



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

dell'11 Febbraio 2019

=====

Il giorno 11 febbraio 2019 alle ore 20.30, presso l'Aula Magna dell'U.O. di Dermatologia della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, in via Pace 9, 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 economico III quadrimestre: settembre-dicembre 2018
2. previsioni di chiusura del bilancio sociale dell'anno 2018
3. Previsione andamento economico per l'anno 2019
4. Donazioni (stato dell'arte con riferimento a: Real-Time PCR System, congelatore e microscopio digitale)
5. Progetto ASFO-ADSO: stato dell'arte
6. Situazione soci
7. Varie eventuali.

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

Alla riunione sono presenti i seguenti Signori:

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

I signori: Onida, Pizzocheri, Reali, Ruggiero, Sfregola e Tavolotti hanno giustificato la loro assenza.

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 III quadrimestre: settembre-dicembre 2018

Il IV trimestre 2018 si è concluso di gran lunga sopra le attese. Infatti, a fronte di un incasso stimato di 1.800 euro ne sono stati ricevuti 6.070. La differenza positiva è da imputare a tutta una serie di erogazioni liberali, per complessivi 6.035 euro il cui incasso non era preventivato; in particolare modo una pervenuta dalla BnpParibas Securities Services di 2.500 euro.

Analiticamente, dei 6.070 euro incassati: 4.772 euro derivano da versamenti da parte di non soci, 1.253 euro da soci, 60 euro da quote sociali di pertinenza del 2019 versate anticipatamente da 2 soci e 5 euro quali interessi attivi banca.

Per quanto riguarda invece i costi, contro un preventivo di spesa di 700 euro ne sono stati sostenuti per 882 euro di cui: 442 euro quali spese sostenute per il Concerto Natalizio (200 per spazio locali chiesa, 200 per rimborso spese Corale Sestese e 42 per tasse comunali per affissioni), 28 euro per spese bancarie, 6 euro a spese postali e 406 euro per spese di grafica.

L'incasso netto è stato di 5.188 euro e al 31 dicembre 2018 la disponibilità liquida complessiva ammonta a 56.195 euro.

2 Previsioni di chiusura del bilancio sociale dell'anno 2018

Dell'importo disponibile di 56.195 euro,

- 15.000 euro devono essere congelati in quanto destinati ad ottenere eventualmente il riconoscimento della personalità giuridica di Ente del Terzo Settore,
- un ammontare di circa 15/20.000 è destinato per una donazione in favore dell'U.O. di Dermatologia del Policlinico di Milano con cui si è convenuto di procedere alla fornitura entro il 2019:
 - A) di un StepOnePlus Real-Time PCR System del valore complessivo di 16.000 euro,
 - B) di un congelatore Kryos 500 SV del valore indicativo di 4.000 euro.

L'iter amministrativo per le donazioni è stato avviato e si attende l'autorizzazione a procedere dal parte del Policlinico. I fondi per questa donazione verranno completamente attinti dal riparto del 5x1000 IRPEF relativo al 2016 che ci è stato riconosciuto il 16-8-2018 per 13.999,19 euro. La differenza verrà coperta con nostri fondi disponibili.

Considerando che l'esborso complessivo per le due donazioni sarà di 20.000 euro (IVA non inclusa) ed il congelamento di 15.000 euro per l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica, per il 2019 si dovrebbe avere una disponibilità di circa 21.000 euro.

3. Previsione andamento economico per l'anno 2019

L'importo di 21.000 euro sarà tenuto a disposizione per future donazioni. A tal proposito l'U.O. di Dermatologia ha fatto sapere che le servirebbe un microscopio digitale il cui costo, orientativamente, dovrebbe attestarsi sui 20/22.000 euro che potrebbe essere coperto dal riparto dell'introito del 5x1000 IRPEF 2017 che dovremo ricevere nel corso del mese di agosto 2019. Se l'acquisto dell'apparecchiatura sarà autorizzata dalla prossima Assemblea dei Soci, l'operazione potrà prender corpo fra settembre/ottobre del 2019 quando si avrà la certezza di tutti i valori in campo..

L'importo dei 20.143 euro che risulterà non speso, che si presume di 7.000 euro (cioè pari alla differenza fra un'ipotesi d'incasso del 5x1000 IRPEF 2017 di 13.000 euro contro un esborso effettivo di 20.142 euro), potrà essere utilizzato per le consulenze di professionisti specializzati in legislazione del non-profit e di un notaio che ci dovranno aiutare a traghettare A.S.F.O. dalla situazione di Onlus in Ente del Terzo Settore (assistenza di consulenza per interpretazione ed applicazione di alcuni articoli, stesura/revisione del nuovo statuto e riconoscimento della personalità giuridica). Per le spese correnti, che saranno comunque di modesto importo, si potrà fare ricorso alla raccolta di denaro rinveniente dal rinnovo delle iscrizioni.

