Dr.ssa Dosio



c. 24.07.2012 Ricevuta informazione di Avvenuta iscrizione (16.07.2012)

-> Il Consiglio approva.

O.d.g. punto 4

Situazione economica

- Analisi della situazione economica dell'Associazione.
 - a. Estratto Banca
 - b. Contabilità aggiornata

-> Il Consiglio approva.

O.d.g. punto 5

Situazione assicurativa

- Analisi della situazione relativa alla copertura assicurativa
 - a. Sviluppo dialogo per copertura assicurativa con Assicuratore
 - b. Costi

-> Il Consiglio approva.

O.d.g. punto 6

Progetto Centro Sole

- a. Analisi, discussione e approvazione attività da proporre e sostenere.
- b. Procedere seguendo la traccia presente nella "tabella attività" integrata dalla bozza di progetto già presentata ai Consiglieri.
- c. Ricerca disponibilità per avviare i servizi e le attività in proposta

-> Il Consiglio approva.

O.d.g. punto 7

Proposta Arte e mestieri

- a. Quasi senza risposta. Valutazioni, proposte ed eventuale rilancio.
- b. Insistere sulla proposta cercando disponibilità a tutti i livelli, sia per attività elementari che complesse, dall'hobby alla professione.

-> Il Consiglio approva

O.d.g. punto 8

Tessere di riconoscimento personale Volontari.

- a. Stampa plasticata senza foto e consegna ai Volontari attivi
- b. Solo tessera iscrizione ai soci non attivi

-> Il Consiglio approva



O.d.g. punto 9

Definizione data per l'Assemblea Generale dei Soci e relativi argomenti.

- a. Decisa la data: **19 ottobre 2012 ore 21:00**
- b. Presentazione di tutti gli argomenti già trattati dal Consiglio e da ratificare dall'Assemblea Generale.
- c. Ripresentazione delle attività da avviare e richiesta disponibilità volontari ulteriori.

-> Il Consiglio approva

O.d.g. punto 10

Varie ed eventuali

- a. Sito internet : riepilogo accessi e gestione sito
- b. Proposta Pagina Internet "RICHIESTE" **[approvata]**
- c. Proposta del Consigliere Stefano Mariotti: assistenza presso gli ospedali, case di cura ma anche in paese, per attività di compagnia o aiuto (ad. es. per mangiare), ecc. Solo per coloro che sono bisognosi e non in condizioni di pagare un servizio. La scelta sarà in funzione di una conferma da parte del referente comunale sulla reale indigenza o meno dell'utente. L'attuale disponibilità dell'ACS per tale attività è di nr. 4 Volontari: Luisa Bignamini, Regina Grazioli, Stefano Mariotti, Agata Pastori. **[approvata]**
- d. Salone del Volontariato Montichiari sabato 6 ottobre (registrazione biglietto)
- e. Richiesta Internet c/o Centro Sole **[approvata]**
- f. Sintron c/o Centro Sole – Sede ACS **[approvata]**
- g. Gadget / porta tessera **[approvata]**

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23:00 circa previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Mario Sala

Il Presidente

Silvio Brualdi