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 luglio 2014

==========

Il giorno 7 luglio 2014 alle ore 21.05, 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 aprile – 30 giugno 2014,
2. Nomina Presidenti Collegi,
3. Situazione soci,
4. Eventi,
5. Situazione newsletter e sito,
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.

Alla riunione sono presenti i seguenti Signori:

- per il Consiglio Direttivo: Berti, Borla, Coco, Fadini, Pedrazzini, Pizzocheri e Reali
- per il Collegio dei Revisori dei Conti: Rota, senza diritto di voto;
- per il Comitato di Gestione: Favé, senza diritto di voto;
- la socia Saibene, senza diritto di voto.

I Signori: Sfregola a Bellati del Consiglio Direttivo 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 30 giugno 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 registrate entrate per 5.124 euro, di cui:
  - 720,00 quali quote associative (570,00 euro si riferiscono al rinnovo delle quote da parte di 19 soci e 150,00 euro per sottoscrizioni da parte di 5 nuovi soci),
  - 4.054 quali erogazioni liberali (230 da soci; 263 da non soci; 50 in memoria; 546 da Rete del Dono, 350 da Leo Club Mediolanum e 2.615 dalla Cena Sociale);
  - 350,00 quali quote di adesione alla MM 2014.

- si sono avute uscite per 2.753 euro, di cui:
  - 152,50 per il noleggio del gazebo allestito nel Charity Village in occasione con la MM2014,
  - 640,00 per iscrizioni alla MM2014,
  - 264,00 per materiale pubblicitario (Var Promotion),
  - 16,00 euro per spese bancarie (15 euro per canone tenuta conto e 1 euro quali spese di bonifico),
  - 1.680 euro per Cena Sociale (ristorante Canne al Vento)

Dopo questi movimenti, le disponibilità dell'Associazione, ammontano a 40.855 euro di cui:

- 4.024 euro presso la Banca Popolare di Bergamo,
- 36.753 euro presso CheBanca! (36.700 vincolati e 53 disponibilità immediata),
- 78 euro cassa.

Nei conti d'ordine si registrano le seguenti evidenze:

- "Terzi per importi da pagare": 34,00 euro da riconoscere a Rete del Dono per il loro servizio
- "Terzi per importi da ricevere": 450 euro quali quote associative non ancora rinnovate da parte di 15 soci.

Terminata l'illustrazione della situazione economica e, non registrandosi osservazioni in merito, il Presidente riprende la parola e passa ad illustrare gli altri punti all'ordine del giorno:

2. Nomina dei Presidenti dei Collegi (CdR e CdG)

Mariangela Rota è il nuovo Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2014-2016.

Per quanto riguarda il Collegio dei Garanti si resta in attesa di sapere chi ricoprirà il ruolo di Presidente.

3. Situazione Soci

Alla data del 30 giugno 2014, risultano iscritti n. 103. Cinque di loro: Alberti (presentata dal Prof. Berti), Tovaglieri (presentata da Saibene), Morgana (presentata da Tommasini), Cameroni e Muzzarelli (presentati da Fadini) hanno chiesto di aderire all'Associazione durante il corrente trimestre. Le loro richieste di adesione vengono ratificate dal Consiglio.

4. Eventi

Il Presidente evidenzia il calo degli introiti da imputarsi, principalmente, alla difficile situazione economica che ormai grava su tutti i settori e, di conseguenza, incide negativamente anche sulla raccolta delle

erogazioni liberali. Ci si augura che, nel secondo semestre, gli eventi in calendario possano fornire una spinta alla raccolta dei fondi. A tal proposito, viene evidenziato che:

