

## Verbale della seduta del Consiglio Direttivo AVIS- sezione di Fossano del 16 /12 /2019

Il giorno lunedì 16 dicembre 2019 alle ore 20,45 presso la sede sociale, via Roma 94. Fossano si è tenuto il Consiglio Direttivo della Sezione Comunale AVIS di Fossano

Presenti i sigg. ri, REYNAUDO Elio Presidente, FORMENTO Sergio Vice Presidente, i consiglieri, ALESSANDRINI Alessandro, ARESE Anna Maria, BALBONI Guido, BAUDINO Luigi, BECCHIO Piero , BRONDINO Anna , CAMPANA Maria Grazia, CHIARAMELLO Mario, COMANDU' Franca, COSTAMAGNA Claudio, DEMARCHI Igor, DEMICHELIS Massimo, FALCO Marcello, MARTINA Sergio, MELLANO Antonio ,OPERTI Massimo, OPERTI Roberta, SAMPO' Luigi, SAVOLDELLI Lorella TEOBALDI Renato, Toselli dr Gianluca direttore sanitario. ARMANDO Michele sindaco. Si da atto che il consigliere FACHINO Marco preannunciando un suo ritardo causa traffico , raggiunge la riunione a lavori avanzati.

Ha giustificato l'assenza il consigliere Ferrero Bruno

Partecipano altresì quali invitati : Aimetta Piermarco ,Gatti Elio e Becotto Lorenzo in qualità di collaboratori nonché Melis Luigi e PAROLA Ivano invitati.

### ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina verbalizzatore;
2. Lettura ed approvazione del verbale seduta del 14/10/19;
3. Approvazione bilancio di previsione 2020;
4. Organizzazione assemblea annuale del 15/2/2020;
5. Befana Avisina del 6-1-2020 organizzazione 7<sup>a</sup> edizione ;
6. Dimissioni Vice Presidente Sergio Formento;
7. Nomina nuovo membro del Consiglio Direttivo in sostituzione di Sergio Formento ;
8. Auguri natalizi;
9. Comunicazioni del Presidente;

1) Con il consenso di tutti i presenti viene chiamato il sig Becotto Lorenzo a redigere il verbale della seduta

2) Alla unanimità viene approvato il verbale della seduta del 14/10/19

3) Il Presidente premette la proposta di bilancio preventivo è stato redatta tenendo conto delle entrate prevedibili in applicazione della convenzione fra la Regione Piemonte e le Associazioni dei Donatori Volontari del Sangue fra cui l'AVIS rapportata al numero di donazioni, nonché agli altri contributi prudentemente prevedibili su base storica da Enti, privati ecc. fra cui il gettito proveniente dal 5 per mille. Per quanto riguarda le spese anche in questo caso prevedibili su base storica sia per quanto attiene alla gestione ordinaria, sia in previsione di spese per eventuali lavori di manutenzione degli immobili in proprio e/o in ambito condominiale oltre al possibile avvio nella realizzazione dell'ascensore. In particolare il Presidente ricorda che nel 2020 non ricorre la festa del socio in ambito sezionale con relativa spesa, mentre vi sono i gruppi di Genola e Trinità che festeggiano il 45° della fondazione e quindi il bilancio prevede la somma per il raddoppio del contributo annuale a detti gruppi come da tradizione. Da quindi la parola al tesoriere per l'illustrazione del bilancio preventivo nei dettagli che così si compone:

ENTRATE € 65 500 di cui: 50.000 da Regione tramite ASL per rimborsi rapportati alle donazioni, € 15 000 da proventi 5 x mille, ed € 4500 di contributi vari.

SPESE € 61700 fra cui: € 22350 x gestione sede, € 10 350 spese generali, € 16 000 x oneri vari (fra cui 11500 contributi ai gruppi e 4500 quote sociali regionali e nazionale), € 6 000 x spese di rappresentanza, € 7000 x attività associativa

AVANZO di GESTIONE € 3 800.

Nella discussione che e si sviluppa vengono dati i chiarimenti richiesti sia da parte del presidente che del tesoriere ed infine il bilancio preventivo viene approvato alla unanimità per alzata di mano con prova e controprova di eventuali contrari o astenuti.

La scheda di dettaglio ampiamente illustrata viene allegata alla presente.

