

VERBALE nr. 3 DEL 04-02-2008

In data 04-02-2008 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 in seduta straordinaria, per discutere del seguente ordine del giorno:

1	Situazione economica
2	Situazione Patrimoniale
4	Comunicazioni varie

Presiede la riunione il Presidente ROSSETTI GIOVANNI ANOA

Sono presenti i signori:

1	ANGELI MARCO
2	BRUGNOLI FRANCO
3	CURIONI GIAN LUIGI
4	ISACCHI SABRINA
5	MONTICCIOLO CLARA
6	PASSADOR ROBERTO
7	SECOMANDI BERNARDINO

Risultano assenti i signori

1	BONACINA GRETA
2	GILARDI SONIA
3	VALNEGRI ALESSANDRO
4	VALSECCHI MATILDE
5	RODANO' FRANCESCO

Essendoci il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta

Verbalizza la segretaria Monticciolo Clara

Prende la parola il Presidente che illustra ai presenti di aver convocato, per le vie brevi (telefonicamente o via sms) oltre ai componenti del Direttivo anche le signore Missaglia e Valsecchi Matilde per aiutare il Direttivo a capire il perché della situazione economica contingente. Non essendo presenti le suddette comunque il Direttivo procede alla discussione dell'ordine del giorno.

1 | Situazione economica

Si riparte da quanto deciso nella riunione del Direttivo del 17 gennaio 2008, al punto 4. Il Presidente dichiara di aver convocato il Direttivo in seduta straordinaria in quanto si sono verificati movimenti contabili sul conto corrente postale a sua insaputa e del Cassiere. Ritiene tale atteggiamento negativo e mancanza di fiducia verso l'operato del Direttivo attuale. Alcuni consiglieri nella discussione che ne segue evidenziano che è necessario adire le vie legali per tutelare il buon nome dell'Associazione e appurare se vi siano gli estremi per denunce per appropriazione indebita, false dichiarazioni e quant'altro possa emergere.

Secomandi prende la parola ed illustra la situazione. In data 18-12-2007 il Presidente ha chiesto a Poste Italiane di chiudere il conto corrente nr. 26144396 intestato all'Associazione il cui saldo ammontava a €6.045,06. La settimana scorsa sono pervenuti gli estratti conto di Poste Italiane e il saldo al 31-12-2007 ammonta a €2.045,06, con un movimento in uscita pari a €4.000,00 effettuato in data 17-12-2007 e posta all'incasso da Poste Italiane in data 20-12-2008.

Il direttivo era al corrente che il precedente direttivo aveva effettuato promesse al Reparto di Pediatria neonatale dell'Ospedale Manzoni di Lecco. Non era mai stato deliberato, vedi verbali precedenti, l'esatto importo, anzi in diverse occasioni alcuni vecchi consiglieri avevano ipotizzato cifre fra loro discordanti (una volta da €2.000,00 un'altra €3.000,00).

Nei giorni scorsi l'Ospedale Manzoni di Lecco ha fatto pervenire un fax con la dichiarazione dell'ex Presidente dell'Associazione in cui si impegnava a versare € 4.000,00 allo stesso. Il

Consiglio di Amministrazione accettava con delibera la somma destinata al Reparto di Pediatria neonatale. Si fa presente che sia la lettera che il bonifico sono stati effettuati dopo il 14-11-2007, data successiva dell'elezione del nuovo direttivo, a nome e per conto dell'Associazione senza averne più la rappresentanza legale.

Durante l'ampia ed approfondita discussione il Direttivo all'unanimità delibera di convocare per il giorno 21-02-2008 i responsabili e chiedere loro spiegazioni dell'agito per permettere all'Assemblea dei soci, nella riunione per l'approvazione del conto consuntivo 2007, di avere tutti i dettagli necessari per deliberare secondo scienza e coscienza.

2 | Situazione patrimoniale

Il Direttivo, preso atto che nel conto consuntivo 2006 vengono esposti valori per beni mobili compresi nelle attività e che risultano essere i seguenti:

Mobili ed arredi	€ 794,66
Videocamera JVC	€ 359,90
Computer	€ 1.200,00
Tv color	€ 389,00
Telefonia mobile	€ 49,90
TOTALE BENI MOBILI	€2.793,46

ritiene indispensabile che si provveda immediatamente ad un riscontro dei beni e si predisponga un elenco aggiornato dei beni di proprietà dell'Associazione nonché la loro ubicazione e che nella prossima seduta il Direttivo venga aggiornato.

3 | Campo scuola 2008

Il Presidente illustra al Direttivo i contatti intrapresi per l'organizzazione del campo scuola 2008. Come comunicato nella seduta precedente la data dell'effettuazione sarà dal 7 al 12 luglio 2008. Nella prossima seduta del Direttivo è indispensabile individuare dei criteri di ammissione al campo scuola visto il numero di partecipanti per l'anno corrente. In caso di un numero maggiore di richieste occorre prevedere dei criteri di selezione che siano trasparenti, conosciuti a tutti e imparziali. Il Presidente invita tutti i componenti del Direttivo ad approntare una bozza di criteri che verranno deliberati nella prossima seduta.

4 | Comunicazioni varie

Viene data lettura della bozza della scheda idea progettuale da trasmettere a SOLEVOL per l'anno 2008. Il direttivo approva.

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