



ASSOCIAZIONE “AMICI DI SABRINA FADINI – ONLUS”

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
ISCRITTA ALL'ANAGRAFE DELLE ONLUS PRESSO LA
DIREZIONE REGIONALE AGENZIA DELLE ENTRATE REGIONE LOMBARDIA
CODICE FISCALE 97606330153
SEDE LEGALE VIA FRASSINI 9 – 20156 MILANO

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZIONE

del 11 aprile 2018

L'11 aprile 2018 alle ore 17,30 i Soci di Amici di Sabrina Fadini – Onlus (di seguito, per brevità, l'Associazione), sono stati chiamati ad intervenire in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, all'assemblea ordinaria che si tiene presso gli uffici di BNP Paribas Securities Services – piazza Lina Bo Bardi 2, Milano (grattacielo “Diamante” – 21° piano), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio sociale 2017
2. Approvazione del programma e del preventivo economico 2018
3. Approvazione del programma sociale per l'anno 2019

Alle ore 17,30 risultano presenti i seguenti Soci:

Borla Faustino, Coco Ermelinda, Fadini Elios, Favè Nadia, Ferrari Giorgio, Ferri Grazia, Guzzi Luciano, Onida Francesco, Pavia Anna, Pedrazzini Mario, Reali Roberto, Rossi Franca Rota Mariangela, Trimboli Renato.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- la riunione è stata convocata regolarmente, ai sensi di legge, dello Statuto e del Regolamento Interno dell'Associazione,
- è stata acclarata la possibilità, da parte del Presidente, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

- i Soci membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, presenti in Assemblea, non hanno diritto di voto,
- il regolare svolgimento dell'adunanza,
- è stata verificata la possibilità del soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione,
- gli intervenuti possono partecipare alla discussione e votazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare i documenti.

Tutto ciò verificato, Il Presidente invita il Signor Roberto Reali (Tesoriere) ad affiancarlo nella presentazione delle voci di bilancio, chiama la Signora Linda Coco a fungere da Segretario e, quindi, dichiara la seduta aperta e atta a discutere e deliberare sui predetti argomenti all'ordine del giorno.

Primo punto: approvazione del bilancio sociale 2017.

Dopo una breve presentazione della costituzione, delle fasi evolutive, dell'organizzazione dell'Associazione e, premesso che, il bilancio è stato approvato dal Consiglio Direttivo durante la seduta del 27 marzo 2018 e che il Collegio dei Revisori dei Conti non ha rilevato motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, il Presidente procede all'illustrazione del bilancio di cui vengono commentate analiticamente le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico. Dopodiché viene spiegata la natura della Relazione di Missione e commentato il contenuto.

Esaurita l'esposizione dei dati e non verificandosi interventi, si passa all'approvazione del bilancio per alzata di mano. Il Bilancio, che chiude con un avanzo di gestione di 5.575 euro (che accantonato a riserva, permette di registrare un patrimonio netto di 46.055 euro) viene approvato all'unanimità da parte dei Soci presenti (Soci con diritto di voto: 6 - Soci votanti: 6) .

Punto secondo: approvazione del programma e del preventivo economico 2018.

Dopo aver spiegato le attività/manifestazioni di cui l'Associazione potrà avvalersi per la raccolta dei fondi durante il 2018, il Presidente aggiorna i presenti sul totale complessivo che si stima di incassare, entro la fine dell'anno, di circa 25.000/30.000 euro mentre i costi, non connessi ad esborsi per la finalità istituzionale, dovrebbero venir compresi tra i 1.000/2.000 euro.

Punto terzo: approvazione del programma sociale per gli anni 2018 e 2019

- per quanto riguarda il 2018 viene confermata l'erogazione di una borsa di studio del valore di 15.000 euro circa da assegnare ad un bioinformatico che lavorerà presso il laboratorio di ricerca dell'U.O.C. di Dermatologia della Fondazione IRCCS Cà Granda ospedale Maggiore Policlinico di Milano;
- mentre, con riferimento al 2019, viene sottoposta all'Assemblea l'approvazione di un budget di spesa di circa 20.000 euro da destinare all'acquisto di un apparecchiatura (PCR Real Time) o, in alternativa, all'acquisto di materiale reagente (kit per l'analisi immunoistochimica dei tessuti e di citofluorimetria sui linfociti separati dal sangue). Anche in questo caso, il beneficiario del materiale sarà il laboratorio di ricerca dell'U.O.C. di Dermatologia della Fondazione IRCCS Cà Granda ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

Entrambi i punti secondo e terzo vengono approvati all'unanimità da parte di tutti i soci presenti con diritto di voto.

Nonostante non siano stati previsti altri argomenti all'ordine del giorno, il Presidente relaziona brevemente i presenti circa i contenuti dei decreti legislativi n. 117 (Codice del Terzo Settore) e n. 111 (regolamento del 5x1000) e delinea lo scenario futuro cui l'Associazione potrebbe andare incontro, cioè:

- a quale ipotesi di ETS aderire,
- quali ipotesi di attività di interesse generale svolgere,
- ipotesi di aggregazione con altre associazioni non-profit al fine di dare una maggiore consistenza alle attività e garantire continuità nel tempo,
- iscrizione al RUNS con contestuale richiesta del riconoscimento della personalità giuridica,
- stesura di un nuovo statuto.

Per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del DLgs 117 e quindi dei punti elencati, si preavvisa che dovrà essere convocata un'apposita Assemblea Ordinaria dei Soci che dovrebbe tenersi a cavallo dei prossimi mesi di settembre/ottobre 2018.

Alle ore 19,40 più nessuno prende la parola, ed essendo esauriti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea del cui svolgimento viene redatto il presente verbale.

Milano, 11 Aprile 2018

il Presidente
Elios Fadini

il Segretario
Linda Coco

