



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 18 GIUGNO 2019

Il 18 giugno 2018 alle ore 21.00 i Soci di Amici di Sabrina Fadini Onlus (A.S.F.O.) - di seguito, per brevità, l'Associazione, sono stati chiamati ad intervenire in seconda convocazione all'assemblea ordinaria (essendo andata deserta la prima) che si tiene presso l'Aula Magna dell'U.O.C. di Dermatologia della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, via Pace 9 – Milano, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio sociale anno 2018.
2. Approvazione del programma delle attività e del preventivo economico 2019-2020.
3. Ratifica della deliberazione del Consiglio Direttivo relativamente alla determinazione della quota sociale per l'anno 2019.
4. Elezioni dei Componenti degli Organi Sociali per il triennio 2019-2021.

Alle ore 21.00 risultano presenti i seguenti Soci:

Bellati Luca, Berti Emilio, Borla Faustino, Coco Linda, Demarchi Alberto, Fadini Elios, Favè Nadia, Ferri Grazia, Gianni Maria, Gioffreda Alessandro, Guzzi Luciano, Liprino Gianluca, Onida Francesco, Pavia Anna, Pedrazzini Mario, Reali Roberto, Rossi Franca, Rota Mariangela, Saporiti Giorgia, Tavolotti Luciano, Toscani Marisa e Vitetta Roberto.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- la riunione è stata convocata regolarmente, ai sensi di legge e dello Statuto
- è stata acclarata la possibilità, da parte del Presidente, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
- il regolare svolgimento dell'adunanza,
- è stata verificata la possibilità del soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione,
- gli intervenuti, ad eccezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, possono partecipare alla discussione e votazione degli argomenti all'ordine del giorno perché opportunamente informati sugli aspetti sottoposti alla loro votazione nonché di visionare i documenti presenti.

Tutto ciò verificato, Il Presidente chiama la Signora Coco Ermelinda a fungere da Segretario e dichiara la seduta aperta e atta a discutere e deliberare sui predetti argomenti

1° punto: approvazione del bilancio sociale anno 2018.

Il Presidente prima di procedere all'illustrazione del bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 2018 informa che si tratta del settimo bilancio, da quando all'Associazione è stato riconosciuto lo stato di Onlus, che è stato approvato dal Consiglio Direttivo durante la seduta del 18 aprile 2019 e che il Collegio dei Revisori dei Conti, con propria nota che si allega al bilancio, non ha rilevato motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

Il Presidente passa quindi ad illustrare tutte le voci che hanno caratterizzato il bilancio dell'Associazione che si è concluso con un avanzo d'esercizio di 10.080 euro che viene riportato a nuovo formando un patrimonio netto di 56.195 euro. Il Presidente rende noto che questa disponibilità, come già deliberato in passato, è stata impiegata parzialmente nel corso del 2019 per l'acquisto di un'apparecchiatura atta a confermare, in laboratorio, alcuni risultati ottenuti dall'analisi del RNA del progetto di "Whole genoma sequencing" e per l'acquisto di un congelatore per la crioconservazione di campioni biologici. Viene quindi evidenziato che l'impegno finanziario per l'acquisto dei due macchinari è stato di circa 21.000 euro.

Al termine della relazione, il Presidente informa i Soci presenti che viene aperto il dibattito sul bilancio.

Poiché non vengono poste osservazioni o domande di alcun genere, si passa all'approvazione del bilancio che viene approvato all'unanimità dei Soci presenti aventi diritto di voto (Soci presenti: 22; Soci con diritto di voto: 10; Soci votanti: 10. I soci che non hanno potuto votare sono 12 e fanno parte del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti) .

2° Punto: approvazione del programma e del preventivo economico 2019-2020

Si prosegue dapprima con la presentazione del preventivo economico 2019-2020 e, successivamente, con la presentazione del programma delle attività.

Con riferimento a quanto già illustrato al 1° punto, le disponibilità effettive previste a disposizione nel 2019 ammontano a circa 35.000 euro. Si deve però tener presente che:

- se ai sensi del D.lgs 117/2017 si vuole acquisire la personalità giuridica, si dovrà accantonare un importo minimo di 15.000 euro,
- nel prossimo mese di agosto si dovrebbero incassare 12.983 euro quale ripartizione del 5x1000 IRPEF dell'anno 2017,
- durante tutto il corso del 2019 si ipotizza di introitare, fra quote associative ed erogazioni liberali un importo complessivo di 4.000 euro,

l'importo totale che si avrebbe a disposizione sarà di circa 37.000 euro. Questo permetterebbe di donare, nel corso del 2020 il microscopio di cui si era già discusso durante il Consiglio Direttivo e di mantenere una liquidità di circa 17.000 euro che, al netto delle spese da sostenere nel corso del 2019 pari a circa 3.500/4.000 euro, dovrebbe attestarsi alla fine sui 13.000 euro.

