

Verbale del Consiglio Direttivo

In data 14.04.2019, ad ore 10,00, si è riunito ospiti nella casa di Flavia e Gigi a Nanno il Consiglio Direttivo dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Letture e approvazione del verbale della precedente seduta del 21.02.2019;**
- 2) **Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;**
- 3) **Convocazione Assemblea degli associati;**
- 4) **Approvazione bilancio / rendiconto 2018;**
- 5) **Nuova normativa privacy;**
- 6) **Varie ed eventuali.**

Sono presenti i Consiglieri: Chiara Ghetta, Armando Stefani, Flavia Ioris, Laura Bampi, Cristina Bolech, Anna Caola, Gabriella Campregher.

Sono assenti giustificati i Consiglieri: *Gianni Civitillo, Daniela Covi, Maria Celva e Sonia Ferrazza.*

Son presenti gli amici Carlo Fronza, Franca Beatrice e Gigi Bazzanella.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, la Presidente dell'Associazione, Signora Ghetta Chiara, che chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale, la Signora Gabriella Campregher .

La Presidente, constatata la presenza della maggioranza dei Consiglieri che compongono il Direttivo, dichiara la validità della riunione e prende la parola per illustrare i punti all'ordine del giorno.

1) Il Presidente dà lettura del verbale della precedente riunione del Direttivo *del 21 febbraio 2019*, il quale viene approvato *all'unanimità* dai presenti.

2) Come secondo punto all'ordine del giorno, la Presidente comunica ai presenti che, entro il 2 agosto 2019, sarà necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

La scadenza del 2 agosto 2019 è posta dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nell'Albo provinciale delle ODV, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Insieme si è proceduto a riscrivere finalità ed attività statutarie in base al nuovo modello di Statuto e a discutere su alcune questioni, in particolare sul quorum dell'Assemblea Generale, sul numero di consiglieri nel Direttivo e sulla previsione dell'organo di controllo. Sono stati ritenuti congrui gli altri termini posti nel modello fax-simile elaborato dal CSV di Trento.

La Presidente presenta quindi ai Consiglieri il nuovo Statuto, aggiornato con le nuove disposizioni previste per le ODV dal Codice del Terzo settore, del quale si procede alla lettura articolo per articolo.

Dopo ampia discussione, lo Statuto viene approvato *all'unanimità* dai presenti.

3) Come terzo punto all'ordine del giorno, collegato con il precedente, la Presidente, sulla base dell'art. 9 dello Statuto sociale, chiede ai presenti di deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria annuale nonché l'Assemblea straordinaria per approvare il testo del nuovo Statuto.

La Presidente propone di convocare l'Assemblea il giorno 26 aprile 2019 ad ore 8,00, in prima convocazione, e il giorno 4 maggio ad ore 17,00, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore, secondo il D.L. 117/2017 Codice del Terzo Settore;
- 2) Approvazione bilancio/rendiconto 2018;
- 3) Rinnovo cariche sociali;
- 4) Valutazione attività 2018 e pianificazione attività 2019;
- 5) Varie ed eventuali.

Dopo breve discussione, i presenti accettano la proposta *all'unanimità*.

4) Rispetto al quarto punto la Presidente illustra i dati contabili e l'andamento finanziario dell'associazione. Fa presente che è stato possibile restituire il prestito di euro 4.779,13 contratto nel 2017 con l'Associazione Partner Caiçara mentre rimangono ancora in essere euro 26.000,00 di prestiti infruttiferi nei confronti di soci del 2017. Fa presente che l'Associazione ha un credito di euro 18.986,80 nei confronti della PAT per saldo del progetto "turismo familiare Icapui", chiuso e rendicontato. Si fa presente che l'Associazione ha sostenuto nel 2017 e 2018 per il progetto "Abitare la Terra" euro 25.667,15. Ha ricevuto acconto del contributo PAT di euro 7.173,65. Si aspetta un saldo di euro 21.521,25, ma deve ancora spendere sul progetto quest'anno euro 13.097,35.

Dopo ampia discussione e approfondimenti i consiglieri approvano bilancio e rendiconto 2018.

Il rendiconto approvato evidenzia Proventi per euro 56.944,60 e Costi per euro 59.580,29.

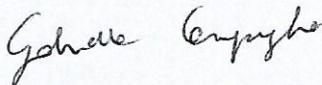
Il disavanzo della gestione risulta di euro 2.635,69.

Il totale di liquidità al 31.12.2018 risulta di euro 3.895,35.

5) Riguardo al quinto punto Gabriella Campregher comunica di aver partecipato al corso formazione organizzato dal CSV Trentino e dalla Federazione delle Cooperative Trentine l'11 aprile scorso. Il CSV ha inviato molto materiale utile, compreso dei fax-simile, per aiutarci a concretizzare i tanti adempimenti necessari per adeguarsi alla nuova normativa ma anche per migliorare tale percorso di adeguamento. Si è presa la decisione di utilizzare l'invio della lettera di convocazione dell'Assemblea, per comunicare a tutti i soci il link del sito dell'Associazione in cui è possibile consultare l'"informativa privacy".

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17,00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente

