



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 24 Settembre 2018

=====

Il giorno 24 Settembre 2018 alle ore 17.30, presso gli uffici di BnpParibas Securities Services - piazza Lina Bo Bardi n. 3 – Milano (grattacielo Diamante), 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. Rendiconto trimestrale periodo: 1 luglio – 24 settembre 2018
2. Stato lavori D.lgs 117 (Codice del Terzo Settore) e progetto di fusione con A.D.S.O.
3. Eventi
4. Varie eventuali.

Come di consueto, alla riunione del Consiglio Direttivo sono stati invitati tutti i componenti gli Organi Sociali dell’Associazione, anche quelli senza diritto di voto.

Alla riunione sono presenti i seguenti Signori:

- per il Consiglio Direttivo: Borla, Coco, Fadini, Pedrazzini, Pizzocheri e Sfregola;
- per il Collegio dei Revisori dei Conti: Rossi, Rota e Tavolotti (senza diritto di voto);
- per il Collegio dei Garanti: Liprino e Ruggiero (senza diritto di voto).

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 aperta la seduta e atta a discutere e deliberare sui predetti argomenti all'ordine del giorno.

TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. RENDICONTO ECONOMICO TRIMESTRALE PERIODO: 1 Luglio – 24 Settembre 2018

Il saldo complessivo delle disponibilità ammonta a euro 50.977 di cui 35.782 presso UBI Banca, 15.123 presso Che Banca! e 72 euro in cassa. Il saldo di UBI Banca include anche il 5 per mille di raccolto da 152 benefattori per complessivi 13.999 euro (13.726,93 + 272,26).

Alla formazione degli introiti di 14.522 euro hanno concorso: le erogazioni liberali per 520 euro, interessi maturati su Che Banca! per 3 euro e il già menzionato 5x100 di 13.999 euro.

I costi sostenuti sono stati di 158 euro di cui: 122 euro per il rinnovo del servizio di hosting di Aruba per il sito web e 28 euro quali spese e commissioni bancarie e 8 euro per spese postali (invio relazione 5x1000 al MinLavoro e Politiche Sociali).

A livello costi, a parte le spese e le commissioni di banca si registra l'uscita di 122 euro, quale costo per il rinnovo del servizio di hosting per il sito web e 8 euro per spese postali (invio relazione 5x1000 al MinLavoro e Politiche Sociali).

Per il trimestre ottobre/dicembre 2018 si stimano entrate per complessivi 1.800 euro, di cui: 1.000 euro dovrebbero derivare dal torneo di burraco che si terrà il prossimo 6 ottobre e altrettanti 800 per il concerto di Natale che si terrà il 2 dicembre presso la chiesa di S. Maria Assunta in Garegnano (Certosa di Garegnano). I costi stimati dovrebbero ammontare complessivamente a 700 euro.

Nei primi mesi del 2019, previa accettazione del Policlinico di Milano si prevede di dar corso alla consueta annuale donazione, in favore dell'U.O. di Dermatologia, per un importo compreso fra i 15.000 e 20.000 euro max.

2. STATO LAVORI D.LGS 117 (CODICE DEL TERZO SETTORE) E PROGETTO DI FUSIONE CON A.D.S.O.

E' stata nuovamente dibattuta l'opportunità di una **aggregazione** con A.D.S.O. e l'impatto organizzativo sulla nostra Onlus sia in termini economici che di risorse. Al termine del dibattito è nuovamente emersa, a parte qualche dubbio, la positività, nel suo insieme, di tale operazione.

Si è poi passati ad illustrare le novità che il decreto correttivo, emesso nella seconda settimana di Settembre, ha apportato al CTS; fra queste, la più importante riguarda lo spostamento dell'entrata in vigore del RUNTS nel mese di agosto 2019. Entro questa nuova scadenza si dovrà presentare un nuovo statuto. Con riferimento a questo documento, viene evidenziato che, prima di procedere alla sua stesura, si deve chiarire con A.D.S.O.:

- le finalità che la nuova entità si dovrà dare
- individuare le attività da fare per raggiungere le finalità
- definire i destinatari delle finalità
- ipotizzare azioni da compiere
- definire risorse disponibili e responsabilità (ruoli)
- come procedere per il nuovo statuto

Con A.D.S.O. è stato concordato di parlare di questi aspetti nell'incontro fissato per il giorno 8 ottobre e ai presenti viene chiesto di far sapere chi sarà disponibile a partecipare alla riunione.

