

VERBALE nr. 5 DEL 19-03-2008

In data 19-03-2008 alle ore 21,00, presso la sala Pediatria dell'Ospedale A. Manzoni di Lecco, Via dell'Eremo 9/11 si è riunito il Direttivo dell'Associazione, convocato a norma di statuto, per discutere del seguente ordine del giorno:

1	Relazione del Presidente su incontro AGD ITALIA a Perugia
2	Delibera accettazione nuovi soci e situazione soci che non hanno pagato la quota associativa 2008
3	Criteri per spese di rappresentanza
4	Bando Fondazione Provincia di Lecco 2008/1
5	Bilancio Preventivo 2008
6	Adesione 5 x mille 2008
7	Ipotesi direttivo formato da giovani con il diabete
8	Comunicazione varie ed eventuali

Presiede la riunione il Presidente ROSSETTI GIOVANNI ANOA

Sono presenti i signori:

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

Risultano assenti i signori

1	BONACINA GRETA
2	GILARDI SONIA
3	ISACCHI SABRINA
4	VALSECCHI MATILDE
5	RODANO' FRANCESCO

Sono presenti inoltre i Signori Boriello e la signora Mangili Anna Maria

Essendoci il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta

Verbalizza la segretaria Monticciolo Clara

1 Relazione del Presidente su incontro AGD ITALIA a Perugia

Prende la parola il presidente che illustra ai presenti i temi che si sono discussi nel direttivo Agd Italia. Agd Italia porge i migliori auguri di buon lavoro a Agd Lecco e augura che il nuovo direttivo sappia dare nuovi impulsi all'Associazione. Gli argomenti trattati sono stati:

- ✓ Iniziative 2008
- ✓ Fare chiarezza sulla partecipazione a Diabete Forum e Cidev
- ✓ Valutare partecipazione a Diabete Italia
- ✓ Destinazione somma restituita da San Raffaele
- ✓ Richiesta partecipazione gruppo "Ciclismo e Diabete"
- ✓ Varie ed eventuali

Per maggiori dettagli si rinvia al verbale di Agd Italia.

2	Delibera accettazione nuovi soci e situazione soci che non hanno pagato la quota associativa 2008
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad oggi risultano iscritti a libro soci ben 108 soci (vedi elenco allegato). Dopo aver attentamente vagliato le proposte di associarsi il Direttivo delibera all'unanimità di accogliere tutte le richieste.

Per quanto riguarda i vecchi associati che, a tutt'oggi non hanno ancora versato la quota di rinnovo, il Direttivo all'unanimità delibera di ritenerli non più soci, così come previsto dall'Atto costitutivo dell'associazione.

3 Criteri per spese di rappresentanza

Il Direttivo ritiene utile per maggior trasparenza possibile e per non appesantire eccessivamente sulle spese correnti di doversi dotare di criteri condivisi per le spese di rappresentanza e pertanto approva all'unanimità i seguenti massimali di spesa rimborsabili agli associati inviati in missione per conto dell'Associazione:

- pranzo e cena massimo €30,00
- trasporto applicazione delle tariffe Aci in vigore al momento
- alloggio massimo 3 stelle €60,00/70,00

4 Bando Fondazione Provincia di Lecco 2008/1

Si lustra il progetto da presentare per il bando di cui all'oggetto che viene approvato all'unanimità.

5 Bilancio Preventivo 2008

Il Presidente illustra il bilancio preventivo 2008 e i progetti che si vogliono realizzare. Passador invita il Direttivo a sensibilizzare maggiormente parenti, amici e conoscenti per far fronte in modo più sereno ai gravosi impegni che l'Associazione intende affrontare nel presente mandato. Dopo attenta lettura il Direttivo approva e da mandato al Presidente di illustrarlo all'Assemblea dei soci.

