

Assemblea ordinaria CTV anno 2019

Andata nulla la prima convocazione si procede alla verbalizzazione dell'Assemblea dell'Associazione CTV Centro Territoriale per il Volontariato in seconda convocazione che si svolge presso la sede legale di CTV, in via Orfanotrofio 16, a Biella il giorno 29 aprile 2019 alle ore 18.00 con il seguente ordine del giorno:

- 1- Relazione sull'andamento delle attività 2018.
- 2- Presentazione e approvazione bilancio consuntivo 2018 e rendicontazione 2018 CTV.
- 3- Riforma del Terzo Settore: aggiornamenti.
- 4 - Riforma del Terzo Settore: prime considerazioni circa manifestazione di interesse per il riaccreditamento di CTV e conseguenti proposte di modifica dello statuto.
- 5- Varie ed eventuali.
- 6- Lettura e approvazione del verbale della seduta.

Il Presidente dichiara aperta l'assemblea ordinaria alle ore 18.05 e procede alla nomina del Segretario Verbalizzante. Viene nominato, come segretario verbalizzante, Simone Rosso.

Il Presidente, verificato che dalla registrazione risultano 48 votanti tra presenti e deleghe (45 soci in presenza fisica, 3 soci presenti per delega), dichiara la seduta valida in base a quanto previsto dallo Statuto di CTV.

Il Presidente ricorda che, su suggerimento del Collegio dei Revisori dei Conti, fin dall'Assemblea di febbraio 2017 il verbale viene immediatamente letto, approvato e le deliberazioni ivi contenute rese eseguibili.

Per tale motivo il Presidente informa che il verbale riporterà esclusivamente le deliberazioni e una descrizione molto sintetica della discussione. Ove i presenti desiderassero che i propri interventi siano registrati potranno trasmetterli in forma scritta alla segreteria di CTV e saranno allegati al verbale.

Punto uno – Relazione sull'andamento delle attività 2018

Il Presidente passa la parola a Simone Rosso per l'illustrazione dei dati relativi all'attività 2018.

Simone Rosso illustra i dati di bilancio, la composizione del budget 2018 e la ripartizione del budget nelle quattro macroschede. Passa quindi la parola a Silvia Amaturò, che illustra i dati qualitativi relativi all'attività 2018, soffermandosi brevemente su ogni servizio.

Simone Rosso passa quindi ad illustrare i dati relativi all'attività commerciale e all'attività propria dell'ente gestore.

Punto due – Presentazione e approvazione bilancio consuntivo 2018 e rendicontazione 2018 CTV

Il Presidente passa la parola a Simone Rosso per l'illustrazione del bilancio consuntivo. Simone Rosso illustra gli allegati che compongono il bilancio e che sono stati trasmessi con la convocazione dell'Assemblea e ricorda come il

bilancio sia già stato esaminato dal Collegio dei Revisori, che l'ha ritenuto corretto e conforme alle scritture contabili (come da relazione di cui all'allegato 1M).

Simone Rosso ricorda che tutti i documenti componenti l'allegato 2 sono stati messi a disposizione dei soci in data 24 aprile e che i dati in essi contenuti sono stati trasportati in modo sintetico nelle slide presenti anche in cartellina.

DELIBERA 1 – 29.04.2019

Viene illustrato il bilancio CTV 2018 proposto dal Consiglio Direttivo.

Viene sottolineato che il bilancio CTV viene verificato dal Collegio dei Revisori. Quest'ultimo nella Relazione al bilancio al 31.12.2018 ha constatato l'esistenza di una buona organizzazione nonché la regolare tenuta della contabilità; esprimendo quindi parere favorevole all'approvazione del bilancio 2018.

Dopo attenta analisi ed ampia discussione, l'Assemblea dei soci CTV approva all'unanimità il bilancio consuntivo 2018 secondo gli allegati 1A - Bilancio consolidato a sezioni contrapposte 2018, 1B - Bilancio a sezioni contrapposte 2018 - attività istituzionale, 1C - Bilancio a sezioni contrapposte 2018 - Attività extra FUN, 1D - Rendiconto separato attività commerciale Partita IVA 2018, 1E - Rendiconto separato attività proprie ente gestore 2018, 1F - Nota Integrativa 2018, 1G - Riclassificazione bilancio 2018, 1H - Rendicontazione impegnato 2016, 1I - Rendicontazione impegnato 2017, 1L - Programma CTV 2018, 1M - Relazione del Collegio dei Revisori di CTV al presente verbale.

DELIBERA 2 – 29.04.2019

Viene illustrata la rendicontazione del programma 2018 di CTV.

Dopo attenta analisi ed ampia discussione, l'Assemblea dei soci CTV approva all'unanimità la rendicontazione del programma 2018 secondo gli allegati 2A - Scheda introduttiva 2018, 2B - Schede quantitative 2018, 2C - Schede qualitative 2018, 2D - Schede quantitative impegnato 2016, 2E - Schede qualitative impegnato 2016, 2F - Schede quantitative impegnato 2017, 2G - Schede qualitative impegnato 2017 al presente verbale.

DELIBERA 3 – 29.04.2019

Viene illustrata la rendicontazione dell'attività 2018 extra art. 15 di CTV.

Dopo attenta analisi ed ampia discussione, l'Assemblea dei soci CTV approva all'unanimità la rendicontazione dell'attività 2018 extra art. 15 di CTV secondo l'allegato 2H - Rendicontazione attività extra 2018.

