



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 21 Ottobre 2019**

=====

Il giorno 21 Ottobre 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 Situazione contabile al 30 settembre 2019 e previsione andamento economico per fine anno.
- 2 Proposta donazione in favore dell'U.O.C. di Dermatologia per l'anno 2021.
- 3 Aggiornamento disciplina Enti del terzo Settore.
- 4 Nuovo Logo.
- 5 Aspetti Organizzativi.
- 6 Campagna Soci e 5x1000.
- 7 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: Berti, Fadini, Onida, Pedrazzini e Reali;
- per il Collegio dei Revisori dei Conti: Rossi;
- per il Collegio dei Garanti: Ruggiero.

I signori: Borla, Coco e Sfregola hanno giustificato la loro assenza.

Su invito del Presidente entrante (Prof. Onida), assume la Presidenza della riunione e ne dirige i lavori il Presidente uscente (Fadini) e chiama Reali 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 la seduta aperta e atta a discutere e deliberare sui predetti argomenti all'ordine del giorno.

Prima d'iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno Fadini introduce, ai membri del Consiglio Direttivo presenti, la Sig.a Bruna Gernetti, consulente del lavoro e revisore legale, che tramite la socia Rossi è stata contattata per verificare la sua disponibilità a ricoprire la posizione di Organo di Controllo di cui all'art. 30 del D.Lgs 30. Figura di cui l'Associazione ritiene utile dotarsi sebbene non ricorrano i requisiti di legge che ne obbligano la nomina. Poiché da parte dei membri del Consiglio Direttivo non vengono sollevate obiezioni in merito, la proposta di nomina viene accettata. Si dovrà quindi sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci, per la dovuta ratifica, la nomina della Signora Bruna Gernetti ad Organo di Controllo dell'Associazione.

## TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

### 1. Situazione contabile al 30 settembre 2019

Incassi: l'importo di 13.722 euro è composto da:

- 60 euro quale rinnovo quote associative di 2 soci,
- 679 euro per donazioni,
- 12.983 euro ricevuti quale 5x1000 IRPEF 2017. Da quanto fornito dall'Agenzia delle Entrate sono state ricevute 150 preferenze e un importo proporzionale per scelte generiche di 238,05 euro. Rispetto al 2018 il 5x1000 incassato lo scorso mese di agosto evidenzia una flessione misurabile nell'importo di circa 1.000 euro.

Esborsi: l'importo di 1.227 euro è composto da:

- 1.183 euro quale pagamento a fornitori di cui 1.061 riconosciuti al Dr. Pesticcio per la sua consulenza relativa alla stesura e presentazione all'Agenzia delle Entrate del nuovo statuto e 122 euro pagate ad Aruba per il rinnovo del servizio di hosting del sito web.
- I 44 euro si riferiscono a spese bancarie relative al canone mensile del sistema Click&Go di UBI Banca.

La disponibilità alla fine di settembre ammonta a 50.192 euro di cui:

- 381 euro in cassa,
- 15.135 euro depositati presso Che Banca! L'importo sarà utilizzato per ottenere il riconoscimento di entità giuridica della nuova associazione, come previsto nel nuovo statuto, depositato presso l'Agenzia delle Entrate lo scorso 2 luglio che, salvo ulteriori rinvii da parte del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, entrerà in vigore il 1° luglio 2020,
- 34.676 euro giacenti presso UBI Banca. Una parte di questi fondi (circa 20.000) saranno impiegati per l'acquisto del microscopio digitale scanner di cui è stata ricevuta la delibera autorizzativa per la donazione da parte della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, in favore dell'U.O.C. di Dermatologia. L'esborso per l'acquisto del microscopio digitale scanner dovrebbe verificarsi entro la fine del 2019 o, al massimo, nei primi mesi del 2020.

A donazione avvenuta, la disponibilità presso UBI Banca ammonterà, salvo introiti attualmente non previsti, a 14.000 euro circa.

Per quanto riguarda il 2020, al momento non pare opportuno fare previsioni economiche essendo in corso l'unione di due entità che si concretizzerà, salvo ulteriori modifiche legislative, nel luglio del 2020.