**ASSOCIAZIONE LECCHESE PER L'AIUTO AI GIOVANI DIABETICI
BILANCIO PREVENTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2008**

ENTRATE	importi	sul sottoconto	sul totale
Avanzo di amministrazione 2007	€ 4.819,47		18,88%
Quote associative 2008	€ 765,00	15,87%	3,00%
da conto banca	€ 1.961,93	40,71%	7,69%
Conto postale al 31-12-2007	€ 2.092,54	43,42%	8,20%
Finanziamenti da quote associative-altri privati-iniziativa	€ 9.205,00		36,06%
Soci 2008	€ 2.595,00	28,19%	10,17%
Contributi e donazioni da terzi	€ 3.610,00	39,22%	14,14%
Contributi per attività, iniziative dell'Associazione	€ 3.000,00	32,59%	11,75%
Contributi vari	€ 4.500,00		17,63%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	€ 6.500,00		25,47%
Altre entrate interessi banca	€ 500,00		1,96%
Totale entrate	€ 25.524,47		
SPESE	importi	sul sottoconto	sul totale
Attività	€ 4.524,47		17,73%
Funzionamento amministrativo generale-posta-cancelleria-	€ 1.000,00	22,10%	3,92%
Spese telecomunicazioni e media	€ 1.399,47	30,93%	5,48%
Spese di rappresentanza (rimborso spese ai volontari)	€ 1.000,00	22,10%	3,92%
Spese assicurative RC soci, volontari e bambini	€ 200,00	4,42%	0,78%
Quota associativa AGD ITALIA	€ 300,00	6,63%	1,18%
Quota associativa SOLEVOL	€ 25,00	0,55%	0,10%
Spese bancarie	€ 100,00	2,21%	0,39%
Spese vettovalgie	€ 500,00	11,05%	1,96%
	€ -	0,00%	0,00%
	€ -	0,00%	0,00%
Progetti	€ 20.500,00	80,32%	80,32%
Progetto "Sportello psicologico"	€ 5.000,00	24,39%	19,59%
Progetto "Campo scuola"	€ 5.500,00	26,83%	21,55%
Progetto "Divertiamoci ... insieme" (gite, uscite, pizzate, carnevalate, ...)	€ 3.000,00	14,63%	11,75%
Progetto "A scuola con "	€ 500,00	2,44%	1,96%
Progetto Formazione personale Pediatria H Manzoni Lecco	€ 500,00	2,44%	1,96%
Giornata mondiale del diabete 14 novembre 2008	€ 6.000,00	29,27%	23,51%
			0,00%
Fondo di riserva	€ 500,00		1,96%
Totale spese	€ 25.524,47		100,00%
Disponibilità finanziaria da programmare	€ -		0,00%
Totale a pareggio	€ 25.524,47		

6 Adesione 5 x mille 2008

Il Direttivo ha presentato domanda per aderire al 5 x mille. Ci si fa carico di diffondere capillarmente l'iniziativa che potrebbe in parte contribuire alle iniziative messe in atto.

7 Ipotesi direttivo formato da giovani con il diabete

Il signor Secomandi illustra al Direttivo la nuova iniziativa che si vuole mettere in atto: far sì che i nostri figli prendano coscienza dell'importanza del lavoro svolto dal Direttivo e delle responsabilità correlate. Pertanto sarebbe auspicabile che i nostri ragazzi inizino a conoscere meglio come funziona l'associazione, che decisioni debbano essere prese, quali responsabilità ci sono. Una proposta potrebbe essere quella di farli riunire, da soli, e fargli organizzare una giornata per i loro amici. Dovranno individuare una meta, decidere come arrivarci, quanti soldi spendere, come coprire le spese, invitare amici, parenti, staff medico-infermieristico, etc..

Il Direttivo ritiene utile provare un'esperienza così responsabilizzante e pertanto delibera di convocare i ragazzi dai 12 ai 18 anni per sabato 17 maggio 2008, presso la Solevol e poi ad una pizzata.

8 Comunicazioni varie

E' emerso il bisogno di dotare i ragazzi di diari nuovi. Verrà studiato, in collaborazione con lo staff medico.

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