

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 21/04/2023

Il giorno 21 Aprile 2023 alle ore 17,00 presso la SALA RIUNIONI posta al IV piano della Torre 2 dell'ASST Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS Bergamo si è riunito, il Consiglio Direttivo di ARLINO (in seconda convocazione essendo andata deserta la prima fissata per il 20.04.2023 alle ore 21,00 ,come da lettera di convocazione del 11/04/2023) per discutere e deliberare sul seguente O.d.G. :

1. Comunicazioni del Presidente
2. Nomina del segretario
3. Accettazione delle nuove domande di Ammissione a soci ordinari di Arlino – anno 2023-(Vd Statuto Art. 6 comma 4 e seguenti)
4. Proposta di rendicontazione con programma di Attività della Associazione e Bilancio Consuntivo dell'anno 2022 da sottoporre alla Approvazione della Assemblea (Statuto art. 6 comma e) e g) – (Vd allegato)
5. Proposta dell'ammontare della quota sociale "socio ordinario" anno 2024 – (Statuto art 16 comma f)
6. Proposta di Bilancio Preventivo anno 2023 da sottoporre alla approvazione della Assemblea
7. Delega al Consigliere Sig. Andrea Mazzoleni di verificare e proporre il miglior investimento del deposito sul Conto Corrente di Arlino presso la spett.le Banca BPM relazionando il Consiglio Direttivo.
8. Varie ed eventuali.

NB. IL DOCUMENTO DI CONVOCAZIONE INOLTROATO AI COMPONENTI DEL DIRETTIVO ERA CORREDATO DI TUTTI GLI ALLEGATI UTILI ALLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI .

Sono presenti:

Il Presidente MIGNANI BERNARDO e i Consiglieri ABENI FLAVIO; ANNONI MARCELLO; FACOETTI FRANCO; FLORIDI PAOLA; MAZZOLENI ANDREA;

Assenti giustificati : CAFFI FEDERICO, PARONCINI ROBERTO e DELBELLO BIBIANA

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e l'esistenza del numero legale, assume la presidenza della seduta , chiama a fungere da segretario la Sig.ra Paola Floridi incaricandola di procedere alla stesura del verbale della riunione e dichiara aperta la medesima passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente saluta i presenti , ringrazia della loro presenza . Informa che sono pervenute le dimissioni dal CA della Dott.ssa Bibiana del Bello alla quale vanno i nostri migliori ringraziamenti per la dedizione e l'apporto dimostrato alla nostra Associazione. Non avendo altre particolari comunicazioni da dare , passa subito al punto 2) dell'Ordine del giorno.

2. Nomina del segretario

Dopo la nomina già avvenuta il 27 marzo u.s. nel Consiglio Direttivo convocato d'urgenza, si ravvisa l'opportunità di nominare, sino a revoca, segretario di Arlino, , la Signora Paola Floridi.

Quindi la Sig.ra Paola Floridi viene delegata e nominata quale Tesoriere e Segretario della Associazione; la sig.ra Paola Floridi è pertanto autorizzata ad operare sul conto corrente della Associazione attivo presso la Banca Intesa San Paolo di Bergamo con specifica delega quale tesoriere della Associazione ed ha provveduto al deposito dei documenti richiesti per esercitare la propria funzione .

IL CONSIGLIO DIRETTIVO APPROVA ALL'UNANIMITA'

3. Accettazione delle Nuove domande di ammissione a soci ordinari di ARLINO per l'anno 2023

E' pervenuta alla segreteria la domanda di ammissione a socio della Signora Alice Vismara di Stezzano presentata dalla Dottoressa Mariella Bana.

In virtù dell'Art. 6, comma 4 dello Statuto di Arlino il Consiglio Direttivo **ACCETTA** tale nuova domanda a socio alla quale verrà data conferma della accettazione al più presto.

4. Proposta di rendicontazione con programma di Attività della Associazione e Bilancio Consuntivo dell'anno 2022 da sottoporre alla Approvazione della Assemblea (Statuto art. 6 comma e) e g)

Il Presidente legge e illustra la "relazione di missione", allegata al presente verbale, che evidenzia **per l'anno 2022 le entrate che ammontano a € 8.925,92 oltre ad un lascito testamentario di € 74.400,00** da parte di una encomiabile benefattrice per un totale di € 83.325,92

Per l'anno 2022 le uscite ammontano a € 17.124,35 di cui : € 12.978,00 hanno finanziato l'ASST Papa Giovanni XXIII per garantire importanti libere professioni al Centro di Iprovisione di Azzano San Paolo. Arlino infatti ha sostenuto alcuni progetti che vanno ad affiancare l'operato del Centro di Iprovisione e riabilitazione visiva di Azzano San Paolo in favore dei pazienti ipovedenti e non vedenti in età evolutiva (0-18 ANNI) ; l'intervento è comunque meglio specificato nella relazione sopra citata ed allegata.

