

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Data 30.03.2019

Il giorno 30 marzo 2019 alle ore 10:30 a Modena presso la Tensostruttura del Comune di Modena posta in Viale Monte Kosica 140, si è svolta l'Assemblea Ordinaria in 2a convocazione dei Soci dell'Organizzazione.

L'OdG dell'Assemblea ha visto:

- Presentazione e votazione del Bilancio Consuntivo 2018;
- Presentazione del Previsionale 2019;
- Presentazione delle attività 2018;
- Determinazione quota associativa 2019;
- Elezione del Comitato Direttivo.

All'assemblea sono presenti 28 soci e 18 soci non presenti hanno inviato delega al voto per un totale di 46 soci votanti su 61 iscritti alla data odierna al Registro dell'Organizzazione.

Sono inoltre presenti 2 volontari che prendono parte all'assemblea ma senza diritto di voto.

n°	Cognome	Nome	Totale presenze	Delegante	Totale deleghe
1	Agostini	Alessandro	1	Patanè Ottavio	1
2	Baccetti	Milco	1		
3	Bardi	Simone	1		
4	Bortot	Davide	1	Iocca Marcello	1
5	Calzolari	Elena	1	Zustovi Anna	1
6	Castagna	Andrea	1		
7	Cialdai	Carlo	1	Silvia Tesi	1
8	Concollato	Cristian	1	Pagin Sara	1
9	Finocchio	Andrea	1	Antonio Cinotti	1
10	Gherardini	Massimo	1	Barbara Bondi	1
11	Iotti	Claudio	1		
12	Iotti	Luca	1	Casuccio Gerlando	1
13	Leorato	Rita	1	Bacetti Milco	1
14	Mansuino	Margherita	1	Giorgi Graziella	1
15	Mari	Elena	1		

16	Mazzi	Mirella	1	De Padova Marianna	1
17	Montanari	Daniele	1	Giuseppe Nerilli	1
18	Montorsi	Bruno	1	Anna Chierigato	1
19	Montorsi	Bruna	1		
20	Pellini	Paolo	1	Fasulo Fabio	1
21	Perrella	Anna	1		
22	Pugnaghi	Laura	1		
23	Silvestri	Carolina	1		
24	Sorani	Federica	1	Costoloni Mauro	1
25	Tesi	Silvia	1	Cialdai Carlo	1
26	Truzzi	Francesca	1	Gaggero Caterina	1
27	Vaccari	Valeria	1		
28	Zambon	Gaetano	1	Orlando Gerlando	1
	N° Soci votanti		28	N° Deleghe	18

L'assemblea è presieduta dal Presidente e Legale Rappresentante Luca Iotti.

La socia e membra del Direttivo uscente, Margherita Mansuino, opera da Segretaria per la stesura del presente verbale. Bruno Montorsi, membro del Comitato di Sorveglianza uscente, è incaricato di verificare la regolarità del quorum costitutivo e il rispetto dell'ordine del giorno.

Presentazione del Bilancio Consuntivo 2018

Viene presentato il Bilancio 2018 partendo da una chiara specifica della composizione dello Stato patrimoniale e del Conto Economico, nonché delle specificità che distinguono il bilancio per competenza dal bilancio per cassa. Si specifica che il bilancio, è redatto in conformità alle disposizioni riguardanti le ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), contenute nel D.lgs. 460/97; gli oneri sostenuti sono riferibili a costi istituzionali legati allo svolgimento delle attività statutarie e sono indicati in sotto capitoli di spesa, tra cui si evidenziano anche gli specifici progetti condotti nel corso dell'anno 2018.

Il documento è stato inoltre predisposto facendo riferimento ai principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, ove necessario e per quanto applicabili, integrati dai principi contabili emanati dal Financial Accounting Standard Board (F.A.S. n. 116 e 117), specificamente per le ONLUS (Organizzazioni Non a Scopo di Lucro).

Sono infine stati adottati, ove possibile, i medesimi criteri di valutazione, i principi contabili e in parte la modulistica adottati nell'esercizio precedente. Per consentire una lettura completa e la valutazione ai fini della votazione del Bilancio 2018, i Soci hanno precedentemente ricevuto tramite e-mail i documenti da votare.

Proventi [Entrate]

I Proventi a Bilancio 2018 ammontano ad Euro 561.420.

Da raffronto con l'anno 2017, che aveva visto realizzarsi un totale di Proventi pari ad Euro 632.627, nel 2018 si registra un calo di Proventi pari Euro 71.207.

Oneri [Uscite]

Relativamente agli Oneri 2018 si illustrano i costi sostenuti per le attività riconducibili alla Gestione dell'Organizzazione e quelle per la realizzazione dei Progetti.

A fronte di Oneri complessivi pari ad Euro 580.890 si illustra la ripartizione sulle seguenti 2 macro voci e le relative percentuali.

VOCI	USCITE	%
GESTIONALE	-145.156	25%
PROGETTI	-435.734	75%
TOTALI	-580.890	100%

Pertanto le spese di gestione per l'anno 2018 si sono mantenute all'interno delle percentuali fissate dallo Statuto dell'organizzazione che prevede di destinare non meno del 75% a favore di Progetti, Programmi e Attività nel campo della Cooperazione Internazionale e delle Emergenze Umanitarie e non più del 25% per la copertura dei costi di Gestione.

