

Assemblea ordinaria CTV anno 2018

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 dell'hotel L'Angolo, in via Torino 3, a Carisio (VC) il giorno 21 aprile 2018 alle ore 9.00 con il seguente ordine del giorno:

- 1- Riforma del Terzo Settore: aggiornamenti.
- 2- Relazione sull'andamento delle attività 2017.
- 3- Presentazione e approvazione bilancio consuntivo 2017 e rendicontazione 2017 CTV.
- 4- Relazione di fine mandato del Presidente e della Vice Presidente.
- 5- Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.
- 6- Elezione dei componenti del Collegio dei Revisori.
- 7- Elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri.
- 8- Varie ed eventuali.
- 9- Lettura e approvazione del verbale della seduta.

Il Presidente dichiara aperta l'assemblea ordinaria alle ore 9.06 e procede alla nomina del Segretario Verbalizzante. Viene nominata, come segretaria verbalizzante, Silvia Amaturò.

Il Presidente, verificato che dalla registrazione risultano 94 votanti tra presenti e deleghe (55 soci in presenza fisica, 39 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 – Riforma del Terzo Settore: aggiornamenti

Il Presidente passa la parola a Simone Rosso che comunica che non vi sono aggiornamenti significativi rispetto quanto illustrato nel corso dell'Assemblea del 14 marzo 2018, salvo esporre l'iter in corso per la costituzione dell'Organismo nazionale di controllo e per il decreto correttivo del DLGS 117/2017.

Punto due - Relazione sull'andamento delle attività 2017

Il Presidente passa la parola a Simone Rosso per l'illustrazione dei dati relativi all'attività 2017.

Simone Rosso illustra i dati di bilancio, la composizione del budget 2017 e la ripartizione del budget nelle quattro macroschede. Illustra quindi i dati qualitativi relativi all'attività 2017, soffermandosi brevemente su ogni servizio.

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

Punto tre – Presentazione e approvazione bilancio consuntivo 2017 e rendicontazione 2017 CTV

Il Presidente passa la parola a Simona Zola, Responsabile Amministrativa di CTV, per l'illustrazione del bilancio consuntivo. Simona Zola 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 1H).

Simone Rosso ricorda che gli allegati A1, A2, A3, A4, A5 sono stati messi a disposizione dei soci in data 19 aprile e che i dati in essi contenuti sono stati trasportati in modo sintetico nelle slide presenti anche in cartellina.



DELIBERA 6 – 21.04.2018

Viene illustrato il bilancio CTV 2017 proposto dal Consiglio Direttivo.

Viene sottolineato che il bilancio CTV viene verificato dal Collegio dei Revisori. Quest'ultimo nella Relazione al bilancio al 31.12.2017 ha constatato l'esistenza di una buona organizzazione nonché la regolare tenuta della contabilità; esprimendo quindi parere favorevole all'approvazione del bilancio 2017.

Dopo attenta analisi ed ampia discussione, l'Assemblea dei soci CTV approva all'unanimità il bilancio consuntivo 2017 secondo gli allegati 1A - Bilancio a sezioni contrapposte, 1B - Nota Integrativa 2017, 1C - Allegato A alla nota integrativa 2017, 1D - Riclassificazione bilancio 2017, 1E - Programma 2017 CTV, 1F - Rendiconto separato Partita IVA 2017, 1G - Rendiconto separato attività proprie 2017, 1H - Relazione del Collegio dei Revisori di CTV al presente verbale.

DELIBERA 7 – 21.04.2018

Viene illustrata la rendicontazione del programma 2017 di CTV.

Dopo attenta analisi ed ampia discussione, l'Assemblea dei soci CTV approva all'unanimità la rendicontazione del programma 2017 secondo gli allegati A1 - Scheda introduttiva, A2 - Schede quantitative, A3 - Schede qualitative e A4 - Schede impegnato 2016 al presente verbale.

DELIBERA 8 – 21.04.2018

Viene illustrata la rendicontazione dell'attività 2017 extra art. 15 di CTV.

Dopo attenta analisi ed ampia discussione, l'Assemblea dei soci CTV approva all'unanimità la rendicontazione dell'attività 2017 extra art. 15 di CTV secondo l'allegato A5 - Rendicontazione attività extra L.266/91 al presente verbale.

