

Assemblea ordinaria CTV anno 2022

Andata nulla la prima convocazione si procede alla verbalizzazione dell'Assemblea ordinaria dell'Associazione CTV Centro Territoriale per il Volontariato in seconda convocazione che si svolge presso la sede legale in via Orfanotrofo 16, a Biella, il giorno 11 giugno 2022 alle ore 9.30 con il seguente ordine del giorno:

- 1 - Ratifica modifiche a composizione Consiglio Direttivo.
- 2 - Presentazione e approvazione bilancio sociale 2021.
- 3 - Presentazione e approvazione bilancio consuntivo 2021.
- 4 - Elezione di un membro del Collegio dei Probiviri.
5. Report incontri con i soci e deliberazione in merito alla proposta di quota sociale.
- 6 - Varie ed eventuali.
- 7 - Lettura e approvazione del verbale della seduta.

Presiede la seduta dell'assemblea Andrea Pistono, Presidente di CTV, di seguito indicato solo come "Presidente".

Il Presidente dichiara aperta l'assemblea ordinaria alle ore 09.40 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 43 soci (26 soci in presenza, 17 soci presenti per delega), dichiara la seduta valida in base a quanto previsto dallo statuto di CTV.

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 – Ratifica modifiche a composizione Consiglio Direttivo

Il Presidente spiega che, dall'Assemblea elettiva svoltasi lo scorso 19 giugno 2021, sono intervenute alcune modifiche alla composizione del Consiglio Direttivo e le illustra.

Passa la parola alla Vicepresidente Germana Fiorentino, che saluta l'Assemblea.

DELIBERA 1 – 11.06.2022

L'Assemblea dei soci CTV all'unanimità prende atto che in seguito all'assemblea elettiva del 19 giugno 2021 sono intercorse le seguenti variazioni nella composizione del consiglio direttivo:

- Franco Ferlisi, candidato da una ODV afferente alla provincia di Biella, non ha assunto la carica di Consigliere;
- Massimo Melis, eletto alla carica di Consigliere e candidato da una ODV afferente alla provincia di Biella, ha

rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere;

- Luca Vannelli, eletto alla carica di Consigliere e candidato da una ODV afferente alla provincia di Vercelli, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere e Vicepresidente di CTV;
- in data 1 giugno 2022 il Consiglio Direttivo ha assegnato a Germana Fiorentino la carica di Vicepresidente.

Ai sensi dell'art. 15 comma 6 dello statuto e art. 10 del regolamento di funzionamento e dei lavori assembleari di CTV l'Assemblea ratifica le modifiche intervenute nella composizione del Consiglio Direttivo di CTV, che ora risulta così composto:

- Andrea Pistono - Presidente
- Germana Fiorentino - Vicepresidente
- Daniele Andreotti - Consigliere (subentrato in carica in sostituzione di Massimo Melis dal 1 giugno 2022)
- Riccardo Bresciani - Consigliere
- Bruno Carando - Consigliere
- Marcello Casalino - Consigliere
- Felice Desiato - Consigliere
- Paola Insalata - Consigliera (entrata in carica in luogo di Franco Ferlisi dal 29 giugno 2021)
- Rosanna Marinella Lentini - Consigliera
- Linda Pittarella - Consigliera
- Pietro Pozzati - Consigliere
- Giuseppe Varia - Consigliere (subentrato in carica in sostituzione di Luca Vannelli dal 1 giugno 2022).

Al momento della delibera sono presenti 42 soci.

Il Presidente propone di effettuare una modifica all'ordine del giorno e di procedere innanzitutto alla trattazione del punto 4, così da affrontare gli altri punti durante le operazioni di scrutinio, per ottimizzare i tempi. L'Assemblea approva.

Punto quattro – Elezione di un membro del Collegio dei Probiviri..

Il Presidente spiega che è necessario provvedere alla nomina di un membro del Collegio dei Probiviri, a seguito di ricezione delle dimissioni del Sig. Mario Ogliaro, che per ragioni personali ha lasciato la carica. Spiega inoltre che sono state ricevute due candidature, il sig. Renzo Pregnolato e la sig.ra Chiara Vieceli, e invita entrambi i candidati a presentarsi brevemente all'Assemblea.

DELIBERA 2 – 11.06.2022

L'Assemblea, ai sensi dell'articolo 11 comma 6 dello statuto di CTV, nomina quale presidente di seggio per le operazioni di voto di un membro del Collegio dei Probiviri di CTV il signor Mario Soggetto.

L'Assemblea nomina quali scrutatrici per le operazioni di voto:

- la signora Roberta Fochesato
- la signora Cristina Prato

Al momento della delibera sono presenti 43 soci.

Il Presidente di seggio dichiara aperte le operazioni di voto per l'elezione di un membro del Collegio dei Probiviri.

Al termine delle operazioni di voto il seggio avvia le operazioni di scrutinio.

Nel frattempo il Presidente Andrea Pistono procede con l'Ordine del Giorno dell'Assemblea, proponendo di procedere innanzitutto con la presentazione del bilancio sociale 2021, quindi con la presentazione del bilancio consuntivo 2021 ed infine con le deliberazioni relative ad entrambi i punti.

