



Prot. nr. 184 / 19 / Pre

Cavenago d'Adda, 26/03/2019

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

In data 26 marzo 2018, 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 |
| • Grossato Giancarlo | Segretario |
| • Morelli Grazia | Tesoriere |
| • Baroni Antonia | Consigliere |
| • Bignamini Luigina | Consigliere |
| • Caobianco Ennio | Consigliere |
| • Giussani Andrea | Consigliere |

Assenti: nessuno

Presenti per incarichi specifici (senza diritto di voto):

- Maria Rita Cernuschi Collaborazione al CD per Codice 3° Settore

per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione sulle attività svolte dall'ultimo Consiglio Direttivo;
2. Bilancio Consuntivo e Relazione attività svolta anno 2018;
3. Iscrizioni anno associativo 2019;
4. Codice 3° settore e Assicurazione ACS;
5. Codice 3° settore e Aggiornamento dello Statuto Associativo;
6. Bilancio Preventivo anno 2019;
7. Definizione data per l'Assemblea Straordinaria dei Soci e relativi argomenti;
8. Varie ed eventuali.

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

O.d.g. punto 1

Relazione sulle attività svolte dall'ultimo Consiglio Direttivo

- a. Attività proprie di volontariato - riferimenti al buon lavoro svolto dai nostri volontari;
- b. Recupero materiali ufficio legale a Ivrea;
- c. Concerto di Natale;
- d. Relazione con la richiesta del Contributo Comunale 2018;
- e. Seminario Polizza Unica Volontariato 28.01.2019;
- f. Iscrizione di ACS al CSV Lombardia Sud;
- g. Articolo Amico Febbraio 2019;
- h. Seminario ACL 3° Settore lato P.A. in delega del Comune;
- i. Seminario Pedibus ATS Milano Città Metropolitana;
- j. 1° incontro per "Adeguamento Statuto 3° Settore" – CSV Lombardia Sud;
- k. Donazione nr. 4 stampanti da Don Mario Marielli;
- l. Rinnovo abbonamento Sito Internet e PEC;
- m. Fiera del Fiore 2019;
- n. Conclusione del servizio "messa in prova" con relazione scritta del presidente all'Assistente sociale incaricata.

-> Il Consiglio approva.

O.d.g. punto 2

Bilancio Consuntivo e Relazione attività svolta anno 2018;

-> Il Consiglio approva.

O.d.g. punto 3

Situazione Iscrizioni anno associativo 2019;

- Registro soci.
 - Registro soci nr. 275 registrazioni
 - **Soci effettivi nr. 228 di cui ad oggi**
 - **In regola con la quota sociale nr. 102 (*)**
 - **Non in regola con la quota sociale nr. 126 (*)**
 - Ex. Soci defunti nr. 7
 - Ex. Soci (o record) cancellati dal registro nr. 32
 - Ex. Soci sospesi nr. 4
 - Record duplicato nr. 1
 - Simpatizzante nr. 3
- Allegare alla lettera di invito all'Assemblea Straordinaria la nuova Privacy.

(*) In fase di verifica le iscrizioni ricevute in occasione del Gazebo alla Festa del Fiore.

-> Il Consiglio approva.



O.d.g. punto 4

Codice 3° settore e Assicurazione ACS;

- a. A fronte di quanto riportato all'O.d.G. nr. 1 punto e) il presidente si è incaricato di contattare l'attuale compagnia Assicurativa, la Unipol Sai di Lodi, per comunicare la necessità di rivedere l'accordo a fronte delle nuove direttive imposte da Codice del 3° Settore.
- b. Ripresi i punti proposti da CSV Lombardia che abbiamo inviato all'agente UnipolSai per un'analisi approfondita delle necessità.
- c. Incontro con Unipol Sai del 25/03/2019. Approfondita la questione sarà fornita, probabilmente in settimana, una proposta con tutti i punti analizzati ed effettivamente opportuni in funzione della nostra necessità. Inoltre mi quoteranno una copertura assicurativa per le attività di tipo infermieristico specifica e personale per volontario/a di tipo infermieristico (condizione che sia diplomata, altrimenti non è possibile).
- d. Prossimo incontro con CSV Lombardia e Assicurazione Cattolica agenzia Cavarretta per valutazione della proposta alternativa "Polizza Unica";