DELIBERA 4 – 29.04.2019

L'Assemblea dei soci CTV prende atto che il fondo di 1.000,00 €, derivante dall'utile di esercizio 2015 (delibera 4 del 28/04/2016) destinato alla copertura dei costi di viaggio dei rappresentanti delle associazioni di volontariato delle province di Biella e Vercelli nel Consiglio Regionale del Volontariato, utilizzato nell'annualità 2016 per € 100,45 e nell'annualità 2017 per € 25,40, risulta al 31/12/2018 così composto:

- Impegnato al 01/01/2018: 874,15 €

- Speso al 31/12/2018: 143,80 €

- Residuo al 31/12/2018: 730,35 €

Altresì l'Assemblea delibera che l'importo residuo di 730,35 € venga ulteriormente impegnato fino alla data dell'approvazione del bilancio consuntivo 2019 da parte dell'Assemblea ordinaria CTV, mantenendo la destinazione stabilita con delibera 4 del 28/04/2016.

DELIBERA 5 – 29/04/2019

Dopo attenta analisi ed ampia discussione, l'Assemblea dei soci CTV all'unanimità delibera che l'utile d'esercizio 2018 derivante dall'attività commerciale e dall'attività propria diversa da quella di ente gestore della funzione di Centro di Servizio, così come da allegati 1D - Rendiconto separato attività commerciale Partita IVA 2018, 1E - Rendiconto separato attività proprie ente gestore 2018 e 2H - Rendicontazione attività extra 2018, venga accantonato a riserva per utilizzi futuri.

Punto tre – Riforma del Terzo Settore: aggiornamenti.

Simone Rosso comunica che non vi sono aggiornamenti significativi circa la Riforma del Terzo Settore e che non vi sono ancora date certe di istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Ricorda che gli uffici di CTV sono a disposizione delle associazioni accreditate per ogni tipo di informazione circa la Riforma e i necessari adeguamenti statutari.

Punto quattro – Riforma del Terzo Settore: prime considerazioni circa manifestazione di interesse per il riaccreditamento di CTV e conseguenti proposte di modifica dello statuto

Simone Rosso spiega che, in ottemperanza a quanto previsto nel D.Lgs 117/2017, anche CTV dovrà compiere degli atti per adeguarsi alla Riforma del Terzo Settore. Spiega quindi la procedura attraverso la quale CTV potrà riaccreditarsi come soggetto gestore della funzione di Centro di Servizio per il Volontariato. Per il completamento di questa procedura sarà necessario che anche CTV modifichi il proprio statuto nei prossimi mesi.

Simone Rosso passa quindi ad illustrare nel dettaglio le principali questioni relative all'adeguamento statutario di CTV, soffermandosi sui punti più rilevanti. Ricorda inoltre che tutti i documenti componenti l'allegato 3 sono stati messi a disposizione dei soci in data 24 aprile e che i dati in essi contenuti (in modo particolare per quanto riguarda i contenuti dell'allegato 3b) sono stati trasportati in modo sintetico nelle slide presenti anche in cartellina.

Vengono avanzate le seguenti proposte da parte dell'assemblea, con relativa votazione contestuale:

- aggiunta in statuto del riferimento all'aconfessionalità dell'Associazione (3 astenuti - 1 contrario - APPROVATA)
- in riferimento ai criteri di incompatibilità per coloro che assumono cariche sociali, prevedere che non possano assumere tali cariche persone che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici o sindacati (5 astenuti - 0 contrari - APPROVATA)
- in riferimento ai criteri di incompatibilità per coloro che assumono cariche sociali, previsione dell'abbassamento del limite di abitanti da 15.000 a 10.000 (3 astenuti - 0 contrari - APPROVATA)

Tutte le modifiche proposte e contestualmente approvate saranno sottoposte al vaglio del consulente legale per verificarne l'applicabilità e la conformità con le disposizioni di legge, con particolare riferimento al D.Lgs 117.2017.

e inserite nell'allegato 3B BIS.

Si assegna inoltre mandato al Presidente di approfondire con il consulente legale il tema legato alle incompatibilità tra le cariche sociali all'interno di CTV e altre cariche di carattere religioso.

DELIBERA 6 – 29.04.2019

L'Assemblea all'unanimità approva le linee guida per la variazione dello statuto di CTV come da allegato 3B BIS ed assegna mandato al Presidente ed al Consiglio Direttivo di procedere alla redazione conseguente.

Qualora si presentassero la necessità o l'opportunità di variare le linee guida in oggetto alla luce di novità legislative o regolamentarie, l'Assemblea assegna mandato al Presidente ed al Consiglio Direttivo di apportare gli eventuali correttivi su cui l'Assemblea verrà resa edotta in occasione della seduta in cui sarà chiamata a deliberare in merito allo statuto modificato.

Punto cinque – Varie ed eventuali

Non essendoci nulla da trattare, il punto viene saltato.

Punto sei – Lettura e approvazione del verbale della seduta

Il Presidente chiede al Coordinatore Simone Rosso di dare lettura del verbale della seduta odierna e successivamente pone in votazione la delibera in oggetto.

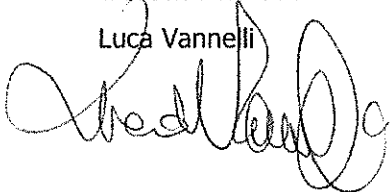
DELIBERA 7 – 29.04.2019

L'Assemblea, a seguito della lettura integrale del verbale della seduta odierna, all'unanimità approva il medesimo. Tutte le delibere numerate ivi contenute sono lette, confermate e sottoscritte dall'Assemblea ordinaria di CTV e sin da oggi esecutive.

Non essendoci più nulla da discutere il Presidente ringrazia tutti i presenti e dichiara chiusa la seduta alle ore 20:43.

Il Presidente CTV

Luca Vannelli



Il segretario

Simone Rosso