Nell'anno 2022 è stata effettuata una erogazione liberale di € 1.000,00 al Patronato San Vincenzo di Bergamo per l'emergenza dei profughi Ucraini.

Nell'anno 2022 le spese generali di Gestione, compresi gli oneri bancari, ammontano a € 3.146,35.

In sintesi, Per l'anno 2022 l'avanzo di gestione è pari a € 66.201,57

Dopo alcuni approfondimenti

IL CONSIGLIO DIRETTIVO ALL'UNANIMITA' APPROVA

5. Proposta dell'ammontare della quota sociale "socio ordinario" anno 2024 – (Statuto art 16 comma f)

Il Presidente in base all'art. 16 comma f) dello Statuto propone al Consiglio Direttivo una eventuale modifica della quota associativa per l'anno 2024 . Per il momento però il Consiglio Direttivo conferma l'ammontare della quota in € 30,00.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO ALL'UNANIMITA' APPROVA

6. Proposta di Bilancio Preventivo anno 2023 da sottoporre alla approvazione della Assemblea

Il Presidente riferisce che per l'anno 2023, in prosecuzione dell'attività 2022 sono stati proposti dal Centro di Iprovisione di Azzano e poi approvati dal Comitato Scientifico i medesimi progetti di Medico Ortopedico , Pedagogista , Danzamovimentoterapia e Musicoterapia per un importo complessivo di € 15.819,30. Inoltre è stata proposta una nuova figura di tecnico dell'educazione e del movimento per un importo complessivo di € 7.917,31 il tutto meglio specificati nella "relazione di missione" allegata e che trova la piena disponibilità del CDA ad assumere l'impegno a finanziarla.

Pertanto l'impegno di spesa per l'anno 2023 per gli interventi a sostegno del Centro di Azzano San Paolo ammontano ad € 23.736,61.

Inoltre sarà organizzata nei prossimi mesi presso l'aeroporto di Orio al Serio, con il valido contributo di un nostro simpatizzante, una giornata in cui i piccoli ipovedenti proveranno con le loro famiglie l'emozione del volo. Si prevede che il costo possa essere da 0 euro ad un massimo possibile di 1.000,00 euro.

Sono previste altre due iniziative per cercare di incrementare le entrate della nostra Associazione: una mostra artistica all'interno dell'Ospedale Papa Giovanni delle opere della Pittrice Laura Rosa Pesenti molto sensibile alle problematiche legate alle disabilità visive che donerà il ricavato della Vendita delle sue opere ad Arlino al Centro di Azzano San Paolo ed una serata organizzata dalla Associazione Kiwanis di S. Alessandro in Bergamo in cui la Dottoressa Bana relazionerà sulle attività sostenute da Arlino cercando di sensibilizzare la platea per ottenere un sostegno economico per tali finalità. Entrambe le iniziative saranno a costo zero.

Arlino dovrà coprire i costi sopra indicati con le entrate: quote associative, erogazioni liberali per le quali i soci dovranno farsi promotori e 5 per mille.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO ALL'UNANIMITA' APPROVA

7. Delega al Consigliere Sig. Andrea Mazzoleni di verificare e proporre il miglior investimento del deposito sul Conto Corrente di Arlino presso la spett.le Banca BPM relazionando il Consiglio Direttivo.

Il Consigliere Mazzoleni comunica al Presidente che, come da incarico già assunto nello scorsa riunione del CDA del 27 marzo u.s., si è già informato in merito e consiglia come migliore investimento l'acquisto di BOT con un rendimento netto del 2,80 % - Zero coupon . Investimento che quindi se acquistato in asta sarà anche a costo zero. Interessi anticipati al momento dell'acquisto. L'investimento potrà essere disinvestito in ogni momento senza penalizzazione alcuna. Viene proposta all'investimento la cifra di € 74.000,00. Il Signor Mazzoleni si attiverà ad informare la Banca BPM per preparare la documentazione per l'acquisto dei BOT.

Il Presidente resta a disposizione per la firma dei relativi documenti presso la Spett. Banca BPM per attivare l'operazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO ALL'UNANIMITA' APPROVA

8. Varie ed eventuali.

Il Vice Presidente di Arlino, Sig. Cav. Marcello Annoni consegna a mani la lettera al Presidente delle proprie dimissioni da Vice Presidente. Il Presidente informa il CD che l'argomento verra' messo all'odg del prossimo incontro.

Alle ore 18,00 non essendoci altri argomenti da discutere, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa la seduta del Consiglio Direttivo .

Il Presidente
Bernardo Mignani

Il Segretario
Paola Floridi