



Prot. nr. 194 / 11 /Pre

Cavenago d'Adda, 13/11/2019

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

In data 13 novembre 2019, 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 |

Assenti:

- | | |
|-------------------|-------------|
| • Giussani Andrea | Consigliere |
|-------------------|-------------|

Presenti per incarichi specifici (senza diritto di voto):

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| • Pierangela Branchi | Volontaria e Dipendente Comunale |
| • Maria Margherita Leggeri | Volontaria |

per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione sulle attività svolte dall'ultimo Consiglio Direttivo;
2. Definizione data per l'Assemblea Straordinaria dei Soci e relativi argomenti;
3. Elezioni Associative (entro) dicembre 2019;
4. 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. Assemblea Straordinaria il 13/04/2019 (*il Verbale è allegato al Nuovo statuto*);
- c. Quota iscrizione al CSV Lombardia Sud il 15/04/2019;
- d. Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Lodi il Nuovo Statuto ACS conforme al Codice del 3° Settore il 18/04/2019 (*allegato Verbale e Nuovo statuto*);
- e. Disdetta Assicurazione Unipol Sai il 23/04/2019 (scadenza naturale in data 30/05/2019);
- f. Sottoscritta Polizza Unica Cavarretta / Cattolica il 08/05/2019. Inseriti anche i Volontari del Museo Cioca e Berloca;
- g. Comunicazione dalla Banca Intesa S.Paolo (ex. Prossima) modifica IBAN dal 27/05/2019;
- h. Maria Scalmana ci ha lasciati il 11/06/2019;
- i. Riunione informativa Pubblica in Sala Consiliare per la ricezione in autonomia delle ricette mediche il 11/07/2019;
- j. Acquisto abbigliamento Volontari: Gilet gialli personalizzati e Polo il 18/07/2019;
- k. Attivazione nuovo Volontario a supporto della Biblioteca e nuove attività;
- l. Donazione Monico / Sinisi in occasione del loro Matrimonio in Comune il 07/09/2019;
- m. Incontro Volontari Operativi il 10/09/2019;
- n. Gazebo Sagra il 06/10/2019. Ringraziamenti personali a Fam. Zuccari e Maietti Paola
- o. Piero Lazani ci ha lasciato il 27/09/2019;
- p. Preparata e comunicata (on-line con firma digitale il 30/09/2019 e via PEC il 21/10/2019 su indicazioni del CSV) l'Autocertificazione per il mantenimento dei requisiti di iscrizione al Registro Associazioni;
- q. Attivata disponibilità e servizio di supporto all'utente per la compilazione del Censimento ISTAT (nr. 44 utenti al 13/11/2019);
- r. Presentazione informale al Consiglio Direttivo della situazione economica ACS al 13/11/2019;
- s. Riepilogo Soci Iscritti al 13/11/2019;
- t. Organizzare una visita medica ai volontari.

-> *Il Consiglio approva.*

O.d.g. punto 2

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

- Decisa la data: 1° convocazione il 5 dicembre 2019 ore 07:00, **2° convocazione il 7 dicembre ore 21:00**
- Pubblicazione su "l'Amico" e su locandine da presentare in paese (Paola, ecc.)
- Anticipazione, già sulla lettera di convocazione, dei punti con nota aggiuntiva relativa alla disponibilità per le elezioni.
- Presentazione di tutti gli argomenti già trattati dal Consiglio e da ratificare dall'Assemblea Generale.

-> *Il Consiglio approva.*





O.d.g. punto 3

Elezioni Associative (entro) dicembre 2019;

- Previsto l'invio della lettera di convocazione dei Soci all'Assemblea Generale almeno 10 giorni prima della data.
- Principale Oggetto di riferimento il rinnovo del Consiglio Direttivo.
- Sottolineare e chiedere la valutazione delle proprie disponibilità ad essere votati sia per la Presidenza che per il Consiglio Direttivo.
- Presentare la propria candidatura presso la Volontaria Anna Gozzi in Biblioteca, Il Presidente,
- Allegare il modulo utile per Delegare altro socio alle votazioni (max 3 deleghe / Socio. Non possibile delega a componente CD).
- Produrre locandina in formato A3 e A4 per informazione generale

-> *Il Consiglio approva.*

O.d.g. punto 4

Varie ed eventuali, proposte dei Consiglieri;

- Nulla da registrare

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 Bruvaldi