

### VERBALE nr. 1 DEL 22-11-2007

In data 22/11/2007 alle ore 21,00, presso la sala conferenza della SOLEVOL, Lecco, Via Belvedere 15 si è riunito il Direttivo dell'Associazione, convocato a norma di statuto, per discutere del seguente ordine del giorno:

1	Organigramma direttivo: chi, fa, che cosa
2	Scelta banca cassiera
3	Ricognizione beni e strumenti dell'Associazione
4	Comunicazione insediamento nuovo direttivo a enti e associazioni
5	Elenco soci 2007
6	Iscrizioni 2008: scheda raccolta dati e gestione data base
7	Idee per iniziative 2007-2008

Presiede la riunione il Presidente ROSSETTI GIOVANNI ANOA

Sono presenti i signori:

1	CURIONI GIAN LUIGI
2	ISACCHI SABRINA
3	MONTICCIOLO CLARA
4	ANGELI MARCO
5	BONACINA GRETA
6	BRUGNOLI FRANCO
7	GILARDI SONIA
8	PASSADOR ROBERTO
9	VALNEGRI ALESSANDRO
10	VALSECCHI MATILDE
11	SECOMANDI BERNARDINO
12	RODANO' FRANCESCO

Essendoci presente il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta

Verbalizza la segretaria Monticciolo Clara

#### **1 Organigramma direttivo: chi, fa, che cosa**

Il Presidente, nell'ottica di collaborazione di tutto il direttivo e per rendere un servizio migliore all'Associazione, chiede che ognuno dei componenti si metta a disposizione per le varie attività che il Direttivo vorrà intraprendere.

L'organigramma del Direttivo risulta pertanto il seguente

	ROSSETTI GIOVANNI ANOA	Presidente	Legale Rappresentante Rapporti con direzione H Lecco Rapporti con primario e dottori pediatria Rapporti con Asl Lecco Rapporti con altre associazioni Rapporti con case farmaceutiche
1	CURIONI GIAN LUIGI	Vice presidente	Coadiuvava il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento.
2	ISACCHI SABRINA		Coadiuvava il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento.
3	MONTICCIOLO CLARA		Verbali Assemblea Soci Verbali e delibere Consiglio Direttivo Libro Soci Convocazioni assemblee e riunioni direttivo
4	ANGELI MARCO		
5	BONACINA GRETA		
6	BRUGNOLI FRANCO		
7	GILARDI SONIA		
8	PASSADOR ROBERTO		Tenuta delle scritture contabili Rapporti con Commercialista Bilancio preventivo Conto consuntivo Responsabile sito Web: aggiornamenti, aggiunte, arricchimenti, etc...
9	VALNEGRI ALESSANDRO		
10	VALSECCHI MATILDE		
11	SECOMANDI		Membro supplente del direttivo, sostituisce (anche senza delega

	BERNARDINO		esplicita, chi è impossibilitato a partecipare alle riunioni
12	RODANO' FRANCESCO		Membro supplente del direttivo, sostituisce (anche senza delega esplicita, chi è impossibilitato a partecipare alle riunioni

<b>2</b>	<b>Scelta banca cassiera</b>
----------	------------------------------

Il Consigliere Passador sottopone al Direttivo il preventivo della Banca Popolare di Sondrio, agenzia di Desio, per la tenuta del conto corrente dell'Associazione. Dopo ampia ed approfondita discussione, analizzate le varie voci del preventivo il Consiglio all'unanimità delibera di affidare il servizio di cassa alla Banca di cui sopra. Le firme per le operazioni saranno del Presidente Rossetti, del cassiere Passador, dei due vice presidenti Curioni e Isacchi. Per quanto riguarda il conto corrente postale dovrà essere apposta la firma del Presidente e sarà l'unico a poter operare su tale conto, che dovrà essere utilizzato solamente per gli incassi di quote associative e contributi volontari. Per tutte le operazioni di pagamento si dovrà utilizzare il conto corrente bancario. Si dà mandato al Presidente di provvedere a quanto deliberato.

<b>3</b>	<b>Ricognizione beni e strumenti dell'Associazione</b>
----------	--------------------------------------------------------

Da una prima analisi dei beni e strumenti dell'associazione non risultano esservi libri inventario o altra forma di registrazione dei beni. Per quanto riguarda i beni inseriti nel bilancio 2006 – una video camera e un televisore, la signora Valsecchi asserisce trattarsi di beni acquistati per una lotteria e pertanto non più tra i beni disponibili, mentre per quanto riguarda il Computer esso è depositata presso la signora Gilardi Sonia. Altri beni sono reperibili presso la sede in via dell'eremo 29, presso Centro di Aggregazione.

<b>4</b>	<b>Comunicazione insediamento nuovo direttivo a enti e associazioni</b>
----------	-------------------------------------------------------------------------

Si provvederà a comunicare a tutti gli enti interessati la composizione del nuovo direttivo e il nominativo del nuovo presidente e le varie forme per contattare l'associazione.

<b>5</b>	<b>Elenco soci 2007</b>
----------	-------------------------

Viste le difficoltà incontrate nella convocazione dei soci per l'assemblea del 9 novembre 008, visto che attualmente il registro soci non risulta aggiornato al 007, il Direttivo, all'unanimità incarica la segretaria, signora Monticciolo, coadiuvata dal signor Secomandi, di aggiornare il libro soci e rendicontare al direttivo nella prima riunione utile.

<b>6</b>	<b>Iscrizioni 2008: scheda raccolta dati e gestione data base</b>
----------	-------------------------------------------------------------------

Il Direttivo, prevede di aprire le iscrizioni per l'anno 2008, dalla serata che verrà organizzata in previsione del Natale e chiuderle alla fine del mese di febbraio 2008. Viene predisposta la scheda di iscrizione, esattamente quella reperibile sul sito dell'associazione. Si dà mandato al signor Secomandi di tenere aggiornato il data base dei soci.

<b>7</b>	<b>Idee per iniziative 2007-2008</b>
----------	--------------------------------------

Per la fine dell'anno 2007 verrà organizzata una serata natalizia con pizzata e poi incontro presso una sala dell'Ospedale Manzoni con proiezione di fotografie dei vari momenti che hanno caratterizzato l'anno 2007.

Per il 2008 entro il mese di febbraio il Direttivo si impegna a predisporre un calendario delle iniziative che si intendono svolgere. Si pensa di poter attivare un servizio psicologico, organizzare un campo scuola, oltre a singole giornate di svago o di incontri con esperti.

Per quanto riguarda la riunione del Direttivo viene deliberato che essa avvenga ogni terzo giovedì del mese e pertanto per il 2008 nelle seguenti date:

GIOVEDI'	17-01-2008
GIOVEDI'	21-02-2008
GIOVEDI'	20-03-08
GIOVEDI'	17-04-08
GIOVEDI'	15-05-08
GIOVEDI'	19-06-07
GIOVEDI'	17-07-08
GIOVEDI'	21-08-08
GIOVEDI'	18-09-08
GIOVEDI'	16-10-08
GIOVEDI'	20-11-08
GIOVEDI'	18-12-08

Alle ore 23,30 terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta.

La segretaria  
Clara Monticciolo

Il Presidente  
Giovanni Anoa Rossetti