DELIBERA 9 – 21.04.2018

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, risulta al 31/12/2017 così composto:

- Impegnato al 01/01/2017: 899,55 €
- Speso al 31/12/2017: 25,40 €
- Residuo al 31/12/2017: 874,15 €

Altresì l'Assemblea delibera che l'importo residuo di 874,15 € venga ulteriormente impegnato fino alla data dell'approvazione del bilancio consuntivo 2018 da parte dell'Assemblea ordinaria CTV, mantenendo la destinazione stabilita con delibera 4 del 28/04/2016.

DELIBERA 10 – 21/04/2018

Dopo attenta analisi ed ampia discussione, l'Assemblea dei soci CTV all'unanimità delibera che l'utile d'esercizio 2017 derivante dall'attività commerciale e dall'attività propria diversa da quella di ente gestore della funzione di Centro di Servizio, così come da allegati 1F - Rendiconto separato Partita IVA 2017, 1G - Rendiconto separato attività proprie 2017 e A5 - Rendicontazione attività extra L.266/91 al presente verbale, venga accantonato a riserva per utilizzi futuri.

Punto quattro – Relazione di fine mandato del Presidente e della Vice Presidente.

Il Presidente propone che il punto venga trattato durante le operazioni di scrutinio.



Punto cinque – Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.

Simone Rosso spiega che, prima di procedere con le operazioni di voto, è necessario procedere alla nomina di un presidente di seggio e di due scrutatori che gestiranno le operazioni di voto insieme con il supporto dello staff di CTV.

DELIBERA 11 – 21/04/2018

L'Assemblea nomina quale presidente di seggio per le operazioni di voto dei Consiglieri di CTV il signor/la signora

- Maria Grazia Camellini

L'Assemblea nomina quali scrutatori per le operazioni di voto dei Consiglieri di CTV i signori:

- Giovanni Paniale
- Simona Giacchetti

Simone Rosso propone, per semplificare le operazioni di voto, di procedere innanzitutto all'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

Comunica che vi sono due candidati alla carica di Revisori dei Conti di CTV. Ove non vi fossero ulteriori candidati tra i presenti in sala, si potrebbe procedere con votazione palese, in caso contrario la scheda elettorale è stata predisposta per poter essere utilizzata per tutte e tre le elezioni all'Ordine del Giorno.

Punto sei – Elezione dei componenti del Collegio dei Revisori

La Presidente di seggio domanda se vi siano ulteriori candidati per la carica di membro del Collegio dei Revisori. Non essendoci altri candidati la Presidente di seggio propone che si accolga la proposta di Simone Rosso e che l'elezione si svolga secondo il metodo della votazione palese. L'Assemblea concorda.

DELIBERA 12 – 21/04/2018

Al termine delle operazioni di voto, il Presidente annuncia che risultano eletti i signori:

- Bruno De Marco
- Francesco Botto Poala

Il Collegio dei Revisori dei Conti di CTV risulta quindi così composto:

- Bruno De Marco
- Francesco Botto Poala
- Federico Moine (membro nominato dal Comitato di Gestione)

L'Assemblea approva all'unanimità.

Punto sette – Elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri

Simone Rosso comunica che vi è la necessità di nominare un membro del Collegio dei Probiviri poiché uno dei membri ha rassegnato le proprie dimissioni. Gli altri due membri restano invece in carica fino a revoca o dimissioni. Ove vi fosse un solo candidato tra i presenti in sala, si potrebbe procedere con votazione palese, in caso contrario la scheda elettorale è stata predisposta per poter essere utilizzata per tutte e tre le elezioni all'Ordine del Giorno.

La Presidente di seggio domanda se vi siano candidati tra i presenti. Le sig.re Cristina De La Fuente e Maria Cristina Bisco danno la propria disponibilità. La Presidente di seggio comunica che l'elezione avverrà per votazione segreta, poiché ci sono più candidati rispetto ai posti disponibili. L'Assemblea concorda.

DELIBERA 13 – 21/04/2018

Al termine delle operazioni di voto, il Presidente annuncia l'elezione a membro del Collegio dei probiviri della signora Maria Cristina Bisco che ha ricevuto 44 voti, mentre Cristina De La Fuente ha ricevuto 29 voti (1 scheda nulla e 20 schede bianche).

Il Collegio dei Probiviri di CTV risulta quindi così composto:

- Simona Giacchetti
- Mario Ogliaro
- Maria Cristina Bisco

L'Assemblea approva all'unanimità.

