



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 18 Aprile 2019**

=====

Il giorno 18 aprile 2019 alle ore 17.30, presso la sala riunioni "Acquamarina" al 19° piano dell'edificio "Diamante", sede di BNP Paribas Securities Services, piazza Lina Bo Bardi 3 Milano 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 I° trimestre 2019 (Gennaio-Marzo 2019)
2. Approvazione del Bilancio Sociale anno 2018 e previsioni di incassi e spese per il 2019
3. Illustrazione e discussione della bozza del nuovo statuto
4. Varie e 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: Borla, Coco, Fadini, Pedrazzini, Pizzocheri e Reali;
- per il Collegio dei Revisori dei Conti: Rota e Tavolotti (senza diritto di voto);
- Per il Comitato di Gestione: Favè;
- la socia Luisa Saibene in qualità di uditrice e senza diritto di voto.

I signori: Liprino, Rossi, Ruggiero e Sfregola 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 economico I Trimestre: gennaio-marzo 2019**

Sono stati incassati 1.248 euro di cui:

- 660 per rinnovo quote associative 2019 (hanno sottoscritto la quota 22 soci mentre stando ai soci presenti al 31 dicembre 2018 dovrebbero rinnovare la quota altri 52 soci). I restanti soci saranno sollecitati a sottoscrivere la quota 2019 in occasione dell'invio della newsletter e si solleciterà anche per il 5x1000.
- La restante differenza di 585 euro si riferiscono a erogazioni liberali incassate da soci per 454 euro mentre 131 euro sono stati versati da non soci.
- L'importo di 3 euro sono da imputare a interessi riconosciuti da Che Banca!

Le uscite pari a 153 euro sono da imputare per 122 euro al rinnovo 2019 dell'hosting per il nostro sito web e 31 euro per spese bancarie di UBI Banca. Per quanto riguarda le spese bancarie, viene fatto notare l'eccessivo costo e che forse vale la pena di valutare un eventuale trasferimento della gestione del conto corrente presso un'altra banca. Senz'altro, dopo il 2 agosto, data entro la quale si deve presentare all'Agenzia delle Entrate il nuovo statuto per ottenere il riconoscimento di Ente del Terzo Settore e l'iscrizione al RUNTS, si cercherà di trovare una soluzione.

Non ci sono altri fatti degni di nota se non che si è in attesa dei nulla osta da parte della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per l'acquisto del congelatore e del StepOnePlus Real-Time PCR System per complessivi 21.500 euro da donare all'U.O.C. di Dermatologia.

### **2 - Approvazione del bilancio 2018 e previsione degli incassi e delle spese per il 2019**

A seguito della presentazione delle poste di bilancio non vengono fatte particolari osservazioni; vengono poste solo alcune richieste di chiarimento relative alla diminuzione delle erogazioni liberali incassate.

Dopo una breve discussione, il bilancio viene approvato all'unanimità da parte dei presenti componenti del Consiglio Direttivo.

Considerando l'andamento degli ultimi anni non si ipotizzano miglioramenti circa gli incassi. Questo dipende dal fatto che non vengono più organizzati eventi volti alla raccolta fondi se non per quanto riguarda il torneo di burraco, che ultimamente è stato fatto in co-partecipazione con un'altra Onlus, ed il concerto di Natale. Ovviamente, come logica conseguenza, i costi d'esercizio subiscono una contrazione. Conclusione: si ipotizzano incassi di circa 25.000 euro mentre le spese dovrebbero subire una flessione ed attestarsi sui 2.000 euro. Viene quindi sottolineato il fatto che, in

## BOZZA PER LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 18 APRILE 2019

### 1 - Rendiconto economico

Sono stati incassati 1.248 euro di cui:

- 660 per rinnovo quote associative 2019 (hanno sottoscritto la quota 22 soci mentre stando ai soci presenti al 31 dicembre 2018 dovrebbero rinnovare la quota altri 52 soci). I restanti soci saranno sollecitati a sottoscrivere la quota 2019 in occasione dell'invio della newsletter e si solleciterà anche per il 5x1000.
- La restante differenza di 585 euro si riferiscono a erogazioni liberali incassate da soci per 454 euro mentre 131 sono stati versati da non soci.
- L'importo di 3 euro sono da imputare a interessi riconosciuti da Che banca!

Le uscite pari a 153 euro sono da imputare per 122 euro al rinnovo 2019 dell'hosting per il nostro sito web e 31 euro per spese bancarie di UBI Banca.

Non ci sono altri fatti degni di nota se non il fatto che si è in attesa dei nulla osta da parte della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per l'acquisto del congelatore e del StepOnePlus Real-Time PCR System per complessivi 21.500 euro da donare all'U.O.C. di Dermatologia.

