

Assemblea ordinaria CTV anno 2020

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 attraverso la piattaforma Google Meet, in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM del 18 ottobre 2020 e dall'art. 73 c. 4 della L. 27/20, il giorno 29 ottobre 2020 alle ore 18.30 con il seguente ordine del giorno:

- 1- Presentazione e approvazione bilancio sociale 2019 (all. 1).
- 2- Presentazione e approvazione bilancio consuntivo 2019 (all. 2).
- 3- Relazione sull'andamento delle attività 2020i.
- 4 - Varie ed eventuali.
- 5- Lettura e approvazione del verbale della seduta.

Presiede la seduta dell'assemblea Luca Vannelli, di seguito indicato solo come "Presidente".

Il Presidente dichiara aperta l'assemblea ordinaria alle ore 18.35 e procede alla nomina del Segretario Verbalizzante. Viene nominato, come segretario verbalizzante, Simone Rosso.

Il Presidente, verificato che dalla procedura di registrazione ed identificazione risultano presenti 47 soci (41 soci in presenza, 6 soci presenti per delega), dichiara la seduta valida in base a quanto previsto dallo Statuto di CTV.

5 soci sono presenti in assemblea per il tramite di un rappresentante che è membro del Consiglio Direttivo di CTV e per tale motivo non prenderanno parte alle votazioni che riguardano i punti 1 e 2 all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che 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 – Presentazione e approvazione bilancio sociale 2019 (all.1)

Il Presidente introduce il punto e passa quindi la parola a Simone Rosso, che illustra le principali caratteristiche del bilancio sociale e le sue funzioni. Spiega che da quest'anno il bilancio sociale costituirà il principale strumento di rendicontazione delle attività anche nei confronti di ONC e OTC. Spiega quindi il processo che ha portato alla realizzazione del documento, che costituisce la prima versione del bilancio sociale di CTV e che è stato redatto sulla base delle linee guida ministeriali pubblicate in Gazzetta Ufficiale nel 2019 e sulla base delle linee guida redatte da Csvnet.

Passa quindi la parola a Silvia Amaturò per l'illustrazione dei principali dati in esso contenuti. Silvia Amaturò illustra i dati relativi a mission, storia del CSV, stakeholder, persone che operano per il Centro e i dati relativi alle attività 2019;

riprende la parola Simone Rosso per illustrare le attività proprie di CTV realizzate con fondi diversi dal FUN ed infine Simona Zola illustra i dati economici e di bilancio.

Si vedono in merito le slide allegate.

Punto due – Presentazione e approvazione bilancio consuntivo 2019 (all. 2)

Simona Zola, Responsabile Amministrativa di CTV, 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 inserita al capitolo 9 del bilancio sociale).

Tutti i documenti componenti l'allegato 2 sono stati messi a disposizione dei soci in data 27 aprile 2020.

Si vedono in merito le slide allegate.

DELIBERA 1 – 29.10.2020

L'Assemblea, a seguito dell'esposizione effettuata, all'unanimità approva il bilancio sociale 2019 di CTV come da all. 1 al presente verbale e dà mandato alla struttura di provvedere alla sua diffusione attraverso tutti i canali di comunicazione e alla sua trasmissione a Fondazione ONC e OTC Piemonte-Valle d'Aosta.

DELIBERA 2 – 29.10.2020

Viene illustrato il bilancio CTV 2019 proposto dal Consiglio Direttivo.

Viene sottolineato che il bilancio CTV viene verificato dal Collegio dei Revisori. Quest'ultimo nella Relazione al bilancio al 31.12.2019 (di cui al Capitolo 9 del Bilancio Sociale 2019) ha constatato l'esistenza di una buona organizzazione nonché la regolare tenuta della contabilità; esprimendo quindi parere favorevole all'approvazione del bilancio 2019. Dopo attenta analisi ed ampia discussione l'Assemblea dei soci CTV approva unanimità il bilancio consuntivo 2019 secondo gli allegati 2A - Bilancio consolidato a sezioni contrapposte 2019, 2B - Bilancio a sezioni contrapposte 2019 - attività istituzionale, 2C - Bilancio a sezioni contrapposte 2019 - Attività extra FUN, 2D - Rendiconto separato attività commerciale Partita IVA 2019, 2E - Rendiconto separato attività proprie ente gestore 2019, 2F - Nota Integrativa 2019, 2G - Allegato alla nota integrativa al presente verbale.

DELIBERA 3 – 29.10.2020

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, nell'annualità 2017 per € 25,40 e nell'annualità 2018 per 143,80 € risulta al 31/12/2019 così composto:

-Impegnato al 01/01/2019: 730,35 €

-Speso al 31/12/2019: 0,00 €

-Residuo al 31/12/2019: 730,35 €

Altresì l'Assemblea delibera che l'importo residuo di 730,35 € venga svincolato e accantonato a riserva per utilizzi futuri.

DELIBERA 4 – 29.10.2020

Dopo attenta analisi ed ampia discussione, l'Assemblea dei soci CTV all'unanimità delibera che l'utile d'esercizio 2019 derivante dall'attività commerciale e dall'attività propria diversa da quella di ente gestore della funzione di Centro di Servizio, così come da allegati 2D - Rendiconto separato attività commerciale Partita IVA 2019 e 2E - Rendiconto separato attività proprie ente gestore 2019, venga accantonato a riserva per utilizzi futuri.

Punto tre – Relazione sull'andamento delle attività 2020.

Il Presidente passa la parola a Simone Rosso, che illustra le principali questioni riguardanti le attività 2020 di CTV. Spiega che è stato naturalmente necessario eliminare alcune delle attività previste e ripensare altre con differenti modalità, a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Ulteriori attività sono state introdotte come nuove, anche a fronte di una analisi dei bisogni delle associazioni realizzata durante la primavera e volta ad indagare i nuovi bisogni impellenti emersi durante i primi mesi di emergenza sanitaria.

Illustra quindi gli accorgimenti introdotti nella gestione del personale.

Infine, illustra la situazione attuale dei servizi di CTV, che vede due dei servizi richiedibili dagli ETS interrotti per esaurimento del budget relativo.

Si vedono in merito le slide allegate.

Punto quattro – Varie ed eventuali

Il Presidente informa che entro la fine dell'anno sarà necessario riunire ancora due volte l'assemblea dei soci. Il primo appuntamento sarà per il mese di novembre con una Assemblea straordinaria e ordinaria che sarà chiamata ad esprimersi circa l'approvazione del nuovo statuto di CTV, del regolamento di funzionamento e dei lavori assembleari e circa la nomina dei componenti dell'Organo di Controllo.

Nel mese di dicembre invece l'assemblea ordinaria sarà chiamata ad esprimersi circa la programmazione delle attività 2021.

Verranno inviate apposite convocazioni secondo quanto previsto dallo statuto in vigore.

Punto cinque – 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 5 – 29.10.2020

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 20.00.

Il Presidente CTV

Luca Vannelli



Il segretario

Simone Rosso

