



Verbale della seduta dell'Assemblea dei Soci
Seduta n. 4 del 11 giugno 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di giugno alle ore 16:00, presso la sede della Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza, si è riunita l'Assemblea dei Soci, convocata con avviso n. 72 del 26 maggio 2017 per discutere sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione del Presidente sullo stato del Comitato e l'andamento delle attività;
2. Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2016;
3. Indicazioni sulle modalità di esecuzione dei servizi;
4. varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, a sensi di Legge e di Statuto, il Presidente, il quale, dopo aver chiamato con l'assenso dei presenti il Socio Marta Gastaldello a fungere da Segretario,

constata

- che l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno, ora e luogo mediante avviso di convocazione prot. 72 del 26 maggio 2017
- che oltre ad Esso Presidente sono presenti, per il Consiglio Direttivo, i Consiglieri Signori:
 - o Giuseppe Andaloro, Vice Presidente
 - o Anna Luisa Valente, Consigliere
 - o Andrea Rizzi, Consigliere Giovane
- che è assente, giustificato, il Consigliere Alessandro Vidali
- che è presente il Revisore Legale, dott. Alberto Bellieni;
- che sono presenti i Soci elencati nell'allegato foglio presenze (cfr. Allegato 1 - omissis)

e pertanto dichiara

l'Assemblea validamente costituita ed idonea a discutere e deliberare sul proposto ordine del giorno.

Sul punto 1

Il Presidente relaziona l'Assemblea dello stato del Comitato e dell'andamento delle attività asserendo che il 2016 ed il primo semestre del 2017 che sta per concludersi ha registrato un trend positivo considerando le attività che l'Associazione svolge a favore della collettività.

Il Presidente relaziona circa la numerosità dei servizi svolti inerenti ai vari obiettivi strategici e ringrazia i Volontari relativamente all'attività che svolgono quotidianamente.

Sul punto l'Assemblea

(1)

PRENDE ATTO

Sul punto 2

Il Presidente illustra la proposta di bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, predisposto dal Consiglio Direttivo, nelle sue poste di Stato Patrimoniale, Rendiconto della gestione e Relazione Illustrativa (cfr. Allegato 2 – omissis) e quindi da lettura della proposta di trattamento dell'avanzo d'esercizio. Il Revisore Legale dei conti illustra la sua relazione di revisione redatta ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (cfr. Allegato 3 – omissis).

Dopodiché il Presidente dichiara aperta la discussione.

Al termine, su invito del Presidente l'Assemblea, all'unanimità

(2)

DELIBERA



1. di approvare il Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016, come proposto dal Consiglio Direttivo;
2. di destinare l'avanzo di esercizio rilevato in euro 151.647 come segue:
 - quanto ad euro 100.000 quale Fondo vincolato all'acquisto di una nuova ambulanza completa di elettromedicali;
 - quanto ad euro 51.647 per la costituzione di un Fondo per investimento immobiliare atto all'acquisizione di una nuova sede o alla ristrutturazione dell'attuale.
3. di non destinare, in difformità da quanto previsto dall'art. 36.3 dello Statuto, né un'aliquota destinata alle operazioni di emergenza, né un'aliquota destinata alla cooperazione internazionale, né un'aliquota destinata al sovvenzionamento del Comitato Regionale C.R.I. in quanto già a bilancio sono esistenti dei fondi ad hoc costituiti in occasione della destinazione dell'avanzo di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

Sul punto 3

Il Presidente illustra che è stato installato, presso la sede di Vicenza, un sistema di rilevazione delle presenze elettronico il cui utilizzo sarà obbligatorio per tutto il personale così come approvato durante la scorsa assemblea.

Il timbracartellini dovrà essere utilizzato da tutti i volontari ed avrà l'obiettivo di calcolare le ore di volontariato che, complessivamente, vengono svolte dall'Associazione.

Il presidente, inoltre, informa l'assemblea che sta per essere sostituito il software di gestione dei servizi sanitari e che, pertanto, verrà installato anche un sistema di rilevazione, automatica, dei servizi. Tale servizio sarà installato sia sugli automezzi, per mezzo di un tablet, sia in garage con l'installazione di un touchscreen. Seguirà formazione specifica ai volontari per l'utilizzo del nuovo sistema.

Sul punto l'Assemblea

(3)
PRENDE ATTO

Sul punto 4

Nessun altro chiede la parola .

Il presente verbale è chiuso alle ore 17.30 del 11 giugno 2017

A norma dell'articolo 33.2 dello Statuto del Comitato, l'originale del verbale sarà conservato nell'apposito libro dei verbali, da tenersi in conformità alla normativa vigente. Una copia è trasmessa al Presidente del Comitato Regionale C.R.I.

Il Segretario
(*Marta Gastaldello*)

Il Presidente
(*Pierandrea Turchetti*)