Altre spese che si prevedono di sostenere durante il 2019 sono le solite da imputare a spese di grafica, eventi, servizi e gestione per complessivi 2.000 euro (importo stimato su costi 2018).

Per quanto riguarda gli introiti, sempre per il 2019 e a parte l'atteso 5x1000 IRPEF 2017 stimato in 13.000 euro e all'incasso delle quote associative per circa 2.100 euro, si spera di incassare erogazioni liberali per circa 10.000 euro (importo stimato sugli incassi del 2018) per una previsione complessiva di 25.000,00 euro.

Per quanto riguarda gli eventi è previsto il solito Concerto di Natale e, se la Canottieri Olona ci inviterà nuovamente, il torneo di burraco.

I valori sin qui espressi sono conservativi e questo è dovuto al cambio della normativa per la quale si attendono chiarimenti circa le "Attività Diverse" (art. 6 del CTS). Questo articolo è molto importante perchè regola le attività che saranno ritenute secondarie e strumentali rispetto alle "Attività di Interesse Generale", cioè quelle attività "commerciali" che potranno essere svolte per la raccolta dei fondi non regolate dall'art. 7 (Raccolta Fondi). In questo contesto dovrà essere rivista la raccolta delle offerte in occasione delle Visite Museali. (Su questo argomento occorre sottolineare che abbiamo raccolto offerte dal CRAL Paribas per complessivi 850 euro e 1.533 da amici il tutto porta ad un incasso di 2.383 euro). Altri incassi potrebbero poi essere previsti, ad esempio: se si potesse concorrere all'organizzazione di seminari di formazione, istruzione, aggiornamento; conferenze ecc.

Per finalizzare l'attività in A.S.F.O. in linea con quanto disposto dal CTS si propone, previa verifica da farsi con un consulente esperto nel campo del non profit, di prevedere le seguenti lettere "attività di interesse generale" (art. 5 del CTS) di cui alle lettere: i, u e w.

4. Donazioni

Per quanto riguarda il PCR System la pratica è già stata avviata e si attende il responso da parte del Policlinico per poi procedere all'acquisto e successiva donazione.

Per il congelatore si è in attesa di ricevere tutta la documentazione, da parte del fornitore, per poi sottoporre la nostra donazione all'approvazione del Policlinico.

Relativamente al microscopio digitale, che verrà donato facendo ricorso ai proventi del 5x1000 IRPEF del 2016, si deve attendere la delibera dell'assemblea ordinaria dei soci che si dovrà esprimere in merito.

5. Progetto ASFO-ADSO: stato dell'arte

Il Presidente di ADSO, a seguito di nostre successive indicazioni che sottolineavano i vari problemi che avrebbe comportato l'iniziale ipotesi di fusione tra le due associazioni, ha convenuto di procedere alla liquidazione di ADSO facendo presente che, una volta conclusosi tutto l'iter amministrativo-burocratico/autorizzativo, avrebbe fatto confluire in ASFO il capitale residuo. Conseguentemente, per il momento, ASFO continuerà operativamente a proseguire per la propria strada e, contemporaneamente, in fase di adeguamento del proprio statuto ai dettami del Codice del Terzo Settore prevedere di inserire le finalità di ADSO.

6. Situazione soci

Il numero dei soci in regola col versamento delle quote sociali, alla fine del 2018, come da allegato elenco, è di 74. Questi soci avranno il diritto di partecipare all'Assemblea dei Soci che verrà indetta per l'approvazione del bilancio sociale dell'anno 2018 e per tutti i cambiamenti statutari che saranno necessari se converranno di trasformare ASFO in una Entità del Terzo Settore come previsto dal CTS. A tal proposito una lettera informativa verrà inviata ai soci, unitamente alla convocazione dell'Assemblea per illustrare i contenuti della nuova normativa sul Terzo Settore.

7. Varie eventuali.

Il Presidente fa presente che, nonostante abbia seguito ed acquisito conoscenze per quanto attiene la nuova normativa del Terzo Settore, prendendo parte agli incontri informativi organizzati da Ciessevi e dall'Istituto Italiano della Donazione, non si sente in grado di seguire da solo la trasformazione di ASFO da Onlus in ETS. Pertanto chiede di essere autorizzato a ricorrere alla consulenza onerosa da parte di esperti in tale materia. La richiesta viene accolta e viene suggerito di costituire un fondo a copertura di dette spese con una alimentazione iniziale di 5.000 euro.

Alle ore 23.40, non avendo più nulla da trattare, si conclude il Consiglio Direttivo che verrà riconvocato per l'approvazione del bilancio 2018 e per la discussione della bozza di un nuovo statuto da sottoporre poi all'Assemblea dei Soci.

Milano, 11 Febbraio 2019

il Presidente


Elios Fadini

il Segretario

Linda Coco