### 2 - Approvazione del Bilancio 2018

Presentazione del bilancio e richiesta di approvazione dello stesso.

### 3 - Bozza Nuovo Statuto

Presentazione degli articoli e discussione degli stessi

### 4 - Varie e eventuali

L'Agenzia delle Entrate a reso pubblico l'elenco delle associazioni beneficiarie del 5x1000 IRPEF 2017 e il totale degli importi devoluti. A.S.F.O. andrà ad incassare 12.983,20 euro per 150 scelte. Rispetto al 5x1000 IRPEF 2016 si è verificato un minor introito di 1.015,99 euro mentre le scelte hanno subito la riduzione di 2 unità. Considerando che il numero delle scelte è invariato non si capisce la riduzione così importante del valore delle devoluzioni a meno che non ci sia stato un cambiamento qualitativo da parte dei donatori che, comunque, non è verificabile. Dunque, non si è in grado di spiegare il minor introito.

Ho contattato il Dr. Pesticcio (333 2456 768) esperto in legislazione e fiscalità enti non profit che presta consulenza anche per CSV Milano e l'Istituto Italiano della Donazione. Attendo che mi fornisca le date per un incontro per discutere gli argomenti per i quali desidero una sua consulenza. A fronte della mia richiesta formulerà una quotazione per la sua consulenza.

Non appena la newsletter sarà pronta la invierò ai soci per sollecitare il rinnovo della quota 2019 e nel contempo l'invierò anche agli amici sostenitori per ricordare di devolverci il 5x1000.



assenza di eventi e di azioni di pubblicità/marketing, è molto difficile far conoscere l'associazione ed affermarsi nel panorama del non profit/volontariato.

Per quanto riguarda la donazione annuale in favore dell'UO.C. di Dermatologia, viene confermato l'acquisto di un sofisticato microscopio il cui valore definitivo di circa 20.000 ci verrà confermato entro breve dalla Dermatologia. L'apparecchio sarà donato nel corso del 2020 dopo che si sarà colto il parere favorevole dei soci nella prossima assemblea ordinaria.

### **3 - Illustrazione e discussione della bozza del nuovo statuto**

Viene ricapitolato lo stato dell'arte relativo all'unione ASFO-ADSO e vengono illustrati gli articoli del Codice del Terzo Settore più significativi ed impattanti sull'attività delle Onlus. Pertanto ci si sofferma sugli articoli del CTS che riguardano: l'attività che si desidera svolgere in futuro, la denominazione sociale e la sede, la composizione degli organi sociali, il volontariato, il problema dell'assicurazione obbligatoria, il patrimonio, l'acquisizione della personalità giuridica e la responsabilità degli amministratori. Per quanto riguarda invece gli aspetti contabili, di reporting e trasparenza, l'attività di A.S.F.O. è già in gran parte allineata con la nuova normativa. Si dovrà approfittare della revisione dello statuto per migliorare tutto quanto sovrintende la gestione dell'associazione. Dalla discussione che ne segue, non vengono sollevate particolari obiezioni tranne che per tre aspetti dove si coglie il consenso di tutto il Direttivo, cioè: che nel formulare la richiesta di iscrizione al RUNTS, si debba assolutamente chiedere il riconoscimento della personalità giuridica (A.S.F.O. da molti anni ha un saldo attivo inutilizzato depositato presso Che Banca! di 15.000 euro e questo importo può essere vincolato a garanzia della personalità giuridica); gli altri aspetti riguardano l'accettazione della modifica della denominazione sociale purché non obblighi a cambiare l'attuale codice fiscale a causa dell'impatto negativo che si ripercuoterebbe sulla raccolta del 5x1000 e sull'individuazione della figura del volontario, di cui è sorta qualche perplessità, e il conseguente obbligo della sottoscrizione di una assicurazione. Questo punto sarà oggetto di una discussione più approfondita una volta che A.S.F.O. diventerà ETS. Il Consiglio Direttivo viene informato dal Presidente che ha incaricato un legale esperto di non profit per avere assistenza nella formulazione del nuovo statuto e dell'iter procedurale che si dovrà seguire per l'adempimento dei conseguenti atti amministrativi.

### **4- Varie e eventuali**

Viene stabilito che l'assemblea ordinaria (per deliberare sul bilancio sociale 2018) e quella straordinaria (per deliberare sulle modifiche dello statuto) dei soci verrà indetta nel prossimo mese di giugno e che la quota sociale per il 2019 rimane di 30 euro; decisione che dovrà essere deliberata durante l'assemblea ordinaria dei soci.

Il Consiglio Direttivo, avendo esaurito tutti gli argomenti, si conclude alle ore 20,10.

il Presidente

Elios Fadini

il Segretario

Linda Coco