VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
ASSOCIAZIONE COMUNITA' IL GABBIANO ODV
27/04/2024

In data 27 aprile 2024, alle ore 10:00, presso il Circolo Arci (Spazio Condiviso) in Piazza Regazzoni nr. 10 a Calolziocorte (LC), in seconda convocazione, essendo la prima, convocata per il 25 aprile 2024 alle ore 7:00, andata deserta, si è riunita l'Assemblea ordinaria dell'Associazione Comunità Il Gabbiano Odv, con il seguente o.d.g.:

1. Relazione Morale del Presidente
2. Relazione annuale ODV
3. Approvazione bilancio/rendiconto economico finanziario chiuso al 31.12.23 e bilancio sociale
4. Approvazione bilancio preventivo per l'esercizio sociale 2024
5. Elezione consiglieri
6. Elezione responsabile Organo Di Vigilanza "D.Lgs. n.231" e Responsabile Codice Etico
7. Varie ed eventuali

Per unanime designazione degli intervenuti, con voto palese per alzata di mano, nessun astenuto e nessun contrario, assume la presidenza della riunione il Sig. Roberto Sardano il quale, su invito dei convenuti, chiama il Sig. Luigi Gianola a fungere da segretario.

OMISSIS

Il Presidente, constatata la validità e la regolarità della riunione e delle relative convocazioni, invita i presenti a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

PUNTO 1. Relazione morale del presidente

Il Presidente lascia la parola a Bellosi Francesco che, ad integrazione e sostituzione della ordinaria relazione morale annuale, dà lettura del bilancio sociale, allegato al bilancio consuntivo 2023, essendo questo più specifico sull'attività dell'Associazione.

Dopo la lettura del predetto documento, l'assemblea, al completo, esprime approvazione e ringraziamento al Presidente e a tutte le persone che hanno contribuito alla redazione del bilancio sociale dell'Associazione.

PUNTO 2. Relazione annuale OdV

Il Presidente mette a disposizione dei presenti la relazione annuale dell'attività svolta dall'OdV Sig. Roberto Sgaria che, per motivi personali, non ha potuto presenziare alla presente assemblea.

Il Presidente lascia la parola a Bruna Dighera, responsabile del codice etico, la quale in nome e per conto dell'Odv conferma che, durante tutto il 2023, non sono pervenute segnalazioni di violazioni al Modello Organizzativo approvato dal Consiglio Direttivo in data 03/04/2024, né a mezzo e-mail, all'indirizzo odv231@gabbianoodv.it, né in forma telefonica o verbale.

L'assemblea all'unanimità ringrazia e ne prende atto

PUNTO 3. Approvazione bilancio/rendiconto economico finanziario chiuso al 31.12.23 e bilancio sociale

Il Presidente lascia la parola a Luigi Gianola, Responsabile dell'Organo di Controllo – Organo Monocratico istituito ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore (CTS), che relaziona l'Assemblea sulla conformità del Bilancio Sociale precisando che è stato redatto secondo le Linee Guida approvate con Decreto 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Presidente lascia la parola a Daniele Redondi, il quale illustra ai presenti gli aspetti salienti del bilancio sociale, del bilancio consuntivo con relativa nota integrativa, della relazione al bilancio con giudizio favorevole del revisore legale dei conti, Dott. Giuseppe Sagone, le cui copie sono state consegnate a tutti gli intervenuti in assemblea.

Il Presidente invita, inoltre, l'assemblea a deliberare sulla destinazione del risultato di esercizio pari ad Euro 4.621,00 proponendo di riportare lo stesso a nuovo anno.

Redondi informa l'Assemblea che, successivamente alla sua approvazione, il fascicolo di bilancio verrà pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito Gabbiano www.gabbianoodv, come per gli anni precedenti.

L'Assemblea, richieste ed ottenute alcune delucidazioni in merito alle principali voci di bilancio, all'unanimità dei presenti, con voto palese per alzata di mano, nessun astenuto e nessun contrario,

DELIBERA

di approvare il BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2023 redatto conformemente alla IV DIRETTIVA CEE e al DM 39/2020, unitamente alle due relazioni degli Organi di Controllo e al Bilancio Sociale, come presentati, e di riportare a nuovo il risultato di gestione pari a Euro 4.621,00.

