



**SI PUBBLICA DI SEGUITO IL VERBALE DELL'ASSEMBLEA
DEI SOCI N. 1 DEL 12 GIUGNO U.S.**

**Per richiedere visione degli allegati al verbale è possibile
accedere in Amministrazione dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 13.00**

**Oppure in ufficio Presidenza il martedì sera
dalle ore 20.30 alle 22.30**



Verbale della seduta dell'Assemblea dei Soci
Seduta n. 1 del 12 giugno 2016

L'anno duemilasedici il giorno dodici 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. 112U/2016 del 26 maggio 2016 per discutere sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. presentazione del Consiglio Direttivo;
2. presentazione dell'Organigramma;
3. ratifica della nomina del Revisore Legale;
4. approvazione bilancio consuntivo anno 2015 e relazione del Revisore;
5. approvazione del bilancio preventivo anno 2016;
6. convenzione ULSS 6 ed ULSS 5;
7. 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 la Socia C.R.I. Valentina Pilot a fungere da Segretario,

constata

- che l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno, ora e luogo mediante avviso di convocazione prot. 112U/2016 del 26 maggio u.s.
- che oltre ad Esso Presidente sono presenti, per il Consiglio Direttivo, tutti i Consiglieri Signori:
 - o Giuseppe Andalaro, Vice Presidente
 - o Anna Luisa Valente, Consigliere
 - o Alessandro Vidali, Consigliere
 - o Andrea Rizzi, Consigliere Giovane
- che è presente il Revisore Legale, dott. Alberto Bellieni;
- che sono presenti i Soci elencati nell'allegato foglio presenze (cfr. Allegato 1)

e pertanto dichiara

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

Sul punto 1

Il Presidente presenta all'Assemblea i componenti del Consiglio Direttivo eletti alla consultazione elettorale dello scorso 20 marzo, ne illustra i compiti ed il funzionamento ed al contempo informa che sia all'Albo del Comitato e sia alla pagina www.crivicenza.org/comitato-trasparente, nelle modalità previste dalla Deliberazione del Presidente n. 1 dell'anno 2016, sono presenti tutti i verbali sia delle Riunioni del Consiglio Direttivo, sia delle Assemblee così come tutte le comunicazioni importanti per i Soci.

Sul punto l'Assemblea

(1)

PRENDE ATTO

Sul punto 2

Il Presidente relaziona circa la composizione dell'Organigramma (cfr. Allegato 2), presenta i Delegati ed illustra la struttura organizzativa interna del Comitato ed invita i Soci a contattare direttamente le persone indicate in questo documento in relazione ad ogni necessità.

Sul punto l'Assemblea

(2)

PRENDE ATTO



Sul punto 3

Il Presidente relaziona che ai sensi dell'art. 27.1 dello Statuto vi è la necessità di procedere alla nomina del Revisore Legale dei conti per il quadriennio 2016-2020.

Il Presidente propone la nomina del dott. Alberto Bellieni, Dottore Commercialista e Revisore Legale, nato a Vicenza il 1 luglio 1966 con Studio in Lonigo (VI) – Via Quirico Rossi n. 66 alla carica di Revisore Legale dei Conti della Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza, proponendo l'attribuzione allo stesso di un compenso pari ad euro [REDACTED] oltre I.V.A. ed oneri di Legge.

Dopodiché il Presidente dichiara aperta la discussione.

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

(3)

DELIBERA

di nominare il dott. Alberto Bellieni, nato a Vicenza il 1 luglio 1966, quale Revisore Legale dei Conti della Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza attribuendogli il compenso pari ad euro [REDACTED] oltre I.V.A. ed oneri di Legge e di conferirgli il mandato per il quadriennio 2016-2020 a sensi dello Statuto.

Sul punto 4

Il Presidente illustra la proposta di bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, predisposto dal Consiglio Direttivo, nelle sue poste di Stato Patrimoniale, Rendiconto della gestione e Relazione Illustrativa (cfr. Allegato 3) 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 4).

Dopodiché il Presidente dichiara aperta la discussione.

Al termine, su invito del Presidente l'Assemblea, a maggioranza, con 4 astenuti

(4)

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2015, come proposto dal Consiglio Direttivo;
2. di destinare l'avanzo di esercizio rilevato in euro [REDACTED] come segue:
 - quanto ad euro [REDACTED] quali Fondo vincolato all'acquisto di una ambulanza;
 - quanto ad euro [REDACTED] quali Fondo vincolato all'acquisto di un mezzo per le attività logistiche del Comitato;
 - quanto ad euro [REDACTED] quali fondi a sostegno dell'attività istituzionale per l'anno 2016 ed alla formazione dei Volontari.
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 2014.

