



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 30 marzo 2015

Il giorno 30 marzo 2015 alle ore 21.10, 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. Approvazione bilancio sociale anno 2014
2. Rendiconto economico 1° trimestre 2015
3. Situazione Soci
4. Situazione eventi
5. 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: Bellati, Borla, Coco, Fadini, Pedrazzini, Pizzocheri e Reali;
- per il Collegio dei Revisori dei Conti: Rota e Tavolotti senza diritto di voto;
- per il Collegio dei Garanti: Liprino, senza diritto di voto;
- per il Comitato di Gestione: Schifano, senza diritto di voto.

Inoltre, in qualità di uditrice e senza diritto di voto, è presente la Signora Luisa Saibene.

I Signori: Favè, 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. Approvazione bilancio sociale anno 2014

Il Presidente illustra il risultato del bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 2014 caratterizzato da un disavanzo di 14.676 euro (principalmente causata da una donazione di 35.000 euro erogati in favore della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per sostenere una ricerca nel campo della biologia molecolare "Microarrays and Next Generation Sequencing") soffermandosi, in particolare, sull'andamento degli esborsi e degli incassi; dove gli esborsi registrano un'impennata, rispetto l'anno precedente, del 48% circa (incremento registrato nell'attività di promozione di cui: quasi la metà dei costi sono stati generati da spese per prodotti pubblicitari e l'altra parte correlati alla gestione di eventi) mentre gli incassi sono aumentati solamente dell'8%. Su questa non correlazione fra costi e ricavi si apre un prolungato dibattito per quanto riguarda, in particolare, le spese per la partecipazione alla Milano Marathon ed al Concerto di Natale tanto da mettere in forse, per il futuro, la partecipazione/realizzazione dei due eventi. Una definitiva decisione viene rimandata in sede di valutazione del 2° trimestre economico del 2015.

Il Bilancio 2014 viene quindi approvato all'unanimità dal Consiglio Direttivo. Per quanto attiene la perdita di 14.676 euro, il Consiglio Direttivo conviene di riportarla a nuovo e di compensarla mediante l'utilizzo di

fondi accantonati negli esercizi precedenti. Dopo tale scrittura, il patrimonio netto di A.S.F.O. ammonta, 31 dicembre 2014, a 18.584 euro.

2. Rendiconto economico 1° trimestre 2015

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

Introiti

Sono stati incassati 4.127 euro di cui:

- 1.770 da quote associative
- 1.182 da erogazioni liberali (418 euro da Soci e 764 euro da non soci) **QUADRARE!!!!**
- 1.175 da iscrizioni alla MCM 2015

Esborsi

Sono stati sostenuti costi per complessivi 1.229 euro di cui:

- 141 per pagamento fornitori (di cui: 122 euro per rinnovo adesione a IID, 7 euro per spese di cancelleria e 12 euro quali spese postali)
- 1.070 per acquisto pacchetto "bronze" della MCM 2015
- 18 per spese bancarie (di cui 15 spese tenuta conto e 3 spese per bonifici)

A seguito dei suindicati movimenti, il saldo disponibile ammonta a 21.189 euro. Considerando che 18.291 euro costituivano il saldo al 31 dicembre 2014. L'incremento netto del primo trimestre 2015 è stato di 2.898 euro.

3. Manifestazioni 2015

La parola passa nuovamente al Presidente il quale informa che:

- nel mese di gennaio si è tenuta una visita guidata a Palazzo Reale per Van Gogh che, come ormai consolidato, ha fruttato una raccolta di buone offerte;
- è stato contattato (grazie all'interessamento di Ruggiero) dal Coro Gospel "Black Inside" che si è reso disponibile ad esibirsi gratuitamente in concerto per l'Associazione; i "Black Inside" si accolleranno anche le spese di noleggio della sala e della realizzazione e stampa dei manifesti. Nel comunicare che il concerto si terrà il 19 aprile alle ore 17 chiede ai presenti di divulgare al massimo l'evento in modo da garantire una buona affluenza;

- il socio Perfetto ha confermato che il Sig. Vallardi ed il Golf Club di Camuzzago sono lieti di ospitare A.S.F.O. in occasione di un loro torneo di golf che si terrà domenica 17 maggio. A tal proposito, poiché il Presidente sarà assente da Milano per tutto il mese di maggio, chiede di fargli sapere chi sarà disponibile a sostituirlo per rappresentare l'Associazione quel giorno.

4. Varie e Eventali

Nulla da segnalare

Non essendovi più nulla da deliberare e nessuno chiedendo parola, il presente verbale viene letto ed approvato. La riunione viene chiusa alle ore 22.40.

il Segretario

Linda Coco

il Presidente

Elios Fadini