

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 22/03/2024

Il giorno 22 Marzo 2024 alle ore 16,30 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 21 marzo 2024 alle ore 21,00, come da lettera di convocazione del 11/3/2024) per discutere e deliberare sul seguente O.d.G. :

1. Comunicazioni del Presidente
2. Nomina ad integrazione di due membri del consiglio direttivo
3. Accettazione delle nuove domande di Ammissione a soci ordinari di Arlino – anno 2024-(Vd Statuto Art. 6 comma 4 e seguenti)
4. Rendicontazione attività svolta nell'anno 2023
5. Bilancio Consuntivo dell'anno 2023 da sottoporre all' approvazione della Assemblea (Statuto art. 6 comma e) e g)
6. Bilancio Preventivo anno 2024 da sottoporre all' approvazione della Assemblea
7. Chiusura Conto corrente Postale - informativa
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Il Presidente MIGNANI BERNARDO e i Consiglieri ABENI FLAVIO, ANNONI MARCELLO, FLORIDI PAOLA, PARONCINI ROBERTO;

Assenti: FACOETTI FRANCO, MAZZOLENI ANDREA, VENTRE EZIO, FUSI ENRICO;

Sono inoltre presenti i sottoindicati membri del Comitato Scientifico: Dott. ANGELO GARGANTINI E DOTT.SSA MARIELLA BANA

Presenti su invito del Consiglio il Signor GOTTI BRUNO e la Signora CAMPELLO LAURA.

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 e ringrazia i presenti e passa subito al punto 2) dell'Ordine del giorno.

2. Nomina ad integrazione di due membri del consiglio direttivo

Il Presidente espone ai convenuti che ad integrazione dell'attuale Consiglio Direttivo in carica, dopo le dimissioni dell'Avv. Caffi Federico e della dott.ssa Dal Bello Bibiana, si sono resi disponibili le candidature dell'ing. Gotti Bruno e della signora Campello Laura.

3. Accettazione delle Nuove domande di ammissione a soci ordinari di ARLINO per l'anno 2024

Sono pervenute alla segreteria le domande di ammissione a socio dei signori:

- GUERRA SILVANA di Bergamo
- MOTTA VITTORIANA di Verderio
- BOSISIO ENRICO di Verderio
- BOSISIO CESARE di Robbiate
- RIVA MARIA FRANCA di Robbiate
- MOTTA IVANA di Robbiate
- ARLATI GIUSEPPE di Robbiate

Tutte presentate dalla Dottoressa Mariella Bana

Sono inoltre pervenute le domande di ammissione a socio dell' Ing. Gargantini e del Dott. Kacerik .

In virtù dell'Art. 6, comma 4 dello Statuto di Arlino il Consiglio Direttivo accetta le nuove domande alle quali verrà data al più presto conferma della accettazione.

4. Rendicontazione dell'Attività svolta nell'anno 2023

Il Presidente illustra la "relazione di missione", allegata al presente verbale, che evidenzia per l'anno 2023 entrate per euro 14.633,13, uscite per euro 17.778,35 .

In particolare tra le uscite si evidenziano le erogazioni fatte all'ASST Papa Giovanni XXIII per euro 14.145,94 destinate al Centro di Ipovisione di Azzano San Paolo per sostenere i progetti che vanno ad affiancare l'operato del Centro 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 2023 inoltre si è deciso di donare al Centro di Ipovisione di Azzano i macchinari e gli arredi che prima erano soltanto in prestito d'uso al Centro già dal 2012. Tutto ciò ha comportato per la Associazione un ulteriore onere complessivo di **€ 9.479,86**.

Nell'anno 2023 le spese generali di gestione, compresi gli oneri bancari e le assicurazione dei volontari ammontano a € 3.632,41.

In sintesi, per l'anno 2023 la perdita generata dalla gestione ordinaria è pari a euro 3.145,22 a cui si aggiunge l'onere di euro 9.479,86 relativo alla donazione al Centro di Ipovisione degli arredi e macchinari.

5. Bilancio Consuntivo dell'anno 2023 da sottoporre alla Approvazione della Assemblea (Statuto art. 6 comma e) e g

Il Presidente dà lettura del bilancio d'esercizio e delle principali voci fornendo tutti i chiarimenti richiesti dai presenti.

Al termine della lettura il Consiglio direttivo approva il bilancio dell'esercizio 2023 e della relazione di missione accompagnatoria.

6. Bilancio Preventivo anno 2024 da sottoporre alla approvazione della Assemblea

Il Presidente riferisce che per l'anno 2024 il Centro di Ipovisione di Azzano tramite il responsabile dell' ASST Papa Giovanni XXIII ha chiesto alla nostra associazione la copertura finanziaria di alcuni progetti già sviluppati nel 2023: Medico Ortopedico, Pedagogista, Danza movimento terapia, Musicoterapia e Ortottista per un importo complessivo di € 17.107,44. Il Presidente precisa che il comitato scientifico della Associazione Arlino ha approvato tali progetti ritenendoli un importante sostegno all'attività svolta dal centro Ipovisione.

Pertanto si prevede per l'anno 2024 un impegno di spesa a sostegno del Centro di Azzano San Paolo pari a euro 17,107,44.

Il Presidente prosegue illustrando il prossimo evento che si terrà il 16 Maggio presso il Comune di Azzano San Paolo finalizzato a far conoscere l'attività della nostra Associazione.

L'evento vedrà la partecipazione di medici ed altre figure professionali che informeranno sulle attività del Centro di Ipovisione e sulle attività di sostegno finanziate attraverso la nostra associazione. .

Arlino dovrà coprire i costi dei progetti di sostegno del Centro di Azzano con le entrate delle quote associative, delle erogazioni liberali e con il 5 per mille. Pertanto il Presidente invita i convenuti a farsi promotori e divulgatori dell' attività svolta dalla nostra Associazione.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva il bilancio preventivo 2024

7. Chiusura del Conto Corrente Postale intestato ad Arlino.

Il Presidente informa che finalmente è stato chiuso il Conto Corrente postale intestato alla nostra associazione che non veniva movimentato se non per gli oneri di tenuta conto.

Il Consiglio ne prende atto.

Alle ore 17,30 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