PUNTO 4. Approvazione bilancio preventivo per l'esercizio sociale 2024

Il Presidente lascia la parola a Daniele Redondi, il quale illustra agli intervenuti il budget previsionale per il 2024 approvato nel Consiglio Direttivo del 3 aprile c.a. e consegnato a tutti i soci presenti all'assemblea. L'assemblea, richieste ed ottenute alcune delucidazioni a proposito delle spese previste per il 2024, all'unanimità dei presenti, con voto palese per alzata di mano, nessun astenuto e nessun contrario,

DELIBERA

di approvare il bilancio preventivo 2024, come proposto. (Allegato 1).

PUNTO 5. Elezione consiglieri

Il Presidente lascia la parola a Luigi Gianola, il quale chiede a tutti i soci presenti, se oltre ai 7 consiglieri la cui carica è in scadenza e che hanno già dato la propria disponibilità ad un nuovo mandato, ci sia qualcuno d'altro interessato a ricoprire tale ruolo.

Visto che nessun altro si è reso disponibile ad occupare tale carica, prende la parola Bellosi Francesco il quale chiede all'ex consigliere Valter Serrentino, presente in assemblea, se è disponibile a ricandidarsi.

Dopo breve discussione nella quale l'ex consigliere Valter Serrentino motiva la sua precedente non candidatura nel voler solo lasciare spazio a nuove forze, decide quindi di accettare tale ruolo anche per il prossimo triennio.

Il Segretario Luigi Gianola chiede quindi all'Assemblea di volersi esprimere sulla votazione degli 8 consiglieri. L'Assemblea all'unanimità dei presenti, con voto palese per alzata di mano, nessun astenuto e nessun contrario, ha deliberato favorevolmente alla lista unica degli 8 candidati:

Cognome - Nome	Nato/a a:... il:...	Data prima nomina
Capellini Sofia Emma Maria Antonietta	Milano il 06/10/1978	24/04/2021
Dalla Rosa Enrico Eugenio	Milano il 06/06/1959	24/04/2021
Distefano Andrea Giovanni	Milano il 06/06/1964	13/06/2012
Faina Giacomo	Milano il 24/05/1979	24/04/2021
Maule Casimiro	Aldeno (TN) il 21/12/1949	21/04/2018
Ongaro Luisa	Bellano (LC) il 06/11/1971	24/04/2021
Sardano Roberto	Milano il 17/04/1961	21/06/2007
Serrentino Valter	Roma il 01/04/1954	21/04/2018

che risultano pertanto eletti consiglieri dell'Associazione, sino all'approvazione del bilancio 2026.

Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo neo-eletto procederà all'elezione del Presidente e del Vicepresidente.

PUNTO 5. Elezione responsabile Organo Di Vigilanza "D.Lgs. n.231" e Responsabile Codice Etico

Il Presidente lascia la parola al Segretario Luigi Gianola che, dopo essersi accertato che nessun altro ha dato la propria disponibilità a ricoprire i ruoli di Responsabile OdV 231 e Responsabile Codice Etico, chiede all'Assemblea di volersi esprimere in modo palese sulla conferma dell'incarico, anche per i prossimi tre anni, come Responsabile dell'Organismo di Vigilanza 231 (monocratico), all'unico candidato Avv. Roberto Sgaria ed alla Dott.ssa Bruna Dighera, unica candidata per il ruolo di Supervisore Codice Etico.

Il Segretario, dopo aver verificato che nessun socio si è astenuto e nessun socio ha votato contrariamente, attesta che tutti i presenti, all'unanimità con voto palese per alzata di mano, si sono espressi favorevolmente per entrambe le candidature, rieleggendo quindi l'Avv. Roberto Sgaria quale Responsabile Organismo di Vigilanza 231 (monocratico) e la Sig.ra Bruna Dighera quale Supervisore Codice Etico.

PUNTO 6. Varie ed eventuali

Nulla

Essendo esauriti i punti da discutere la seduta viene chiusa alle ore 11:45.

IL SEGRETARO
Luigi Gianola

IL PRESIDENTE
Roberto Sardano