

ASSOCIAZIONE “AMICI DI SABRINA FADINI – ONLUS”

SEDE LEGALE IN MILANO, VIA FRASSINI 9
CODICE FISCALE 97606330153
ISCRITTA ALL’ANAGRAFE DELLE ONLUS TENUTA
PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

dell’ 8 luglio 2013

Il giorno 8 luglio 2013 alle ore 21,15, presso la sede di BNP Paribas - Via Ansperto 5, Milano - si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione “Amici di Sabrina Fadini – ONLUS (l’“**Associazione e/o A.S.F.O.**”), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Rendiconto economico trimestrale periodo: 1 aprile – 30 giugno 2013
2. Situazione campagna “100 Soci” e ratifica richieste di adesione nuovi Soci
3. Situazione procedura amministrativa 5 per mille
4. Donazione borsa di studio
5. Istituzione attestazione di benemerenzza
6. Calendario futuri eventi
7. Piano di comunicazione (sito web, logo, face book, locandine, banner): stato dell’arte
8. Istituto Italiano della Donazione
9. Varie e eventuali.

Come di consueto, alla riunione del Consiglio Direttivo sono stati invitati, senza diritto di voto, tutti i componenti gli Organi Sociali dell’Associazione.

Sono presenti i seguenti Signori:

- per il Consiglio Direttivo, con diritto di voto: Borla Faustino, Coco Linda, Fadini Elios, Pedrazzini Mario e Reali Roberto;
- per il Collegio dei Revisori dei Conti: Rota Mariangela e Tavolotti Luciano, senza diritto di voto;
- per il Collegio dei Garanti: Rodolfo Pizzocheri, senza diritto di voto;
- per il Comitato di Gestione: Fave’ Nadia, senza diritto di voto;

come uditrice, la socia Antonietta Trentani

I Signori: Franco Sfregola e Francesco Onida, membri del Consiglio Direttivo, Franca Rossi del Collegio dei Revisori dei Conti e Ileana Schifano del Comitato Soci, hanno giustificato la loro assenza.

Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, Fadini Elios assume la presidenza della riunione e ne dirige i lavori ed invita Coco Linda, a svolgere le funzioni di segretario al fine della predisposizione del presente verbale.

Il Presidente constata e fa constatare che (i) la riunione è stata convocata regolarmente, ai sensi di legge, dello Statuto e del Regolamento Interno dell'Associazione, (ii) sono presenti la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, (iii) è stata acclarata la possibilità, da parte del Presidente, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, (iv) è stata altresì verificata la possibilità del soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e, da parte degli intervenuti, di partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare i documenti.

Il Presidente dichiara, pertanto, la seduta aperta e atta a discutere e deliberare sui predetti argomenti all'ordine del giorno.

TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Approvazione del rendiconto economico relativo al 2° trimestre 2013

Il Presidente, dopo aver ringraziato i soci che, col loro attivismo, hanno permesso il raggiungimento di buoni risultati, invita il Tesoriere a rendere conto dell'andamento economico del primo trimestre. Puntualizzato il fatto che, per motivi tecnici, non si è in possesso dell'estratto conto della Banca Popolare di Bergamo al 30 giugno 2013 ma di scritture alla data del 28 giugno, viene illustrato l'andamento economico. La disamina dello stesso si esaurisce in breve tempo con ampia soddisfazione di tutti i presenti. La disponibilità, alla fine del trimestre in esame, ammonta a 24.066 euro. Da parte dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, viene fatto notare che le informazioni contenute nei documenti contabili forniti da Che Banca non sono di immediata lettura.

Situazione campagna “100 Soci”

Il Presidente, evidenzia che, durante il trimestre in questione, si sono avute 30 nuove adesioni per un totale di 92 soci. Risultato estremamente importante perché si vede vicinissima la quota “100 soci”. I nuovi soci per i quali si procede alla ratifica sono i seguenti:

- Valerio, Meregalli, Pilon (presentati da Sfregola),
- Saibene (presentata da Pizzocheri),
- Campanini (presentato da Di Stefano),
- Ballerani, Bordiga, Giovanardi, Crippa (presentati da Tavolotti),
- Reali R., Luraghi, Borgonovi, Dimonopili, Dognini (presentati da R. Reali),
- Cassol, Toncini, Bodria, Tommasini, Madini, Paci (presentati da Fadini),
- Terzolo, Brovelli (presentati da M. Rota),
- Pedrazzini M., Quercione, Mignani, Fares (presentati da Pedrazzini),
- Pollastri (presentato da Borla),
- Poletti (presentata da Rossi),
- Degiorgi, Gianni (presentati da Berti).

Situazione procedura 5 per mille

Il Presidente informa che, secondo le scadenze previste dal calendario dell’Agenzia delle Entrate, in data 4 giugno è stata inviata, all’Agenzia delle Entrate – territorialmente competente - la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante i requisiti che danno diritto all’ammissione all’elenco delle associazioni ammesse al beneficio del 5 per mille. Ora le successive scadenze sono le seguenti: entro fine dicembre, l’Agenzia delle Entrate deve terminare i controlli delle dichiarazioni sostitutive ad essa presentate e, entro fine marzo 2014, pubblicare gli elenchi delle associazioni del volontariato ammesse o escluse dal beneficio con l’indicazione del numero delle scelte e degli importi.

Con l’occasione, il Presidente ricorda che il periodo di spesa, in cui si può utilizzare il 5 x 1000, decorre dal giorno in cui l’Agenzia delle Entrate notifica all’Associazione l’importo della ripartizione spettante sino al giorno dell’anno successivo a quello in cui è stato effettivamente introitato l’importo.