## **2 Proposta di donazione in favore dell'U.O.C. di Dermatologia del Policlinico per il 2021**

La proposta di donazione consiste della seguente apparecchiatura:

- centrifuge 5810 R refrigerata
- ultracongelatore da laboratorio Nexus 530 V-3 (sostituirà un altro analogo in cattive condizioni)

L'acquisto delle due apparecchiature che ammonterà a 20.000 euro circa (I.V.A. esclusa) viene approvato all'unanimità dei presenti. Questa decisione verrà sottoposta all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci che si terrà entro la fine del mese di aprile del 2020 in concomitanza con l'approvazione del bilancio sociale dell'anno 2019. I fondi, per l'acquisto delle apparecchiature verranno forniti dall'incasso del 5x1000 IRPEF relativo al 2018 e saranno, se del caso, integrati facendo ricorso alla disponibilità liquida prevista, già menzionata, di 14.000 euro.

## **3 Aggiornamento della disciplina del Terzo Settore**

Ad oggi, salvo errore, non sono stati ricevuti aggiornamenti alla normativa vigente e, attualmente, la posizione di A.S.F.O. è quella di Onlus che deve continuare ad attenersi a quella parte di normativa del Dlgs 117/2017 in vigore. Per quanto riguarda invece l'adozione del nuovo statuto, lo stesso è stato presentato all'Agenzia delle Entrate nei giorni:

- 2 luglio 2019 (per l'adeguamento della modifica della denominazione sociale all'attuale codice fiscale di A.S.F.O., che resterà in vigore )
- e 3 luglio sempre all'Agenzia delle Entrate ma all'attenzione della Direzione Regionale della Lombardia ai soli fini del rispetto dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs 117/2017 "norme transitorie e di attuazione". Il nuovo statuto entrerà in vigore il 1 luglio 2020 al momento dell'iscrizione nel RuntS della nuova entità " Associazione Sabrina Fadini – Davide Soligo Ente del terzo Settore". Sino a quella data sia A.S.F.O. che A.D.S.O. continueranno avere vita propria autonoma.

## **4 NUOVO LOGO**

Come richiesto durante l'Assemblea Straordinaria dello scorso 18 giugno, il logo prescelto è stato modificato seguendo le istruzioni ricevute e viene sottoposto al giudizio del Consiglio Direttivo in modo da poterlo definitivamente presentare all'assemblea ordinaria dei soci che si terrà, salvo modifiche/imprevisti, nell'aprile del 2020. Il Consiglio Direttivo non ha nulla da eccepire ed approva il logo che viene allegato al presente verbale.

## 5 ASPETTI ORGANIZZATIVI

- a) Deleghe: al Presidente entrante viene chiesto di fornire sia al Vice Presidente che al Tesoriere le deleghe/procure nel caso sia necessaria la rappresentanza e per poter operare sui conti dell'Associazione o per quant'altro si rendesse necessario. Al fine di accelerare l'operatività è preferibile che le firme siano disgiunte.
- b) Sede: viene fatto presente che, poter contare su uno spazio in uno degli ambienti del Policlinico sarebbe molto utile per vari aspetti. Si apre un dibattito fra tutti i presenti alla fine del quale il Prof. Berti si dice disponibile ad offrire uno spazio nell'ambito della Biblioteca della Dermatologia e Onida e Fadini vengono incaricati ad ottenere la rispettiva autorizzazione da parte della Direzione dell'Ospedale Policlinico.
- c) I libri sociali: viene deliberato che i libri dell'associazione sono quelli definiti dall'art. 15 del DLgs 117/2017. I libri dovranno essere tenuti, presso la sede dell'Associazione, a cura dell'Organo di Amministrazione di cui il Segretario ne fa parte (tranne che per il libro dell'Organo di Controllo che dovrà essere tenuto da questi medesimo). Il Segretario potrà farsi coadiuvare per la loro gestione da un volontario, anche non socio. Per quanto riguarda la tenuta delle scritture e dei libri di cui agli articoli 13, 14 e 17 del richiamato DLgs 117, le stesse saranno redatte dal Tesoriere coadiuvato, per quanto necessario dal Segretario e da un esperto di contabilità.
- d) Organo di controllo (monocratico): allo stato attuale l'associazione non supera i limiti imposti dall'art. 30 ma si ritiene importante poterlo individuare e nominare. Il compito dell'organo di controllo è quello di monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni degli articoli 5 (attività di interesse generale), art. 6 (attività diverse), art. 7 (raccolta fondi) e art. 8 (destinazione patrimonio ed assenza scopo di lucro), attesta il bilancio sociale e da atto degli esiti del monitoraggio svolto. Questa figura andrà a sostituire l'attuale Collegio dei Revisori dei Conti. Il responsabile della posizione è stato individuato e approvato dal Consiglio Direttivo nella figura della Sig.a Bruna Gernetti, come già descritto.
- e) Revisore legale dei conti: l'attuale Collegio andrà a scadere col 30 giugno 2020 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto e ai sensi dell'art. 31 non viene nominato in quanto non si rientra nei limiti imposti dall'articolo medesimo.
- f) Mezzi di comunicazione: in previsione dell'entrata in vigore del nuovo statuto che comporta tra l'altro la ridenominazione di A.S.F.O. diventa urgente predisporre un nuovo sito ed una nuova pagina di Face Book. In particolare il sito è uno strumento da cui non si può prescindere per quanto attiene la "trasparenza". L'obbligo di pubblicazione del bilancio e della raccolta fondi tramite il 5x1000 o da parte di Enti Pubblici è previsto dalla nuova disciplina. Il

