



Verbale riunione direttivo del 11 febbraio 2019

Il presente consiglio direttivo si riunisce nel giorno 11 febbraio 2019 alle ore 16,30 per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) criteri di compilazione bilancio
- 2) stesura dati resoconto e approvazione dallo stesso direttivo
- 3) regole per convocazione assemblea annuale soci
- 4) **Condivisione previsione di spesa e determinazione nuove uscite-entrate**

sono presenti ALOI Elisabetta, ODDERO Mara vittoria, MOSSOTTO Gabriella , MATTA Maria chiara , VIGLIONE Marina,

svolge la funzione di verbalizzatore VIGLIONE Marina

### 1° punto

I criteri che si adottano sono i seguenti: il bilancio viene redatto per cassa; vengono riportate in un rendiconto le entrate le uscite e il disavanzo di gestione, le disponibilità bancarie, postali e di cassa al 31. 12 .2018.

A tale rendiconto verrà allegato il bilancino con dettagliata specifica per voci oneri e proventi e sarà corredato di relazione bilancio consuntivo.

Si approva all'unanimità

### 2° punto

La rendicontazione annuale viene fatta direttamente in riunione in quanto i dati sono sempre stati registrati, sul programma messo a disposizione dal CSV , e quindi è possibile provvedere alla stampa e all'approvazione da parte di questo consiglio di tali documenti.

Si approva all'unanimità



### **3° punto**

La riunione annuale dei soci, dove sarà presentato bilancio consuntivo 2018 e relazione consuntiva, bilancio di previsione 2019 e relazione al bilancio di previsione 2019, è prevista per 8 Aprile ore 23,45 prima convocazione e 09 Aprile ore 18,00 in seconda convocazione presso i locali della CRI.

Tutti soci sono convocati con email con avviso di lettura; per chi sprovvisto di email si spedirà mezzo posta.

Si approva all'unanimità

Il Bilancio consuntivo e quello di previsione con relative relazioni, saranno disponibile in sede entro 15 giorni antecedenti la convocazione ossia da 25/03/ 2019.

Il Consiglio Direttivo decide all'unanimità che i soci sono tenuti a versare le quote di iscrizione annuale entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, pena la decadenza da socio. Inoltre il Consiglio Direttivo dispone che possano votare i soci iscritti almeno 90 giorni prima, della data stabilita per l' Assemblée Generale Annuale, conformemente alle disposizioni della Dott.ssa Casavecchia, commercialista, da noi consultata. La quota associativa annua rimane di € 25,00.

### **4° punto**

L'attività cresce e sono state prese in considerazione le nuove spese che dovranno essere messe in conto nel nuovo esercizio finanziario.

Si esplicitano qui di seguito le spese aggiuntive previste

Nell'incontro di Dicembre , riunione direttivo sono state deliberate a maggioranza le seguenti decisioni:

Oltre alle spese di gestione che con un leggero aumento vanno a ricopiare quelle dello scorso anno si aggiungono spese per formazione soci e acquisto beni pluriennali.

Si rende quindi necessario stabilire una quota per coprire in parte la formazione di soci che partecipano a corsi di aggiornamento ed approfondimento a pagamento.

Tale quota è stata stabilita nella misura del 50% del costo delle spese per un importo massimo di € 900,00

Sono previste per il prossimo anno le nuove seguenti spese necessarie per il funzionamento dell'attività dell'associazione , si ricorda che l'associazione ha

iniziato e vuole ampliare l'attività di telemedicina, con la quota di assistenza e costi vari di gestione. Per cui nell'anno 2019 si intende acquistare tablet (n.3) per collegamento a totem telemedicina e n. 2 totem per un valore totale di circa 17.000,00 € ( tablet 2000,00 € e totem 15000,00€).

I proventi per il 2019 derivano dalle quote associative, contributi , lasciti , donazioni e raccolta fondi.

Si approva all'unanimità.

Alle ore **18,00** esauriti tutti i punti all'ordine del giorno la seduta è sciolta.

Alba lì 11 febbraio 2019

Il verbalizzatore

(Marina Viglione )

La presidente

(Elisabetta Aloi )