Punto due – Presentazione e approvazione bilancio sociale 2021.

Il Presidente passa la parola a Silvia Amaturò, responsabile tecnica del bilancio sociale, che passa ad illustrare la funzione, la struttura e il contenuto del documento.

Punto tre – Presentazione e approvazione bilancio consuntivo 2021.

Il Presidente passa la parola a Simona Zola, responsabile amministrativa di CTV, che 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 dall'Organo di Controllo, che l'ha ritenuto corretto e conforme alle scritture contabili (così come da relazione di cui all'allegato 2c).

DELIBERA 3 – 11.06.2022

L'Assemblea, a seguito dell'esposizione effettuata, ai sensi dell'art. 12 comma 5 lettera b) dello statuto all'unanimità approva il bilancio sociale 2021 di CTV come da all. 1bis 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.

Al momento della delibera sono presenti 43 soci.

DELIBERA 4 – 11.06.2022

Viene illustrato il bilancio CTV 2021 proposto dal Consiglio Direttivo.

Viene sottolineato che il bilancio CTV viene verificato dall'Organo di Controllo. Quest'ultimo nella Relazione al bilancio al 31.12.2021 (di cui all'all. 2c al presente verbale) ha constatato l'esistenza di una buona organizzazione nonché la regolare tenuta della contabilità, esprimendo quindi parere favorevole all'approvazione del bilancio 2021.

Dopo attenta analisi ed ampia discussione l'Assemblea dei soci CTV ai sensi dell'art. 12 comma 5 lettera a) dello statuto approva all'unanimità il bilancio consuntivo 2021 secondo gli allegati 2a - Stato Patrimoniale e Rendiconto Gestionale 2021, 2b - Relazione di missione 2021.

Al momento della delibera sono presenti 43 soci.

DELIBERA 5 – 11.06.2022

Dopo attenta analisi ed ampia discussione, l'Assemblea dei soci CTV all'unanimità delibera che il disavanzo

d'esercizio 2021, derivante dall'attività commerciale e dall'attività propria diversa da quella di ente gestore della funzione di Centro di Servizio, così come da allegato 2a - Stato Patrimoniale e Rendiconto Gestionale 2021, venga coperto dagli utili degli esercizi precedenti (attività extra FUN).

Al momento della delibera sono presenti 43 soci.

Punto quattro – Elezione di un membro del Collegio dei Probiviri

Il Presidente di seggio informa della conclusione delle operazioni di scrutinio.

DELIBERA 6 – 11.06.2022

Al termine delle operazioni di spoglio l'Assemblea prende atto della graduatoria dei candidati alla carica di membro del Collegio dei Probiviri di CTV. La graduatoria risulta così composta:

Chiara Vieceli voti 26; Renzo Pregnolato voti 17;

Risulta pertanto eletto/a, previa presentazione entro 7 giorni dell'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 10 dello statuto, come previsto dall'art. 8 c.14 del Regolamento di funzionamento e dei lavori assembleari di CTV: Chiara Vieceli.

Ai sensi dell'art. 18 c. 1 dello statuto di CTV i membri del Collegio dei Probiviri restano in carica fino a revoca o dimissioni.

Al momento della delibera sono presenti 43 soci.

Punto cinque – Report incontri con i soci e deliberazione in merito alla proposta di quota sociale

Il Presidente illustra all'Assemblea gli esiti dei quattro incontri realizzati sul territorio nel mese di maggio e la proposta del Consiglio Direttivo relativa all'introduzione della quota sociale.

Segue dibattito con interventi dei soci.

DELIBERA 7 – 11.06.2022

Ai sensi dell'art. 12 comma 5 lettera k) dello Statuto e dell'art. 4 del Regolamento di funzionamento e dei lavori assembleari, l'assemblea a maggioranza (37 voti favorevoli, 3 voti contrari, 3 astenuti) delibera l'introduzione di una quota sociale pari a 25 € per l'anno 2023.

Al momento della delibera sono presenti 43 soci.

DELIBERA 8 – 11.06.2022

L'Assemblea a maggioranza (41 voti favorevoli, 1 voto contrario, 1 astenuto) delibera di destinare l'importo derivante dalla quota associativa per l'annualità 2023 prioritariamente alla copertura dei costi per la realizzazione di progetti di Servizio Civile Universale.

Al momento della delibera sono presenti 43 soci.

Punto sei – Varie ed eventuali

Il Presidente informa i soci che il Consiglio Direttivo, nell'ultima seduta svoltasi il 1 giugno 2022, ha deliberato di anticipare l'apertura della seconda finestra utile per accedere ai tre sportelli integrati per servizi di promozione, servizi di comunicazione e servizi logistici. Sarà quindi possibile accedere agli sportelli a partire dal 4 luglio 2022, anziché dal 1 agosto 2022.

Punto sette – 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.

Al momento della delibera sono presenti 43 soci.

DELIBERA 9 – 11.06.2022

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 11:53.

Il Presidente

Andrea Pistono

Il segretario

Simone Rosso

Il Presidente di seggio

Mario Soggetto

La scrutatrice

Roberta Fochesato

La scrutatrice

Cristina Prato