A.R.L.I.N.O.
Associazione di Ricerca a livello Infantile e Adolescenziale di Natura Oculare
c/o ASST Papa Giovanni XXIII° - Torre 2, piano 4,
Piazza OMS, 1
24127 Bergamo

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO

Oggi 20 maggio 2022 alle ore 18,00, presso la sala riunioni posta al 4° piano della Torre 2 dell'ASST Papa Giovanni XXIII°, Piazza OMS 1 – Bergamo, si è riunito il Consiglio Direttivo di A.R.L.I.N.O. (in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima fissata per il 19 maggio alle ore 22,30) come da lettera di convocazione del 7 maggio 2022 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

-a) Saluto del Presidente e ringraziamento all'Amministrazione passata;

-b) Consenso al trattamento dei dati dei Soci ed Archivio- Modulo di iscrizione all'Associazione: Informativa;

-c) Riferimento al Conto Corrente presso Banca Intesa SanPaolo: informativa;

-d) Approvazione Bilancio Consuntivo 2021;

-e) Relazione Progetto di Intervento d'intesa con il Comitato Scientifico e approvazione Bilancio Preventivo 2022;

-f) Modifiche allo Statuto per il passaggio dallo stato ONLUS a obbligatorio RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore)- Mod. artt. 6-10-17-28;

-g) Varie e eventuali.

Risultano presenti i Consiglieri: Abeni Flavio (delega Campello Paolo); Annoni Marcello; Caffi Federico (delega Campello Paolo); Del Bello Bibiana; Fabiani Flavia (delega Ventre Crescenzo); Facoetti Franco; Floridi Paola (delega Ventre Crescenzo); Mignani Bernardo; Paroncini Roberto (delega Campello Paolo).

Assume la presidenza il Sig. Bernardo Mignani il quale, verificata la presenza diretta o per delega di 9 Consiglieri (su un totale di 11) superiore alla maggioranza assoluta dei Consiglieri necessaria per poter deliberare, così come stabilito dall'art. 1e7 dello Statuto del 12 giugno 2019 attualmente in vigore, apre la seduta e conferisce incarico al Segretario dell'Associazione Paolo Campello di redigere il verbale del Consiglio Direttivo.
Informa inoltre i membri del Direttivo che , dopo tanto tempo che non ci si ritrova di persona a causa della pandemia, ha ritenuto opportuno invitare tutto il nostro Comitato Scientifico affinche' possa esprimere direttamente il qualificato lavoro di ricerca che ha profuso e che continuano a svolgere a beneficio dei nostri piccoli ipovedenti nell'interesse della nostra Associazione.

Passa all'Ordine del Giorno:

-a) Ringrazia il precedente Presidente dr. Enrico Fusi con il suo Consiglio Direttivo ed i segretari uscenti dr. Ezio Ventre e il rag. Franco Facoetti per quanto fatto negli ultimi anni a sostegno dell'Associazione con grande competenza e dedizione.
Con l'occasione di ritrovarci oggi, dopo tanto tempo trascorso a causa della pandemia , invita a ricordare con un minuto di silenzio gli Amici che ci hanno lasciato e di cui resta vivo il ricordo in tutti noi : Caffi Mario, Giupponi Domenico, Lameri Zina ,Marchesi Gianni, Pezzoli Aldo, Valoresi Donatella,Vimercati Carlo.
-b) Illustra il "Modulo di iscrizione e consenso al trattamento dei dati Personali " che va sottoscritto dai soci sia per chiedere l'iscrizione che per dare il consenso al trattamento dei dati personali in ottemperanza al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 e successivi aggiornamenti.

-c) Conferma l'opportunità di ridurre le spese bancarie. A tal fine ricorda che è già stato chiuso il conto presso il Banco BPM (ex Credito Bergamasco) mantenendo solo il conto su Intesa SanPaolo (ex UBI Banca); è stata inoltrata domanda di aggiornamento dati a Poste Italiane per poi procedere alla chiusura del conto. La pratica è ancora in itinere.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO CONDIVIDE ED ALL'UNANIMITA'APPROVA.

ONLUS ARLINO BERGAMO

-d) Il Presidente invita il segretario teste' incaricato, ing. Paolo campello, ad illustrare il bilancio consuntivo 2021, allegato d) alla convocazione; Il segretario passa alla illustrazione dei dati evidenziando un avanzo di gestione pari a 11.564,06 euro. Dopo approfondimenti,
IL CONSIGLIO DIRETTIVO ALL'UNANIMITA' APPROVA.

-e) Il Presidente , comunica che il programma dell'attivita' in corso per l'anno 2022 viene, come sempre preparato dal Nostro Comitato Scientifico e sottoposto alla nostra approvazione ; chiama a rappresentanza del Comitato Scientifico, la dr.sa Mariella Bana affinche' presenti e spieghi le scelte al Direttivo.
La dr.sa Bana spiega come gli interventi programmati ed in fase di attuazione sono ritenuti necessari per integrare la formazione scolastica e sopperire con lo sviluppo di altre attività sensoriali al deficit visivo dei Piccoli Ipovedenti da noi assistiti , il programma prevede di dare seguito ai corsi di Danza Movimento Terapia (ca.150 ore); Musico Terapia (ca. 135 ore); Pedagogista (ca. 144 ore); Ottico (ca. 120 ore). Questo programma continuera' ad interessare ca. 150 bambini e le loro famiglie.
Il Presidente ringrazia la dr.sa Bana per la completa illustrazione e motivazione del programma di intervento e propone al Direttivo che il relativo costo a carico della Associazione preventivato in ca. euro 22.000 verrà devoluto al Presidio Ospedaliero Papa Giovanni XXIII°.
Il Presidente fa notare al Direttivo che continuerà ad impegnarsi per contenere i costi correnti anche se c'è l'esigenza di aggiornare la documentazione cartacea illustrativa dell'Associazione ed il suo sito Internet in ottemperanza a quanto richiesto dal RUNTS.
Inoltre l'auspicato ritorno alla normalità permetterà anche di avviare attività ludiche dedicate ai piccoli ipovendenti e alle loro famiglie. Il Presidente invita il Direttivo ad Approvare.
All'onere a carico della Associazione si fara' fronte con le entrate : quote sociali, offerte liberali che sono sempre generose e con il 5 per mille.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO ALL'UNANIMITA' APPROVA.

-f) Il Presidente comunica che le modifiche allo Statuto esistente 2019 agli artt. 6-10-17-28 che vengono proposte sono necessarie per poter accedere al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore). Il Presidente illustra le novità e gli obblighi derivanti dalla nuova legislazione relativa al Terzo Settore.
Dopo approfondimenti, Il Presidente chiede al Direttivo l'approvazione.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO ALL'UNANIMITA' APPROVA.

-g) Il Presidente comunica al Direttivo che in forza dello Statuto teste' approvato proporrà all'Assemblea di nominare segretario/tesoriere il socio Paolo Campello.
Inoltre porterà All'assemblea straordinaria che si terrà a breve, l'approvazione degli argomenti appena trattati.

Alle ore 18,25 il Presidente dichiara chiusa la riunione.

ARLINO
Il Presidente
(Bernardo Mignani)

ARLINO
Il Segretario
(Paolo Campello)

ONLUS ARLINO BERGAMO