



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

del 7 aprile 2014

Il giorno 7 aprile 2014 alle ore 21.00, presso la sede di BNP Paribas Securities Services - 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. Relazione del rendiconto economico trimestrale periodo: 1 gennaio – 31 marzo 2014,
2. Approvazione Bilancio Sociale 2013,
3. Preparazione ed approvazione lista candidati rinnovo cariche sociali per il triennio 2014-2016,
4. Programmazione attività di sviluppo,
5. Istituzione e regolamentazione riconoscimenti,
6. 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: Bellati, Borla, Coco, Fadini, Pedrazzini, Reali e Sfregola;
- per il Collegio dei Revisori dei Conti: Rossi e Rota, senza diritto di voto;
- per il Comitato Tecnico-Scientifico: Berti, senza diritto di voto.

I Signori: Onida del Consiglio Direttivo; Tavolotti, del Collegio dei Revisori dei Conti; Liprino e Pizzocheri del Collegio dei Garanti; Schifano del Comitato Soci e Favè del Comitato di Gestione, hanno giustificato la loro assenza.

Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, Fadini assume la presidenza della riunione e ne dirige i lavori ed invita Coco, 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

1. Relazione del rendiconto economico relativo al 31 marzo 2014

Il Presidente invita il Tesoriere a rendere conto dell'andamento economico il quale riferisce che, sotto il profilo economico, il trimestre è stato caratterizzato dai seguenti movimenti:

- si sono ricevuti incassi per 8.251 euro, di cui: 1.890 euro per rinnovo quote associative, 4.962 euro per erogazioni liberali, 1.216 euro per sottoscrizioni ricevute da atleti che parteciperanno alla Milano Maratona 2014 (MM2014) di cui A.S.F.O. è una Charity Partner e 183 euro per interessi anticipati maturati sul conto deposito CheBanca!;
- si sono sostenuti costi per 4.480 euro, di cui: 3.505 euro per pagamento forniture varie, 23 euro per spese bancarie, 200 euro per imposte tasse (rinnovo contratto di comodato ad uso gratuito per

- la sede dell'Associazione), 440 euro quale pagamento quote i iscrizione degli atleti alla MM2014 e 312 euro relativi al pagamento della ritenuta d'acconto a fronte della fattura del maestro Torriani;
- dalla Banca Popolare di Bergamo sono stati trasferiti sul conto deposito CheBanca! 2.000 euro e 100 euro a "Cassa", per il pagamento di piccole spese in contanti.

Dopo questi movimenti, le disponibilità dell'Associazione, ammontano a 38.484 euro di cui:

- 1.731 euro presso la Banca Popolare di Bergamo,
- 36.753 euro presso CheBanca! di cui: 36.700 vincolati e 53 disponibilità immediata.

2. Approvazione Bilancio Sociale 2013

Prende la parola il Presidente che illustra, al Consiglio Direttivo, il Bilancio Sociale del 2013. Il Bilancio Sociale viene quindi approvato all'unanimità. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti consegna la relazione del Collegio del 2 aprile 2014 da cui non si rilevano, da parte del predetto Collegio, motivi ostativi all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013.

Viene quindi deliberato di sottoporre il Bilancio Sociale 2013 all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, fissata il 15 aprile in 1a convocazione e il 16 aprile in 2a convocazione.

3. Preparazione ed approvazione lista candidati rinnovo cariche sociali per il triennio 2014-2016

Sulla scorta delle segnalazioni ricevute, il Presidente distribuisce l'elenco e le posizioni dei candidati che andranno a formare gli Organi Sociali, per il triennio entrante. Non avendo a disposizione ulteriori liste rispetto a quella presentata dal Presidente, il Consiglio Direttivo decide di proporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci

- a) l'elenco dei candidati (vedi allegato),
- b) di votare la lista, nel caso non ci siano altre candidature, per alzata di mano.

4. Programmazione attività di sviluppo

Il Presidente prosegue quindi il suo intervento illustrando, a suo parere, le attività di sviluppo che si dovrebbero incentivare per incrementare la raccolta dei fondi, ovvero: promuovere attività di fundraising, e "diversificare" gli eventi promossi da terzi.

L'attività di fundraising potrebbe essere condotta nei confronti delle aziende mediante una raccolta diretta di fondi oppure la partecipazione di loro dipendenti ad attività sportive finalizzate alla realizzazione di "team building", come ad esempio la regata velica e/o la maratona. La "diversificazione" degli eventi dovrebbe privilegiare quelli a carattere culturale e sportivo, legando queste manifestazioni, ove possibile, ad una raccolta di fondi on-line, come ad esempio tramite Rete del Dono.

