



AMICI DI SABRINA FADINI ONLUS

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
ISCRITTA ALL'ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS PRESSO LA
DIREZIONE REGIONALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE REGIONE LOMBARDIA
CODICE FISCALE 97606330153
SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA IN VIA DEI FRASSINI 9 – 20156 MILANO
IBAN: IT93D0305801604100572220221 – TEL 0239266169

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI IN SECONDA CONVOCAZIONE DEL 5 APRILE 2022

Il 5 Aprile 2022 alle ore 21.30 i Soci dell'associazione Amici di Sabrina Fadini Onlus (A.S.F.O.) sono stati chiamati ad intervenire in assemblea ordinaria – 2° convocazione, essendo andata deserta la prima - che si è tenuta nell'Aula Magna dell'U.O.C. di Dermatologia della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano - via Pace 9, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio sociale anno 2021
2. Approvazione quota associativa anno 2022
3. Rinnovo componenti Organi Sociali per il triennio 2022-2024
4. Organo di Controllo monocratico
5. Varie e eventuali.

alle ore 21.30 risultano presenti i seguenti soci: Bellati, Berti, Borla, Coco, Fadini, Marson, Onida, Pedrazzini, Reali, Rossi, Sfregola e Vitetta.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che:

- l'assemblea è stata convocata regolarmente,
- è stata accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti ,
- tutti i presenti possono partecipare alla discussione e votazione degli argomenti all'ordine del giorno in quanto in regola col versamento delle quote sociali,

- gli intervenuti hanno avuto l'opportunità di visionare il bilancio e sono stati informati sugli aspetti sottoposti a votazione,

invita Fadini a coprire il ruolo di segretario dell'assemblea e dichiara la seduta aperta ed atta per discutere sui punti all'ordine del giorno.

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE ANNO 2021

L'esercizio terminato al 31 dicembre 2021 presenta un avanzo di 45.025 euro ed è stato caratterizzato dai seguenti movimenti:

- Entrate: per 4.350 euro che si riferiscono all'incasso di quote associative ed erogazioni liberali,
- Uscite: per 883 euro per spese generali di gestione corrente quali: servizi di hosting, di affitto della piattaforma di gestione amministrativa, spese bancarie e di grafica e 24.160 euro per donazioni.

Per quanto riguarda le entrate, le stesse hanno subito una drastica riduzione a causa delle persistenti restrizioni anti Covid ed alla situazione economica in generale che hanno influito negativamente sull'attività di raccolta fondi. Le uscite sono rimaste in linea con quelle degli anni precedenti.

La diminuzione delle entrate non ha tuttavia impedito ad A.S.F.O. di perseguire il proprio scopo istituzionale che si è concretizzato nell'acquisto di un ultracongelatore, una centrifuga refrigerante e due frigoriferi per medicinali, donati all'U.O.C. di Dermatologia del Policlinico a fronte di un programma di ammodernamento del suo laboratorio di ricerca.

La spesa è stata coperta mediante il ricorso a fondi provenienti dal 5x1000 per 20.952 euro ed all'utilizzo di altre disponibilità liquide per 3.218 euro.

Al termine dell'illustrazione del bilancio e non essendo stati chiesti chiarimenti, il risultato d'esercizio è stato approvato all'unanimità.

2. APPROVAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

La proposta del Consiglio Direttivo di confermare la quota associativa di 30 euro è stata accettata.

3. RINNOVO COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI PER IL TRIENNIO 2022-2024

Poiché al Consiglio Direttivo non sono pervenute nuove candidature, tranne quella per il Sig. Marson, e che nessuno degli attuali componenti degli Organi Sociali ha manifestato l'intenzione di dimettersi, per il triennio 2022-2024 vengono riconfermati i nominativi ed i rispettivi ruoli ricoperti durante il mandato 2019-2021 con le sole due seguenti modifiche: Marson è stato cooptato come Consigliere mentre Pizzocheri, non presente in assemblea ma precedentemente informato, ha accettato di ricoprire una posizione vacante nel Collegio dei Garanti.

Per i componenti del Comitato Tecnico Scientifico (Prof.ri Berti e Onida) non è prevista la decadenza.

I componenti degli Organi Sociali confermati in assemblea per il triennio 2022-2024 sono:

- per il Consiglio Direttivo: Onida (Presidente), Pedrazzini (Vice Presidente), Reali (Tesoriere), Fadini (Segretario), Bellati (Consigliere), Berti (Consigliere), Borla (Consigliere), Marson (Consigliere) e Sfregola (Consigliere);

- per il Collegio dei Garanti: Coco, Liprino e Pizzocheri.

4. ORGANO DI CONTROLLO MONOCRATICO

Alla luce di quanto disposto dall'art. 30 del C.T.S., viene ratificata la decisione presa dal Consiglio Direttivo di non avvalersi della figura dell'Organo di Controllo monocratico e viene dato mandato al Segretario di verificare la possibilità di avvalersi di un professionista esperto degli aspetti fiscali e della normativa degli Enti del Terzo Settore a cui rivolgersi in caso di necessità.

5. VARIE E EVENTUALI

5.1. – Donazioni istituzionali

La proposta del Comitato Tecnico Scientifico di donare nel corso dell'anno 2023 le seguenti apparecchiature: 1 workstation (da destinare alla gestione ed analisi dei dati di laboratorio da affiancare alla workstation donata in anni passati), 1 centrifuga non refrigerata (destinata a separare i componenti del sangue) ed 1 obiettivo (da aggiungere allo scanner donato alcuni anni fa) per un costo complessivo di circa 15.000 euro I.V.A. inclusa, viene condivisa dall'assemblea che ne delibera gli acquisti.

L'acquisto degli strumenti verrà coperto con fondi provenienti dalla ripartizione del 5x1000 Irpef riferito al 2020 del cui importo, di 16.020 euro, si è in attesa dell'accredito in conto corrente.

L'apparecchiatura verrà donata all'U.O.C. di Dermatologia della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, e viene ricordato che l'iter procedurale amministrativo, che si deve seguire per le donazioni in favore della Fondazione, richiede tempo in quanto le donazioni devono essere preventivamente valutate da diversi uffici dell'Ospedale quali: gli Affari Generali, Legali e Convenzioni, l'Ingegneria Clinica, la Direzione Medica. Per cui, già da ora, si deve provvedere a istruire la pratica per ottenere l'autorizzazione a donare i beni.

5.2. – Benemerenza

Il Segretario informa d'aver ricevuto una comunicazione da parte della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano con la quale viene reso noto che A.S.F.O. è stata inserita sul *Donor Wall* virtuale dove sono presenti tutti i sostenitori dell'Ospedale.

Alle 22.20 avendo esaurito i punti all'ordine del giorno e poiché nessuno chiede di intervenire, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea di cui viene redatto il presente verbale che, unitamente al bilancio redatto nella forma di rendiconto per cassa (ai sensi dell'art. 13 c.2 del CTS), ed alla nota integrativa all'esercizio finanziario dell'anno 2021 saranno pubblicati sul sito web dell'associazione.

Milano, 5 Aprile 2022

Il Segretario
Elios Fadini

Il Presidente
Prof. Francesco Onida