Prof. Onida fornirà il nome di un esperto volontario in materia per la realizzazione del nuovo sito.

- g) Banca: viene deciso di aprire un conto corrente con Che Banca! se offrirà condizioni più vantaggiose rispetto a UBI Banca ed il Tesoriere viene incaricato di ottemperare a tutto quanto sarà necessario per aprire il conto.

## 6 CAMPAGNA SOCI E 5X1000

Poiché numero dei soci è in costante diminuzione (dopo l'ultimo sollecito inviato a settembre a tutti coloro che non avevano ancora sottoscritto la quota relativa al 2019 i soci sono 58) ed in visione della futura unificazione di A.S.F.O. ed A.D.S.O. viene chiesto al prof. Onida di fornire un elenco di nominativi a cui poter sottoporre le nostre iniziative. Al Vice Presidente (Pedrazzini) viene invece chiesto di anticipare già nel mese di febbraio l'invio di messaggi per sollecitare la devoluzione del 5x1000 in favore di A.S.F.O. Su quest'ultimo argomento, sarebbe opportuno che i responsabili di A.D.S.O. informino i loro amici/parenti/sostenitori di devolvere il loro 5x1000 in favore di A.S.F.O. per quanto riguarda la compilazione dei redditi 2020 relativi all'IRPEF del 2019.

## 7 VARIE ED EVENTUALI

- Viene evidenziato che l'art. 18 del D.Lgs 117/2017 dispone l'assicurazione obbligatoria (per le associazioni che si avvalgono di volontari) contro infortuni/malattie e responsabilità civile verso terzi. La Sig.a Gernetti fa presente che le assicurazioni stanno valutando questo punto e che sarà bene riprenderlo più avanti quando saranno chiariti certi aspetti/dubbi. Viene quindi deciso di rimandare più avanti una decisione in merito.
- Il Dott. Ruggiero fa presente che non è in grado di assumere impegni nei confronti dell'Associazione su base continua. Pertanto gradirebbe di non far più parte del Collegio dei Probiviri. A tal proposito è stato chiesto al prof. Onida se può segnalare qualche nominativo.
- Si rende noto che domenica, 22 dicembre 2019, alle ore 15.30 si terrà il consueto concerto presso la Certosa di Garegnano. Per l'occasione, si esibirà un nuovo coro presentato dalla nostra socia Favé. Dopo il concerto si terrà il consueto brindisi.

-----

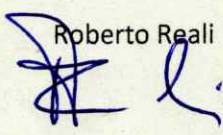
Alle ore 23.05, non avendo più nulla da trattare, il Consiglio Direttivo si conclude.

Milano, 21 OTTOBRE 2019

il Presidente

  
Elios Fadini

il Segretario

  
Roberto Reali