

**Verbale dell'Assemblea Ordinaria
del 27 aprile 2017**

Il giorno 27 aprile 2017 alle ore 18.00 presso la sede dell'Associazione in via Scipione dal Ferro 4 a Bologna, si riunisce, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci di A.S.Vo. con il seguente Ordine del Giorno:

1. Relazione del Presidente e proposta di destinazione utili
2. Illustrazione del Bilancio Consuntivo 2016 e relazione del Collegio Sindacale
3. Dibattito
4. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2016
5. Approvazione della proposta di destinazione utili
6. Informazioni sulla riforma del Terzo Settore e sui rapporti con CSVnet, Regione Emilia-Romagna e Forum Regionale del Terzo Settore
7. Varie ed eventuali

Sono presenti con diritto di voto:

- Associazione Arc en Ciel Onlus - Pierluigi Stefani
- Associazione di Volontariato Andromeda - delega a D. Bresciani da Enrico Paolo Raia
- AUSER prov. - delega a Luigi Fabbri da Secondo Cavallari
- AVIS Provinciale Bologna - M. Negretti
- Avis Comunale di Bologna - Dario Bresciani
- Associazione Andare a Veglia - Maria Luisa Stanzani
- Associazione di Volontariato EMILIANI - Remo Quadalti
- Associazione Territoriale per l'Integrazione PASSO PASSO - Danillo Rasia
- ANTR – Associazione Nazionale Trapiantati di Rene - Franco Brizzi
- CVL – Coordinamento Volontariato Lame - delega a Luciano Bassi da Gianni Dal Monte
- Alecrim - delega a Pierluigi Gentilini da Marco Balbi
- Associazione Amici del Pellicano - delega a Alberto Pullini da Monica Malossi
- Associazione E Pas e Temp - delega a Maria Rosa Franzoni da Luigia Cimatti
- A.D.A. - Associazione per i Diritti degli Anziani - delega a Luciano Bassi da Francesca Specchia
- PerLeDonne (Imola) - Maria Rosa Franzoni
- Stella Nostra - Emile Kengni
- Corpo Guardie Ambientali Metropolitane - Delega a Mauro Rossi da Aldo Gardi

Presenti senza diritto di voto:

- Martino Bassani – Commercialista, consulente di A.S.Vo.
- Luciana Bugané – socia di Avis Provinciale
- Gianni Dal Monte (Associazione CVL) – Consigliere A.S.Vo.
- Daniela Frasca – Responsabile Amministrativa del CSV di Bologna VOLABO
- Giancarlo Funaioli – Presidente di A.S.Vo.
- Cinzia Migani – Direttrice del CSV di Bologna VOLABO
- Enrico Paolo Raia – Associazione Andromeda (delega a Bresciani)
- Ermanno Tarozzi – Presidente dei Sindaci revisori di A.S.Vo.
- Diego Turchi – Avis Comunale Bologna (Vicepresidente A.S.Vo.)
- Sabrina Ujcic – Sindaco revisore A.S.Vo.

A norma di Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente Giancarlo Funaioli.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è riunita in seconda convocazione, ne dichiara la validità qualunque sia il numero di Soci presenti. Subito dopo il Presidente chiede all'Assemblea di nominare come Segretaria Verbalizzatrice Sabrina Ujcic.

L'Assemblea approva all'unanimità.

1. Relazione del Presidente e proposta di destinazione utili

Il Presidente legge la relazione distribuita in cartaceo a tutti i presenti. Propone che l'avanzo di gestione sia destinato al fondo rischi.

2. Illustrazione del Bilancio Consuntivo 2016 e relazione del Collegio Sindacale

Il Tesoriere, Alberto Pullini, illustra il bilancio e la nota integrativa. premette che nell'incertezza rispetto alle risorse l'associazione è sempre stata gestita in modo saggio al fine di mantenere la qualità dei servizi resi. Si sofferma con attenzione su: investimenti; fondi, situazione crediti/debiti e spese personale. Con riferimento al prospetto di sintesi e alla nota integrativa al bilancio il Tesoriere si sofferma sui seguenti punti:

- Gli investimenti fatti in relazione alle risorse delle Fondazioni: visti i tassi generali molto modesti le risorse sono state investite in strumenti finanziari che hanno dato un buon rendimento;
- Finanziamenti delle Fondazioni: sono diminuiti ma si è potuto confermarli grazie alla defiscalizzazione della finanziaria. A.S.Vo. ha recuperato tutti i finanziamenti salvo quelli di Carisbo come da nota integrativa pag. 10. Tutti i CSV Emilia-Romagna sono creditori di questa Fondazione.
- Sono stati ridotti al minimo i c/c.
- Rispetto alla tabella di pag. 20 si precisa che le azioni fatte sono state possibili con il contributo Co.Ge., grazie al fondo accumulato e dalle risorse acquisite dal Fondo Servizi.

Il Tesoriere conclude affermando che consegneranno un bilancio positivo che non ha influito sulla qualità dei servizi seppur avendo agito con meno risorse a disposizione.

Chiede alla Responsabile amministrativa Daniela Frasca e al consulente commercialista Martino Bassani di completare il quadro. Frasca sottolinea che le modalità di redazione bilancio seguono le linee guida di CSVnet, Bassani approfondisce la parte relativa ai fondi e all'avanzo di gestione pari a 16.144 euro.

Prende la parola il Presidente del Collegio dei Revisori, dott. Ermanno Tarozzi, che ringrazia i membri del Collegio dei revisori, del Consiglio Direttivo, Migani, Frasca e Mancini per il supporto e la positiva collaborazione.

Legge la relazione del Collegio trasmessa sia via e-mail che messa a disposizione dei presenti in cartaceo.

A nome del Collegio dei Sindaci invita l'Assemblea dei soci ad approvare il bilancio d'esercizio 2016 chiuso al 31/12/2016, nonché la proposta presentata dal Presidente di destinare l'avanzo di gestione prudenzialmente al fondo rischi.

3. Dibattito

Il Presidente apre il dibattito. Si segnala l'intervento di Marco Negretti, Presidente di recente nomina di Avis provinciale, che apprezza il tentativo di mantenere il bilancio in pareggio nonostante le difficoltà e che si complimenta per la scelta di gestire la liquidità in modo dinamico. Funaioli sottolinea che tale scelta è merito del Tesoriere, Alberto Pullini.

Chiuso il dibattito, chiede ai presenti di fare dichiarazione di voto.

4. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2016

I presenti approvano all'unanimità il Bilancio Consuntivo 2016

5. Approvazione della proposta di destinazione utili

I presenti approvano all'unanimità la proposta del Presidente di destinare gli utili al Fondo Rischi in quanto lo scorso anno era stato azzerato per le attività da svolgere.

6. Informazioni sulla riforma del Terzo Settore e sui rapporti con CSV.net, Regione Emilia-Romagna e Forum Regionale del Terzo Settore

Il Presidente informa i presenti sullo stato dei lavori della Riforma. Il presidente illustra che è stato approvato solo un decreto attuativo, sul servizio civile. Gli altri sono vicini all'approvazione, i tempi scadono il 19/5 p.v. Si auspica che si chiarisca il tutto entro 05/2017 per lavorare su un testo definitivo. I centri servizi si dovranno aprire alle associazioni del terzo settore e favorire l'entrata delle APS. Si dovrà quindi capire se modificare o meno lo statuto in particolare nella parte riguardante la governance. Avendo personalità giuridica il percorso per la modifica dello statuto sarà articolato. Inoltre nel 2018/2019 si parla di una verifica per l'accreditamento relativa alle procedure. Per quanto riguarda l'accorpamento dei centri servizi, I CSV dell'area metropolitana rimarranno e Bologna resterà quasi sicuramente. Sarà importante anche utilizzare gli indicatori di impatto sociale anche se non sarà facile attualizzarli. Potenzialmente i servizi da offrire sono molti, ma bisogna riflettere sulla modalità con cui procedere., senza dimenticare che sulla formazione e altre iniziative si collabora già con il terzo settore. Si sofferma sui rapporti con CSV.net, Regione Emilia-Romagna e Forum Regionale del Terzo Settore.

7. Varie ed eventuali

Non si rilevano.

L'incontro termina alle 20.15

Il Presidente di A.S.Vo. - Giancarlo Funaioli



La Segretaria verbalizzatrice - Sabrina Ujcic


