



## 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 13 Marzo 2017**

=====

Il giorno 13 marzo 2017 alle ore 21.00, presso la sede di Amici di Sabrina Fadini Onlus (A.S.F.O.) in via dei Frassini 9 – 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 4° trimestre 2016
2. Approvazione del Bilancio Sociale 2016
3. Situazione Soci
4. Eventi
5. Organizzazione Assemblea Ordinaria che si terrà nel prossimo mese di Aprile 2017
6. Nuova procedura 5 x 1000
7. Cambio IBAN di A.S.F.O.
8. Chiarimenti art. 3 e 9.7 dello statuto
9. Passaggio newsletter da trimestrale a quadrimestrale
10. Varie eventuali.

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

Alla riunione sono presenti i seguenti Signori:

- per il Consiglio Direttivo: Berti, Borla, Coco, Fadini, Onida, Pedrazzini, Pizzocheri e Reali;
- per il Collegio dei Revisori dei Conti: Rossi, Rota e Tavolotti senza diritto di voto;
- per il Collegio dei Garanti: Liprino (senza diritto di voto)

I Signori: Bellati, Romeo e Sfregola hanno giustificato la loro assenza.

Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, Fadini assume la presidenza della riunione e ne dirige i lavori e chiama 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. Rendiconto Economico 4° trimestre 2016**

Da parte del Tesoriere viene illustrato l'andamento del quarto trimestre che presenta un totale entrate molto importante grazie all'introito del 5 x 1000 Irpef del 2014 pari a 12.596 euro e alle erogazioni liberali per un totale di 3.237 euro. Questi introiti peseranno notevolmente nella composizione del Conto Economico del Bilancio Sociale 2016 che verrà discusso al prossimo punto. Per quanto riguarda i costi, si segnala un esborso complessivo, per pagamenti vari in favore di fornitori, per 998 euro; si tratta di costi relativi a spese per attività di promozione (spese di grafica e gestione eventi).

### **2. Approvazione del Bilancio Sociale 2016**

Il Presidente illustra le voci che hanno concorso alla definizione del Conto Economico del Bilancio Sociale chiuso alla data del 31 dicembre 2016 per poi passare alla Relazione di Missione 2016 e al programma delle attività per il triennio 2017-2019.

Il Bilancio Sociale 2016, che chiude con un risultato gestionale d'esercizio negativo per 5.685 euro, evidenzia un sostanziale equilibrio fra incassi e costi di gestione rispetto ai medesimi valori dell'esercizio sociale 2015. Questo fa ormai pensare ad un consolidamento delle partite economiche e delle attività di A.S.F.O. Dopo un interessante dibattito sull'andamento economico il Presidente prevede che, gli incassi, per il 2017 si aggireranno mediamente sui 25/30.000 euro mentre i costi dovrebbero subire una piccola riduzione attestandosi sui 2.500 euro soglia minima per garantire un minimo di attività di promozione e spese impreviste.

Alla fine della trattazione, il Bilancio Sociale nelle sue componenti di: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Relazione di Missione così come le previsioni di spesa, introiti e beneficenza per il prossimo triennio 2017-2019 viene approvato all'unanimità dai componenti il Consiglio Direttivo.

Il Presidente informa che, come concordato durante il Consiglio Direttivo del 10 ottobre 2016, nel mese di febbraio 2017, è stato erogato l'importo di 24.000 alla Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano a copertura di una borsa di studio, in favore di un bioinformatico, della durata di 12 mesi rientrante nel progetto "Personalizzazione diagnostico-terapeutica nei linfomi a cellule T".

### **3. Situazione Soci**

Nel corso dell'ultimo trimestre sono stati incassati 150 euro per quote associative 2016. Con questi versamenti, alla fine di dicembre risultano in regola col versamento delle quote sociali 85 soci su 86 soci presenti a Libro Soci.

### **4. Eventi**

Viene ribadito e concordato di aderire e di concentrarsi su pochi eventi come il torneo di burraco, la cena sociale ed il concerto di Natale. L'obiettivo è quello di riuscire a realizzare eventi di rilievo con adeguati incassi.

### **5. Organizzazione Assemblea Ordinaria che si terrà nel prossimo mese di Aprile 2017**

Per quanto riguarda il rinnovo delle cariche sociali, viene stabilito che, nel caso non si ricevano nuove candidature, si riproporranno gli attuali nominativi. Si conferma che, le date in cui si dovrà tenere l'Assemblea Ordinaria dei Soci sono state fissate per l'11 ed il 12 di aprile alle ore 17.00 presso Villa Scheibler del Comune zona 8 (via F. Orsini, 21 Milano). Per motivi di sicurezza della gestione di Villa Scheibler, l'Assemblea Ordinaria dei Soci dovrà concludersi tassativamente entro le ore 20.00.

### **6. Nuova procedura 5 x 1000 anno 2017 – dichiarazione Irpef 2016**

Il Presidente informa che la procedura per l'adesione alla ripartizione del 5 x 1000 ha subito uno snellimento amministrativo in quanto le Onlus già presenti alla ripartizione 2015 saranno iscritte d'ufficio, dall'Agenzia delle Entrate, a partire dal 2016.

## **7. Cambio IBAN di A.S.F.O.**

Il Presidente informa che, a seguito della fusione per incorporazione della Banca Popolare di Bergamo in UBI Banca SpA, ad A.S.F.O. è stato assegnato un nuovo IBAN. Questo fatto, oltre a comportare un lavoro suppletivo di pubbliche relazioni (es: avvisare tutte le controparti dell'Associazione nei modi che si terranno più opportuni), genererà spese non previste per il rifacimento del materiale informativo (es: locandine, sito, modulistica ecc.).

## **8. Chiarimenti art. 3 e 9.7 dello statuto**

A seguito di un colloquio avuto con un responsabile di Ciessevi è stato appurato che, per quanto riguarda il punto 3.1 dello Statuto di A.S.F.O.: la frase “.....con particolare riferimento ai linfomi e alle leucemie a cellule T....” non è da intendersi restrittiva a questa particolare neoplasia e quindi non esclude che A.S.F.O. possa sostenere attività di beneficenza anche in favore di altre neoplasie purché sempre rientranti nell'ambito onco-ematologico.

Per quanto riguarda il punto 9.7 dello Statuto di A.S.F.O., è stato appurato che il bilancio preventivo ed il programma delle attività possono essere inseriti ed approvati nel corso dell'Assemblea Ordinaria dei Soci chiamati a deliberare, entro il mese di aprile del nuovo anno, sul Bilancio Sociale chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

## **9. Passaggio newsletter da trimestrale a quadrimestrale**

Si conferma che col nuovo anno la newsletter dell'Associazione: “La Conchiglia – notizie flash” avrà una tiratura quadrimestrale. L'Ordine dei Giornalisti, informato in merito, non ha sollevato obiezioni.

## **10. Varie eventuali.**

Per quanto riguarda invece la proposta di revisione dello Statuto dell'Associazione (vedi verbale C.D. del 10/10/2016) Fadini e Rossi chiederanno un appuntamento con Ciessevi entro il prossimo mese di ottobre.

Non essendovi più nulla da deliberare e nessuno chiedendo parola, il presente verbale viene letto ed approvato. La riunione viene chiusa alle ore 23.40

il Segretario

Coco Linda

il Presidente

Elios Fadini