Il Presidente chiede quindi di passare alla votazione del preventivo degli incassi e delle spese inclusa la donazione del microscopio. I soci all'unanimità approvano.

Per quanto riguarda invece il programma delle attività si prevede il solito torneo di burraco, forse ancora in condivisione con una Onlus, ed il consueto concerto di Natale.

Altre iniziative di raccolta fondi non sono previste. Si cercherà, se si verificheranno i presupposti, di aderire nel 2020 al Charity Program della Milano Marathon.

Con riferimento agli aspetti organizzativi, il Presidente fa presente che una volta che sarà definito il nuovo statuto e la trasformazione in E.T.S., come previsto dal D.lgs 117/2017, si creeranno, senz'altro, i presupposti per mettere mano ad una "ristrutturazione amministrativo-operativa" dell'Associazione che senz'altro, oltre a comportare, ad esempio: la verifica del sistema di rilevazione contabile di cui dotarsi, l'individuazione della posizione di soci-volontari, comporterà anche una revisione se non un totale rifacimento della pagina di Facebook e del sito web ed eventualmente considerare anche altre forme di comunicazione.

Il programma delle attività viene approvato mentre resta aperto il punto che riguarda l'individuazione e la nomina di esperti/professionisti, che si spera possibilmente volontari, che ci dovranno seguire nell'esercizio dell'attività.

3° Punto: approvazione quota sociale per il 2019

Il Presidente informa che lo scorso anno, nonostante fosse stato deliberato di aumentare la quota associativa a 40 euro, a causa della diminuzione dei soci la proposta è stata riconsiderata e non è stato dato corso all'aumento. Viene quindi chiesta, all'Assemblea dei soci, l'approvazione del mantenimento della quota associativa per il 2019 in 30 euro. L'Assemblea approva all'unanimità.

4° Punto: elezioni cariche sociali

Non essendosi presentati nuovi candidati, l'assemblea dei Soci conferma per il triennio 2019-2021 i componenti degli Organi in scadenza con le sole seguenti variazioni:

Consiglio Direttivo: Presidente viene nominato Francesco Onida mentre Elios Fadini va a ricoprire la posizione di Segretario,

Collegio Dei Garanti: Linda Coco sostituisce Francesco Onida.

Contestualmente, l'assemblea delibera anche che il nuovo Consiglio Direttivo entrerà in pieno vigore col 1° ottobre 2019 momento in cui tutte le pratiche di adeguamento al Codice del Terzo Settore saranno state ormai definite da parte del Consiglio Direttivo uscente che le ha seguite sin dall'inizio. Il Consiglio Direttivo uscente resterà pertanto in carica sino al 30 settembre 2019.

Dal 1° ottobre 2019 le cariche sociali saranno composte dai seguenti nominativi:

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente: Francesco Onida
Vice Presidente: Mario Pedrazzini
Tesoriere: Roberto Reali
Segretario: Elios Fadini
Consiglieri: Bellati Luca, Berti Emilio, Borla Fausto, Rodolfo Pizzocheri e Franco Sfregola.

COLLEGIO DEI GARANTI

Presidente: da nominare
Componenti: Linda Coco, Gianluca Liprino, e Massimo Ruggiero.

COLLEGIO DEI REVISORI

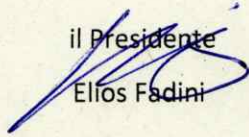
Presidente: da nominare
Componenti: Mariangela Rota, Franca Rossi e Luciano Tavolotti

Il Presidente, a fronte di specifica domanda mossa da uno dei Soci, risponde che quando il Codice del Terzo Settore sarà pienamente operativo (data dell'entrata in vigore prorogata al 30 giugno 2020 – disposizione contenuta nella Legge di conversione del DL "Crescita"), il Consiglio Direttivo che diventerà operativo col 1° di ottobre, se non decaduto per termini trascorsi, proseguirà l'attuale propria attività nella nuova Associazione E.T.S. mentre gli altri Organi potranno subire modifiche sia nella denominazione che nelle competenze, in ottemperanza con quanto disposto dal medesimo Codice del Terzo Settore.

Alle ore 21.50 essendo esauriti i punti all'ordine del giorno e poiché più nessuno prende la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea del cui svolgimento viene redatto il presente verbale.

Milano, 18 giugno 2019

il Presidente
Elfos Fadini



il Segretario

Linda Coco