Sul punto 5

Il Presidente illustra la proposta di bilancio preventivo redatta dal Consiglio Direttivo per l'anno 2016 (cfr. Allegato 5), dandone lettura.

Dopodiché il Presidente dichiara aperta la discussione.

Al termine, su invito del Presidente l'Assemblea, a maggioranza, con un astenuto

(5)

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio preventivo per l'anno 2016, come proposto dal Consiglio Direttivo;

2. di richiedere alcuni preventivi per l'acquisto di una sedia portantina motorizzata e di valutare se sia opportuno apportare, nel futuro, una variazione al bilancio per permetterne l'acquisto e conferisce mandato al Consiglio Direttivo per effettuare le opportune valutazioni e per assumere decisioni nel merito.

Sul punto 6

Il Presidente illustra le proposte ricevute:

- (i) ampliamento dell'attuale Convenzione in essere con l'Azienda Ulss 6 Vicenza, ricevuta dalla stessa Azienda, nello scorso mese di maggio, che avrebbe ad oggetto la fornitura di un'ulteriore ambulanza h12/365 (dalle ore 12.00 alle ore 24.00) per l'effettuazione di dimissioni dal Pronto Soccorso di Vicenza.
- (ii) richiesta ricevuta dall'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria Ovest Vicentino Ulss 5 avente ad oggetto la fornitura di:
- n. 2 ambulanze con equipaggio formato da autista e soccorritore per trasporto di pazienti dializzati non autosufficienti, in servizio da lunedì a sabato compresi dalle ore 6.00 alle ore 20.00 (per la dotazione dei presidi ospedalieri di Arzignano e di Valdagno);
 - n. 1 ambulanza con equipaggio formato da autista e infermiere, in servizio dalle ore 11.00 alle ore 23.00, 7 gg su 7, in pronta disponibilità.

Il Presidente illustra che la proposta del Consiglio Direttivo sarebbe quella di proporre, di concerto con le altre Croci del territorio, all'Ulss 6 di ridurre le ore di servizio richieste alle sole serali, ampliando così l'attuale servizio di dimissioni dalle ore 20.00 alle ore 24.00, quella di rifiutare la proposta dell'Ulss 5 relativa alle due ambulanze atte al trasporto di dializzati e di formulare l'adeguata proposta economica, di concerto con la C.R.I. di Valdagno, la C.R.I. di Schio, la C.R.I. di Thiene, la Croce Verde Vicenza e la Blu Emergency per l'effettuazione del servizio di ambulanza in pronta disponibilità con autista ed infermiere.

Dopodiché il Presidente dichiara aperta la discussione.

Al termine, su invito del Presidente l'Assemblea, a maggioranza

(6)

DELIBERA

di dare incarico ed ogni più ampio potere al Consiglio Direttivo ed al Presidente per proporre all'Ulss 6 di ridurre le ore di servizio richieste alle sole serali e di fare un'offerta economica all'Ulss 5 relativamente al solo servizio di ambulanza in pronta disponibilità con autista ed infermiere dalle ore 11.00 alle ore 23.00 in collaborazione con le altre Croci del territorio.

Sul punto 7

Il Presidente da lettura del regolamento "utilizzo uniformi" recentemente approvato dal Consiglio Direttivo e richiede all'Assemblea di ratificarlo.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Al termine, su invito del Presidente l'Assemblea, a maggioranza con cinque voti contrari e due astenuti

(7)

DELIBERA

di ratificare il regolamento "utilizzo uniformi" approvato dal Consiglio Direttivo

Il Presidente, infine, dà la parola all'arch. Pierluigi Tosato il quale illustra il progetto di redistribuzione degli spazi approvato dal Consiglio Direttivo per la relativa ratifica all'Assemblea.

Il Presidente, considerato che in sala non sono più presenti molti Soci e ritenendo che manchino le condizioni affinché l'Assemblea possa deliberare qualcosa nel merito rimanda la discussione ad una futura Assemblea convocata ad-hoc a norma di Statuto.



Il presente verbale è chiuso alle ore 19.16 del 12 giugno 2016

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
(Valentina Pilot)

Il Presidente
(Pierandrea Turchetti)