



Lunedì 4 Settembre 2023 alle ore 10:00 si e' riunito il consiglio direttivo ASFO.

Sono presenti:

Mario Pedrazzini, Vice Presidente

Prof. Emilio Berti, Consigliere e membro del comitato tecnico-scientifico

Francesco Sfregola, Consigliere

Roberto Reali, Consigliere

Ermelinda Coco, Consigliere

Faustino Borla, Consigliere

Umberto Ortelli

Verificato il numero legale dei partecipanti, il Vice-Presidente Mario Pedrazzini dichiara aperto il consiglio per discutere/approvare/deliberare i punti al seguente ordine del giorno, così come da convocazione via mail del 26 Luglio 2023.

#### **Ordine del giorno**

1. Convocazione assemblea straordinaria 2023
2. Variazioni cariche sociali.
3. Variazioni statuto
4. Comunicazione aggiornamenti per iscrizione al Registro Unico Terzo Settore (RUNTS)
5. Varie ed eventuali

.....

#### **1. Convocazione assemblea straordinaria 2023**

Emilio Berti conferma disponibilità dell'aula magna Policlinico via Pace 9 per assemblea **martedì 19 settembre 2023 ore 20:30**

La convocazione verrà inviata agli associati ASFO via mail entro la data odierna, con il seguente ordine del giorno:

- 1 Variazioni cariche sociali
- 2 Variazioni statuto
- 3 Comunicazione aggiornamenti per iscrizione al Registro Unico Terzo Settore (RUNTS)
- 4 Presentazione nuovo logo (da ASFO ad ASEF) per carta intestata e quanto altro.
- 5 Varie ed eventuali.

#### **2. Variazioni cariche sociali. (da formalizzare prima dell'assemblea del 19 Settembre)**

- Francesco Onida : dimissionario da Presidente mantenendo la presenza nel comitato tecnico-scientifico ASFO.
- Emilio Berti: nuovo presidente ASFO, mantenendo la presenza nel comitato tecnico-scientifico ASFO.
- Comitato dei garanti (1 presidente + 3 consiglieri): Maria Grazia Ferri Presidente - consiglieri: Rodolfo Pizzocheri – Gianluca Liprino – Francesco Onida.
- Nomina di Umberto Ortelli come nuovo membro del Consiglio Direttivo con la carica di Consigliere e Segretario.

#### **3. Variazioni statuto**

- Variazioni sulla prima pagina dello statuto da ASFO in ASEF ETS così come concordato con Avv. Pisticcio.
- Firme congiunte per deleghe bancarie: Presidente e Segretario, Vice Presidente (in caso di assenza Presidente) e Segretario.
- Roberto Reali verificherà fattibilità ed impatto di quanto sopra presso CHE BANCA.



- 2 -

#### **4 Comunicazione aggiornamenti per iscrizione al Registro Unico Terzo Settore (RUNTS)**

- La comunicazione relativa alla variazione da ASFO in ASEF dovrà essere comunicata ai nostri corrispondenti.
  - Il C.F./Partita IVA resteranno invariati anche dopo il passaggio in ASEF.
  - Assicurazione: Attualmente viene mantenuto un fondo rischi di circa € 15.000 dal conto corrente a disposizione per eventuali cause intraprese nei confronti dell'Associazione.
- Nel caso che l'eventuale causa eccedesse l'importo di cui sopra, i componenti del consiglio direttivo potrebbero essere a loro volta chiamati in causa a livello individuale.
- Con l'iscrizione al RUNTS, è molto probabile che venga fatto obbligo di stipulare assicurazione con copertura per responsabilità civile verso terzi e Patrimoniale ad hoc, con compagnia suggerita da CSV, con costo indicativo di € 400/anno.
- Mario Pedrazzini ha verificato con ALLIANZ e Vittoria Assicurazioni (tramite Acli) che confermano l'impossibilità di praticare quotazioni inferiori.
- Verificare con CSV la necessità di liberare e poter usufruire della quota accantonata come Fondo rischi, dopo la stipula della suddetta copertura assicurativa.

#### **5 Varie ed eventuali**

##### **a) Documentazione cartacea/archivio**

- La documentazione cartacea residua in via dei Frassini 9 a Milano, verrà spostata nei locali del Circolo Acli di Locate per verifiche ed eventuali alienazioni.
- Documentazione cartacea ASFO archiviata c/o circolo Acli Locate è da formalizzare?...e in che modo?
- Per quanti anni deve essere mantenuto il cartaceo ASFO ?
- chiedere a CSV se la versione Pdf può sostituire il cartaceo al 100% o solo come metodo di archiviazione locale a patto che il cartaceo sia reperibile in altra sede.
- A suo tempo Mario Pedrazzini aveva inviato mail al circolo di Locate, sollevando il circolo stesso da ogni responsabilità inerente l'archiviazione del cartaceo ASFO nei locali del circolo Acli di Locate Triulzi.

##### **b) Istanze di variazione sociale c/o Agenzia delle Entrate**

Verificare se sono soggette al silenzio assenso di 30gg prima di diventare efficaci.

##### **c) Donazioni (pagamenti)**

- Si può procedere al
    - 1) al pagamento integrale della fattura ACF per € 4.284,64 (come da ordine)
    - 2) al pagamento di € 6.147,605 a Nikon quale quota da corrispondere all'ordine (Totale ordine € 12.295,21/2 = € 6.147,605) per successiva fatturazione da parte Nikon.
- Copia della documentazione a supporto viene inviata da Mario Pedrazzini a Roberto Reali.

##### **d) Aggiornamento sito**

Luca Bellati ha acquisito tutti i files necessari per eseguire l'aggiornamento, spediti da Umberto Ortelli, e sta provvedendo ad inserirli nel formato richiesto dal sito. Luca farà il possibile per partecipare all'assemblea straordinaria del 19 Settembre 2023 per illustrare gli aggiornamenti.

Nel ringraziare i partecipanti, null'altro da avere da discutere/approvare/deliberare, alle ore 12:00, il Vice Presidente Mario Pedrazzini, dichiara chiuso il consiglio.

4 Settembre 2023

Mario Pedrazzini

Faustino Borla