Nello specifico viene mostrata la ripartizione di spese per i diversi Progetti portati avanti nell'annualità e con l'occasione illustrato l'andamento e le attività principali dei diversi programmi dando spazio alle domande ai soci e coinvolgendo i vari responsabili progetto presenti in Assemblea.

Risultato d'esercizio e note illustrative

Nel complesso emerge un risultato di Esercizio 2018 pari a Euro -19.470 derivante essenzialmente da un calo dei proventi e una conseguente diminuzione delle spese ma non di commisurata in proporzione, visti i costi gestionali pressoché invariati.

BILANCIO	2018	2017	Differenza
Proventi [Entrate]	561.420	632.627	-70.207
Spese [Uscite]	580.890	627.437	-46.547
Saldo Proventi/Spese [Risultato Esercizio]	-19.470	5.190	



Presentazione Bilancio Previsionale 2019

A seguire, il Presidente presenta il Bilancio previsionale per il 2019 sottolineando che questo è stato elaborato in forma “prudenziale” sulla base dell’andamento del 2018 e sui primi dati pervenuti al 30 marzo 2019. Nel previsionale si prevedono in sintesi i seguenti :

Previsionale 2019	Euro
Costi di gestione	130.000,00
Investimenti su progetti	470.000,00
Totale spese previste	600.000,00

Previsionale 2019	Euro
Contributi da Enti (pubblici e privati)	480.000,00
Contributi da Aziende	70.000,00
Sostenitori privati	100.000,00
Quote soci 2019	3.000,00
Totale Entrate previste	653.000,00

Votazioni : Bilancio 2018 - Previsionale 2019 - Quota socio 2019

Terminate le presentazioni dei documenti sopra indicarti, il Presidente chiede all’assemblea di votare per l’approvazione del Bilancio 2018.

L’ Assemblea approva all’unanimità il Bilancio 2018.

Il Presidente chiede inoltre all’assemblea di votare per il Bilancio Previsionale 2019.

L’ Assemblea approva all’unanimità il Bilancio Previsionale 2019.

Il Presidente chiede infine all’assemblea di votare la conferma per l’anno 2019 dell’importo della quota associativa fissata a Euro 50,00.

L’ Assemblea approva all’unanimità la quota associativa 2019 pari a Euro 50,00.



ONG / ONLUS
via Casoli 45 41123 Modena
CF 94094820365

il Legale Rappresentante

Elezioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Comitato di Sorveglianza

Si procede quindi alle elezioni dei membri del CD e del CdS.

Il CD uscente viene salutato e ringraziato dall'assemblea e i nuovi candidati si presentano:

- Anna Perrella espone in presenza;
- Gaetano Zambon espone in presenza;
- Rita Leorato è presentata attraverso una comunicazione letta dalla socia Bruna Montorsi, in quanto per motivi di salute non è presente.

Vengono quindi ricordate le procedure di votazione adottate nel 2016 e l'assemblea delibera all'unanimità che il nuovo CD - il cui numero può variare da 5 a 11 secondo Statuto - sarà formato dai 7 membri che raccoglieranno il maggior numero di voti.

Rispetto al CdS, avendo ricevuto una sola candidatura, il Presidente propone all'Assemblea che i 2 sui 9 Soci candidati che riceveranno meno voti andranno a completare le presenze del Comitato di Sorveglianza.

I Candidati accettano all'unanimità la proposta e l'Assemblea delibera all'unanimità di procedere in tal senso in seno alle votazioni.

Le votazioni per il CD e il CdS hanno quindi inizio e lo spoglio riporta all'Assemblea il seguente risultato:

- Soci Candidati al CD: n°9
- Soci candidati al CdS: n°1
- Soci votanti diretti/per delega: n°46
- Schede nulle: n°0

Soci candidati a CD		Totale Voti ricevuti
1	Anna Perrella	30
2	Margherita Mansuino	21
3	Rita Leorato	42
4	Andrea Finocchio	22
5	Cristian Concollato	37
6	Daniele Montanari	23
7	Gaetano Zambon	37
8	Luca Iotti	43
9	Luca Toccaceli	16
Soci candidati a CdS		Totale Voti ricevuti
1	Bruno Montorsi	28



Risultano pertanto eletti come membri del nuovo CD che sarà in carica da Aprile 2019 ad Aprile 2022 i seguenti soci:

- Anna Perrella
- Cristian Concollato
- Daniele Montanari
- Gaetano Zambon
- Luca Iotti
- Rita Leorato
- Andrea Finocchio

Risultano pertanto eletti come membri del nuovo CdS che sarà in carica da Aprile 2019 ad Aprile 2022 i seguenti soci:

- Bruno Montorsi
- Margherita Mansuino
- Luca Toccaceli

Il nuovo CD e il nuovo CdS si insediano e ricevono il benvenuto da parte dell'Assemblea dei Soci. Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dopo aver letto la trascrizione del presente verbale, approvato dai presenti, dichiara sciolta l'assemblea alle ore 14:10.

Modena, lì 30 marzo 2019

Il Segretario Verbalizzante
Margherita Mansuino

Il Presidente e Legale Rappresentante
Luca Iotti



ONG / ONLUS
via Casoli 45 41123 Modena
CF 94094820365

il Legale Rappresentante