Ad esempio: supposto che il 30 marzo 2014 venga notificato l’importo e che questi venga introitato dall’associazione il 10 novembre 2014, il periodo di spesa del 5x1000 va dal 30 marzo 2014 al 30 novembre 2015.

Inoltre, seguendo l’esempio, L’Associazione dovrà entro il 30 novembre 2015 produrre un rendiconto di spesa (comprendente ogni tipo di spesa, ad eccezione di quelle di comunicazione/pubblicità, sostenute per

il progetto) che dovrà essere inviato all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2015. Il rendiconto non va inviato ma tenuto agli atti se l’importo della ripartizione ricevuto non supera i 20.000 euro.

Donazione borsa di studio

Il Presidente rende noto che, come stabilito durante il Consiglio Direttivo dello scorso 15 aprile, si è provveduto a bonificare - in data 13 maggio - l’importo di 9.000,00 euro alla Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per sovvenzionare una borsa di studio in favore della UO Dermatologia diretta dal Prof. Crosti, da assegnare ad un biotecnologo per il progetto: “Personalizzazione diagnostico-terapeutica nei linfomi a cellule T”. La Signora L. Berlingeri – Direzione Scientifica della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano - contattata per le vie brevi, informa che la borsa di studio verrà assegnata con decorrenza 1° agosto 2013.

Istituzione attestazione di benemerenzza

Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo approva l’istituzione di un “attestato di benemerenzza”, da stampare su carta pergamena, in favore di persone fisiche e/o giuridiche che abbiano eseguito un’erogazione liberale, in favore di A.S.F.O., non inferiore a 500.00 euro, o che si siano particolarmente distinte nella loro attività a sostegno della nostra Associazione. Questa delibera dovrà essere inserita nel Regolamento Interno di A.S.F.O.

Programma attività 2° semestre 2013

Il Presidente illustra il calendario delle manifestazioni del 2° semestre e alcune iniziative che avranno luogo il prossimo anno, che vengono riportate di seguito:

- 31 Agosto - Dervio, è confermata la regata velica “Sabrina’s Day”, organizzata da Orza Minore – Scuola di Vela A.S.D. Si tratta di una regata F.I.V. inserita nel 6° Campionato classe Orza6 aperta a tutti i cabinati e bulbi. Verranno premiati i primi 3 migliori piazzamenti e verrà assegnata, al miglior timoniere della classe più numerosa in tempo compensato, la coppa “Sabrina’s Day” che dovrà essere rimessa in palio nella prossima edizione. Parte del ricavato verrà devoluto alla nostra Associazione. Dopo la premiazione verrà offerto un piccolo rinfresco.
- 17 ottobre, proposta di Acanto per visita al Cenacolo e Santa Maria delle Grazie. Queste manifestazioni culturali, promosse da Acanto, hanno registrato nel corso del presente trimestre un successo di adesioni; infatti hanno partecipato complessivamente 70 persone, di cui molti non soci, che hanno devoluto ad A.S.F.O offerte per complessivi 533 euro.

- Ottobre (data non comunicata, sarà comunque un lunedì) M. Rota informa che l'Inner Wheel ed il Rotary Club Milano Scala organizzeranno una serata in favore di A.S.F.O., seguiranno dettagli.
- Ottobre (data da definire) M. Pedrazzini organizzerà il solito torneo di scopa ex JPM
- Novembre (data da definire) il Malaspina Charity Shopping ha confermato la sua disponibilità ad organizzare in favore di A.S.F.O. un torneo di burraco , seguiranno dettagli.
- Dicembre (data da definire) cena natalizia ex JPM.

Per quanto riguarda il 2014:

- dal 30 marzo al 2 aprile, si terrà a Milano il congresso europeo di EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation). Informazioni, al riguardo, verranno fornite dal Dott. Onida in occasione del prossimo Consiglio Direttivo. In quella circostanza, si dovrà decidere se aderire alla manifestazione e, conseguentemente, definire l'importo stanziabile, il ritorno di immagine di cui potrebbe godere A.S.F.O. e, non per ultimo, appurare, se quanto ci verrà detto/chiesto non contrasti con le nostre clausole statutarie.
- 6 aprile Milano City Marathon. E' stato deciso di iniziare il "reclutamento" dei runners per la costituzione delle 5 staffette (clausola contrattuale di MCM).

Il Presidente propone di valutare la fattibilità di allargare la cena "afficionados" ex JPM di Natale a tutti i soci di A.S.F.O. in modo da organizzare un grande evento. La proposta, dopo ampio dibattito, non viene accolta e viene invece suggerito di organizzare una cena ad hoc per tutti i soci, con eventuale estensione ai loro amici/familiari, in occasione di una ricorrenza significativa per l'Associazione. Indicativamente, potrebbe essere una data da trovare nei mesi di marzo/aprile, ad esempio in occasione della presentazione del bilancio sociale.

Piano di comunicazione (sito web, logo, face book, locandine, banner): stato dell'arte

Vengono proiettate delle foto riguardanti la proposta di un nuovo logo (conchiglia molto stilizzata) e immagini da inserire nella home page del sito in sostituzione di quelle presenti. A maggioranza dei presenti sia il nuovo logo che le immagini vengono bocciate; di contro, viene invece riaffermato di continuare ad utilizzare l'attuale logo e in particolare una delle due foto del sito.

Varie e eventuali

Nulla da riportare.

Non essendovi più nulla da deliberare e nessuno chiedendo parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione viene chiusa alle ore 23,10.

Il Segretario

Linda Coco

il Presidente

Elios Fadini