- il Concerto di Natale, potrà avere luogo solamente se, oltre a trovare una copertura finanziaria, i costi di gestione saranno molto contenuti;
- il Golf Club di Camuzzago, nel confermarci l'invito a presenziare alla gara di golf che si terrà il prossimo 20 luglio, ha anticipato che, probabilmente, ridurrà il valore della donazione in nostro favore;
- la regata velica a Dervio viene confermata per il 6 di settembre. L'ammontare della donazione che ci verrà devoluta da Orza Minore dipenderà dal numero delle imbarcazioni e dei regatanti iscritti;
- vengono confermati gli eventi: torneo di scopa (nel mese di ottobre) e la cena di Natale (in dicembre) organizzati da "ex JPM Afficionados"; le date devono essere ancora fissate;
- Per quanto riguarda il torneo di burraco con annesso il mercatino di Natale, si devono prendere ancora accordi col Malaspina Sporting Club;
- è stato ricevuto un invito per assistere, il prossimo 16 luglio, alla presentazione del Charity Program relativo alla MM2015. Con riferimento alla Milano Maratona 2014, il Presidente rende noto che la partecipazione alla manifestazione ha prodotto un risultato complessivo netto, al 30 giugno 2014, di 1.487,00 euro. Il Consiglio, considerando il risultato complessivo (quindi anche di immagine. A tal proposito: tutti i podisti – soci, amici e sostenitori che hanno partecipato alla MM2014 hanno indossato una maglietta col nostro logo donata da Memo s.r.l.), si esprime favorevolmente per il rinnovo della nostra partecipazione alla manifestazione del prossimo anno.

Il Presidente relaziona poi sull'esito della cena sociale, dello scorso 21 maggio, che ha visto la partecipazione di n 56 persone di cui n. 30 soci, 25 amici ed 1 ospite (Sig. G. Scotti). L'incasso netto della cena è stato di 935 euro. Visto il buon esito dell'iniziativa, il Presidente chiede al Consiglio di valutare la possibilità di istituzionalizzare l'evento. Il Consiglio da parere favorevole. Conseguentemente si decide di fissare la cena sociale, nei limiti del possibile, verso la fine del mese di marzo di ogni anno.

5. Varie e eventuali.

Newsletter, il menabò della newsletter è stato presentato all'ordine dei Giornalisti che ha accettato la nomina di Fadini quale Direttore Responsabile. Nei prossimi giorni verrà chiesta, al Tribunale di Milano, l'autorizzazione a procedere con la pubblicazione della testata: "La Conchiglia – Notizie Flash".

5 per mille, nel mese di maggio è stata inviata, all'Agenzia delle Entrate, la richiesta di adesione alla ripartizione del 5 per mille per l'anno 2013.

Sito, la presentazione grafica del sito è stata implementata, ora non resta che aggiornarvi i contenuti.

Trofeo Velico e Segnalibro, alla grafica Cosetta Pizzi è stato chiesto uno studio per la realizzazione del trofeo velico (ultimato) e di un segnalibro (da utilizzare come strumento promozionale, allo stato attuale ancora in fase di studio). Il trofeo velico verrà poi realizzato da Face srl che ne sosterrà i costi. A carico di A.S.F.O. graveranno i costi dello studio del trofeo.

Raccolta Fondi:

- la socia N. Favè, in occasione del proprio compleanno, ha aperto una pagina su Rete del Dono al fine di raccogliere fondi in favore di A.S.F.O.
- il Consiglio ha considerato buona l'idea di organizzare un grande evento (spettacolo teatrale), in collaborazione con altre Onlus. Viene quindi dato incarico al Presidente di valutarne la concreta fattibilità per quanto riguarda tutti gli aspetti economico-organizzativi.

Donazione: il Prof. Berti illustra una fase dello studio, che è parte del progetto di sequenziamento del genoma umano, la cui realizzazione necessita di un finanziamento di circa 25/30.000 euro. Si decide che i fondi verranno messi a disposizione una volta che saranno chiariti tutti gli aspetti tecnici-burocratici-amministrativi.

Regali promozionali: la socia M. Rota ha donato all'Associazione n. 130 confezioni di palline da golf (ogni confezione contiene 3 palline) col logo A.S.F.O. da regalare ai golfisti che parteciperanno alla gara che si terrà il prossimo 20 luglio presso il Golf Club di Camuzzago.

Non essendovi più nulla da deliberare e nessuno chiedendo parola, il presente verbale viene letto ed approvato. La riunione viene chiusa alle ore 23.10.

Il Segretario — il Presidente

Linda Coco — Elios Fadini