Si chiede al CD di autorizzare il presidente a operare in proposito a quanto sopra e relazionare lo stesso CD, possibilmente prima dell'Assemblea Straordinaria, al fine di procedere alla necessaria modifica/integrazione della copertura Assicurativa ACS, ai sensi del Codice del 3° settore, la valorizzazione del nuovo premio assicurativo e la conferma a Unipol Sai o il trasferimento a Cattolica Ass.ni Carretta.

Tutto il procedimento di valutazione e quantificazione economica dovrà essere concluso entro la data dell'Assemblea Straordinaria al fine di ottenere approvazione e procedere con la migliore decisione, opportuna e condivisa.

-> *Il Consiglio approva.*

O.d.g. punto 5

Codice 3° settore e Aggiornamento dello Statuto Associativo;

- a. A fronte di quanto riportato all'O.d.G. nr. 1 punto j), considerando il punto molto delicato, si registra nel Verbale che il Presidente ha chiesto autorizzazione al CD di invitare a collaborare con il CD e il Presidente stesso, per l'analisi e la modifica dei documenti Associativi, la Socia Maria Rita Cernuschi in quanto competente in ambiti legali e organizzativi, cioè in grado di supportarci nella comprensione dei testi di tipo legale quale è il nuovo Statuto ACS.
- b. Primo incontro con LAUSVOL (oggi CSV Lombardia SUD) in data 16/11/2017;
- c. Secondo incontro con CSV Lombardia SUD in data 07/05/2018;
- d. Terzo incontro ma "1° incontro operativo", con CSV Lombardia SUD in data 13/03/2019 in cui hanno presentato la situazione e fornito gli strumenti per operare il cambiamento più opportuno.
- e. Incontro "operativo" del Presidente con la collaborazione di Rita Cernuschi per analizzare e produrre la prima bozza di Statuto ACS, alla presenza attiva del Segretario ACS.
- f. Invio della prima bozza, via mail, al CSV con allegate alcune domande di chiarimento il 18/03/2019;
- g. Prossimo incontro con CSV Lombardia il 10/04/2019;

Si procede alla lettura del testo in bozza per valutazione, correzione, condivisione e approvazione del Consiglio Direttivo.

Inoltre, si chiede al CD di autorizzare il presidente a operare in proposito a quanto sopra, al fine di avanzare rapidamente, con l'intenzione di provvedere a presentare al prossimo CD, che sarà convocato appena disponibile la conferma di "conformità" dal CSV Lombardia Sud, poi all'Assemblea Straordinaria di aprile, l'Approvazione del Nuovo Statuto, conforme alle direttive di legge.

-> Il Consiglio approva.

O.d.g. punto 6

Bilancio Preventivo anno 2019;

-> Il Consiglio approva.

O.d.g. punto 7

Definizione data per l'Assemblea Straordinaria dei Soci e relativi argomenti;

- Decisa la data: **13 aprile 2019 ore 21:00**
- Anticipazione, già sulla lettera di convocazione, dei punti con qualche nota aggiuntiva sulle attività e sulle richieste di disponibilità.
- Presentazione di tutti gli argomenti già trattati dal Consiglio e da ratificare dall'Assemblea Straordinaria, in quanto si dovrà approvare il Nuovo Statuto ACS:

-> Il Consiglio approva.

O.d.g. punto 6

Varie ed eventuali, proposte dei Consiglieri;

- **Impegnarsi fortemente per invitare i Soci all'Assemblea Straordinaria** che deve avere la presenza di 3/5 dei Soci: se attualmente sono 103 (ad oggi, ma molti pagano la quota all'assemblea) in regola, si tratta della presenza di almeno 62 Soci.

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
Giancarlo Grossato

Il Presidente
Silvio Brualdi