Con riferimento al **5 per mille**, è stato ricordato che, come disposto dal decreto emesso nel mese di agosto 2017, è in vigore una nuova procedura che prevede di segnalare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come sono stati impiegati i fondi incassati nel 2017 riferiti all'IRPEF del 2015. Questo deve avvenire entro 12 mesi dalla data dell'incasso dei fondi. Per questa scadenza si informa che siamo in lieve ritardo perché la spedizione della documentazione richiesta è stata fatta giovedì scorso; contemporaneamente si è proceduto per la pubblicazione sul sito delle medesime informazioni inviate al Ministero e, anche per questo aspetto, si deve nuovamente informare il Ministero, entro una settimana dalla pubblicazione, tramite un'altra raccomandata.

A parte tutto questo non ci sono altre novità per cui molti ed importanti altri decreti dovranno essere emessi.

3. EVENTI

Gli eventi scadenziati e confermati sono:

- ✓ Il 6 ottobre, organizzato dalla Canottieri Milano, ci sarà un torneo di burraco in condivisione con un'altra Onlus (AIMFT).
- ✓ La data del Concerto di Natale, a causa di problemi del parroco, è stata spostata dal 2 al 16 dicembre. Il Concerto sarà tenuto dalla Corale Sestese G. Verdi.
- ✓ La data della cena sociale è stata rinviata al momento della convocazione dell'assemblea dei soci per la chiusura/trasformazione-cessazione della Onlus e costituzione della nuova entità.

Il Consiglio viene informato che il 7 aprile 2019 si terrà la Milano Marathon e che per partecipare occorrerà acquistare il pacchetto minimo che per noi corrisponde al "bronze"; il pacchetto permetterà la formazione di 14 squadre per un costo complessivo di 1.750 euro pari a 125 euro per squadra. Le iscrizioni sono già aperte; si prevede il solito numero chiuso per un totale di 100 no-profit suddivise secondo la tipologia dei

pacchetti. Per il "bronze" sono previste 60 Onlus. Si informa che, stando la situazione attuale, non si hanno staffette a parte, probabilmente, quelle che potranno essere costituite dagli amici di Spoleto se decideranno nuovamente di venire a Milano e tenere, come per lo scorso anno, un concerto. Prima di prendere la decisione di aderire o meno alla manifestazione, viene deciso di contattare tutti gli amici che nel passato hanno aderito alla manifestazione per verificare quante eventuali staffette si potranno allestire. Conseguentemente ogni decisione sulla nostra partecipazione alla maratona viene rinviata.

4. VARIE E EVENTUALI

Il Consiglio viene informato che, oltre alla donazione già approvata di 15.000 euro circa per, l'U.O. di Dermatologia del Policlinico di Milano avrebbe bisogno di un congelatore per la crioconservazione di campioni biologici come ad esempio: campioni di cute, linfonodi patologici, linfociti separati dal sangue periferico, saliva, etc., che richiede temperature comprese in un range da -40°C a -80°C. Il congelatore sostituirebbe quello attualmente in dotazione ormai obsoleto. Il costo si aggirerebbe sui 4.000 euro circa. Il valore delle due donazioni verrebbe in parte coperto con i fondi del 5x1000 incassati nello scorso mese di agosto ed in parte con nostre disponibilità e dovrebbero perfezionarsi nel corso del 2019. A causa dell'operazione di aggregazione che cadrà nel 2019 si dovrà decidere se anticiparle al 2018. La decisione, in merito alla data dell'erogazione dei fondi, viene rimandata in attesa di chiarimenti circa le tempistiche e le implicazioni giuridiche, fiscali e contabili che potrebbero essere richieste dall'operazione di aggregazione.

Alle ore 19.10 non avendo più nulla da trattare, si conclude il Consiglio Direttivo che verrà riconvocato prossimamente non appena sarà definito l'iter procedurale dell'aggregazione.

Milano, 24 Settembre 2018

il Presidente

Elios Fadini

il Segretario

Linda Coco