Per avere un maggiore ritorno, queste azioni dovrebbero essere sostenute da un maggiore e migliore ricorso all'utilizzo del sito web, di Facebook, e per il tramite di una newsletter.

Per quanto riguarda il 2014, il Presidente formula le seguenti previsioni:

incassi: 25.000 euro (per difetto) di cui: 22.000 da erogazioni liberali e 3.000 da sottoscrizioni quote associative.

Spese: 4.800 euro (per eccesso) di cui: 1.500 per forniture varie (la maggior parte riguarda spese di pubblicità, comunicazione), 700 per imposte e tasse (per affissioni comunali, registrazione contratto comodato per lo spazio occupato come nostra sede, registrazione newsletter) 2.600 per eventi (che l'Associazione organizzerà in particolari ricorrenze).

Ne consegue che, l'incidenza dei costi continuerà ancora a pesare nel 2014. Si deve però considerare che si è ancora in una fase di "avviamento" (l'Associazione ha ultimato il secondo esercizio economico) per cui alcuni incassi non sono ancora stabili e correttamente stimabili (ad esempio, non è stato considerato: l'incasso del 5 per mille relativo al 2013*) e che una parte dei costi (500 euro per atto registrazione contratto comodato e registrazione newsletter e 600 euro per pubblicità e comunicazione), saranno sostenuti "una-tantum" oltre ad essere, parte di questi, ammortizzabili.

*L'Agenzia delle Entrate dovrebbe far conoscere, entro il 31 marzo 2015, per ogni Associazione ammessa alla ripartizione, l'importo complessivo devoluto.

Per quanto riguarda il calendario degli eventi, di seguito si forniscono le date delle manifestazioni confermate:

- 6 aprile, Suissegas Milano Marathon;
- 21 maggio, cena sociale con presentazione componenti Organi Sociali;
- 20 luglio, gara di golf a Camuzzago
- 6 settembre, regata velica a Dervio;
- in ottobre (data da definire), torneo di scopa ex JPM;
- in ottobre (data da definire) spettacolo;
- 15 o 22 novembre, torneo di burraco presso il Malaspina Sporting Club;
- 30 novembre, Concerto di Natale;
- 13 o 20 dicembre, cena di Natale, JPM Afficionados.

5. Istituzione e regolamentazione riconoscimenti

Il Presidente chiede di valutare la possibilità di istituire e regolamentare dei riconoscimenti da rilasciare in favore di persone fisiche e/o giuridiche che si sono particolarmente contraddistinte nel sostenere A.S.F.O.

La proposta viene accettata all'unanimità per quanto attiene l'istituzione del riconoscimento ma vengono sollevate molte eccezioni per quanto riguarda la regolamentazione. Si decide quindi di procedere secondo i casi che di volta in volta si presenteranno. Durante la discussione viene avanzata da diversi Soci la proposta di proporre un riconoscimento a Bnp Paribas Securities Services per il continuo supporto che viene prestato ad A.S.F.O. La proposta viene condivisa da tutti, si incarica Pedrazzini di formulare una bozza di riconoscimento e di individuare una data particolare per la consegna.

6. Varie e eventuali.

Rinnovo quote associative 2014 e ratifica nuove adesioni

L'importo della quota associativa viene confermato in 30 euro ed è stato chiesto ad ogni socio presentatore di farsi carico di sollecitare il rinnovo delle quote ai soci, da lui medesimo presentati.

Sono state ricevute, nel corso del trimestre, richieste di adesione da parte di: Ferri, Pavia e Romeo che sono state ratificate.

Calendario Consigli Direttivi e convocazione Assemblea Ordinaria

- 15/04/2014 - 1a convocazione Assemblea Ordinaria per deliberare approvazione Bilancio Sociale 2013, approvazione modifiche al Regolamento Interno e votazioni per elezioni nuovi Organi Sociale (con esclusione dei componenti il Comitato Tecnico Scientifico) e 16 aprile 2014 in 2a convocazione;
- 7/07/2014 - convocazione Consiglio Direttivo;
- 13/10/2014 - convocazione Consiglio Direttivo;
- 19/01/2015 - convocazione Consiglio Direttivo.

Non essendovi più nulla da deliberare e nessuno chiedendo parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione viene chiusa alle ore 23.45.

Il Segretario
Linda Coco

il Presidente
Elios Fadini