4) Il presidente propone di indire l'assemblea annuale dei soci in data 15/2/2020 alle ore 15,00 in prima convocazione ed alle ore 17;00 in seconda convocazione presso i locali della sede sociale, con il seguente O D G

- 1) Nomina presidente e segretario dell'assemblea
- 2) Relazione morale del Presidente dell'Avis Comunale di Fossano
- 3) Relazione del Direttore Sanitario
- 4) Bilancio consuntivo esercizio 2019, illustrazione, discussione ed approvazione
- 5) Relazione revisori dei Conti
- 6) Bilancio preventivo 2020, illustrazione, discussione, approvazione
- 7) Nomina dei delegati all'Assemblea Provinciale
- 8) Varie ed eventuali

. Il direttivo alla unanimità approva.

5) Con riferimento alla iniziativa "Befana Avisina" alla 7ª edizione fissata x il 6/1/2020 il Presidente informa che sono stati messi a punto tutti gli aspetti operativi per cui come da tradizione viene concordato l'appuntamento per il confezionamento delle "calze" venerdì 3/1/20 alle ore 9.00 presso la sede e per la giornata del 6/1/20 a partire dalle ore 9.00 presso il "palazzetto danze Milord" per

l'allestimento ed in prosieguo lo svolgimento della festa. Invita quindi i componenti del direttivo e tutti coloro che sono disponibili a partecipare ai lavori di preparazione. Il direttivo alla unanimità approva.

6) Il presidente legge la lettera di dimissioni irrevocabili dalla carica di vicepresidente e componente del direttivo del sig. Formento Sergio invitandolo ad intervenire. Lo stesso Formento Sergio spiega che le dimissioni sono a seguito della sua nomina a componente degli organi della Fondazione Cassa di risparmio di Fossano e quindi della incompatibilità delle due cariche: Precisa che ovviamente tale situazione non era prevedibile al momento dell'assunzione della carica in AVIS e pertanto assicura che pur da esterno continuerà a svolgere le attività di collaborazione in atto. Il direttivo ringraziando il sig. Formento per la correttezza ed il prezioso lavoro svolto, alla unanimità prende atto delle dimissioni e del prosieguo dell'attività nel ruolo di collaboratore.

7) Il presidente informa che venendo a mancare un componente del direttivo subentra di diritto il primo dei non eletti nella ultima assemblea elettiva del 21/1/2017 nella persona del sig. Melis Luigi. Lo stesso, invitato dal Presidente illustra brevemente il suo curriculum per farsi conoscere. Il direttivo alla unanimità prende atto ed approva.

Conseguentemente il Presidente invita i componenti del direttivo a nominare un nuovo vicepresidente, emerge un breve dibattito con l'intento di elevare a tale carica una figura di genere femminile pur senza trovare esplicite disponibilità fra le presenze femminili nel direttivo. Dal dibattito emerge tuttavia la disponibilità del sig. Melis Luigi a ricoprire il ruolo di vicepresidente. Il presidente quindi propone tale candidatura che con voto palese nomina Melis Luigi vicepresidente. Tuttavia trattandosi di argomento non esplicitato nella lettera di convocazione, l'operazione verrà portata al prossimo direttivo per una presa d'atto da parte dei componenti del direttivo assenti alla seduta.

8) Il Presidente informa che l'andamento delle donazioni 2019 fino a tutto novembre conferma un incremento dei numeri e si registrano n. 119 nuovi soci fra i quali 106 alla prima donazione.

Informa altresì che x il 2020 il Servizio Trasfusionale ASL ridurrà le domeniche di prelievo di una ulteriore giornata sulla base dei dati storici di donazione nelle festività. Emerge altresì che anche presso la sala Prelievi di Fossano viene richiesta obbligatoriamente la presentazione di un documento di riconoscimento ufficiale ai fini del prelievo. Con un po' di rammarico per le difficoltà create il direttivo unanime prende atto.

Il Geom. Aimetta su richiesta illustra la situazione in ordine alla realizzazione dell'ascensore per il quale è stato presentato il progetto di massima agli Uffici comunali a cura dell'amministratore dello stabile mentre si è in attesa dei preventivi di spesa su due diverse opzioni costruttive al fine di effettuare poi una valutazione definitiva. Il direttivo prende atto.

Viene presentato Ivano Parola in qualità di nuovo presidente AIDO Fossano, associazione che tradizionalmente vive in sinergia con AVIS.

9) Esauriti i punti di discussione alle ore 22,00 circa, si passa allo scambio degli auguri di buone feste come da tradizione.

Il presidente



Il segretario verbalizzatore