Punto cinque – Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.

Simone Rosso, Coordinatore di CTV, comunica che le candidature presentate sono valide ai sensi dello Statuto e del Regolamento di CTV e che sono oggi presenti 9 candidati alla carica di Consigliere per il collegio elettorale di Biella e 10 candidati per il collegio elettorale di Vercelli.

La Presidente di seggio dichiara aperte le operazioni di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo di CTV e invita i presenti a intervenire durante lo scrutinio.

Al termine delle operazioni di voto il Presidente e la Vicepresidente di CTV relazionano circa il mandato concluso. In seguito si apre il dibattito.

La Presidente informa della conclusione delle operazioni di scrutinio. Sono stati registrati n. 47 votanti per il collegio elettorale di Vercelli e n. 47 votanti per il collegio elettorale di Biella.

DELIBERA 14 – 21/04/2018

Al termine delle operazioni di spoglio, l'Assemblea prende atto della graduatoria dei candidati alla carica di Consigliere di CTV, che risulta così composta:

- per il collegio elettorale di Biella: Gian Franco PENNA voti 9, Renzo GIARDINO voti 14, Cristina DALLA COSTA voti 13, Daniele ANDREOTTI voti 8, Marcello CASALINO voti 5, Elisa INCORONATO GOBBI voti 11, Corrado GIARDINO voti 17, Elena CAGNONI voti 24, Carmine DAMIANO voti 5.
- per il collegio elettorale di Vercelli: Renzo PREGNOLATO voti 9, Francesco PAONESSA voti 2, Norberto JULINI voti 20, Germana FIORENTINO voti 13, Luca VANNELLI voti 34, Felice DESIATO voti 7, Anna Maria VETULLI voti 22, Giuseppe VARIA voti 11, Antonio BUONOCORE voti 3, Bruno RANUCCI voti 4.

Risultano pertanto eletti, previa presentazione entro 7 giorni della dichiarazione di non incompatibilità con la carica ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di CTV:

- per il collegio elettorale di Biella: sig.ra Elena CAGNONI, sig. Corrado GIARDINO, sig. Renzo GIARDINO, sig.ra Cristina DALLA COSTA, sig.ra Elisa INCORONATO GOBBI, sig. Gian Franco PENNA.
- per il collegio elettorale di Vercelli: sig. Luca VANNELLI, sig.ra Anna Maria VETULLI, sig. Norberto JULINI, sig.ra Germana FIORENTINO, sig. Giuseppe VARIA, sig. Renzo PREGNOLATO.

Esclusi:

- per il collegio elettorale di Biella: sig. Daniele ANDREOTTI, sig. Marcello CASALINO, sig. Carmine DAMIANO.
- per il collegio elettorale di Vercelli: sig. Felice DESIATO, sig. Bruno RANUCCI, sig. Antonio BUONOCORE, sig. Francesco PAONESSA.

A norma dell'art 13 dello statuto, i Consiglieri resteranno in carica 3 esercizi, ovvero fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020.



Punto otto – Varie ed eventuali

Non essendoci nulla da trattare, il punto viene saltato.

Punto nove – Lettura e approvazione del verbale della seduta

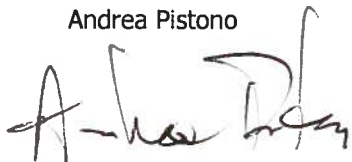
Il Presidente chiede al Coordinatore Simone Rosso di dare lettura del verbale della seduta odierna e successivamente pone in votazione la delibera in oggetto.

DELIBERA 15 – 21.04.2018

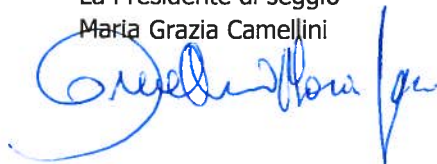
L'Assemblea, a seguito della lettura integrale del verbale della seduta odierna, all'unanimità approva il medesimo. Tutte le delibere numerate ivi contenute sono lette, confermate e sottoscritte dall'Assemblea ordinaria di CTV e sin da oggi esecutive.

Non essendoci più nulla da discutere il Presidente ringrazia tutti i presenti e dichiara chiusa la seduta alle ore 12.05.

Il Presidente CTV
Andrea Pistono



La Presidente di seggio
Maria Grazia Camellini



La segretaria
Silvia Amatore

