

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DELL'INSUBRIA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Via Del Carso n°29

21049 TRADATE VA

Codice Fiscale E Partita Iva: 03384550129

REA VA-347431

L'anno duemiladiciotto, il giorno 04 del mese di Giugno, alle ore 20.45, presso la sede sociale in Tradate Via del Carso n°29 in Tradate, si è riunita l'Assemblea Ordinaria della CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DELL'INSUBRIA APS in seconda convocazione per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, che qui di seguito si trascrivono:

- 1. Discussione ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2017 e relativa destinazione del risultato d'esercizio;**
- 2. Presentazione bilancio preventivo anno 2018 approvazione**
- 3. Relazione sulla gestione del campo migranti**
- 4. Statuto, variazioni in corso divieti ed obblighi legge volontariato d.lgs.**

Sono presenti in proprio n. 20 soci, come foglio firma che viene allegato al presente verbale;

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente Statuto Sociale, il Sig. Grassi Mario Guglielmo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata la piena validità dell'odierna Assemblea, convocata in seconda convocazione come da avviso recapito a tutti i soci a mezzo mail portale CRI GAIA, mediante avviso sul sito internet del

Comitato nonchè mediante affissione in bacheca di Comitato in data 17 Maggio 2018 .

Viene nominato per acclamazione segretaria la socia Sig.ra Aliverti Rosalina, la quale accetta l'incarico.

1).Discussione ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2017, e destinazione del risultato d'esercizio.

Passando allo svolgimento dell'ordine del giorno, il Presidente dà lettura del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2017 che presenta un utile d'esercizio pari a Euro 127.462,99;

da lettura della relazione tecnica anno 2017;

da lettura del verbale rilasciato a corredo del progetto di bilancio da parte del revisore legale Dott.ssa Barbara Spagarino.

Ne segue, quindi, la discussione, durante la quale sono forniti tutti i chiarimenti del caso, in particolare viene data evidenza della chiusura in data 31/03/2017 della convenzione con CRI Roma/Ministero della salute per la gestione del personale medico ed infermieristico presso L'USMAF sede Malpensa, detta chiusura si è determinata a seguito di presa in carico "diretta" da parte del Comitato Cri di Roma.

A far data del 31/01/2017 si sono conclusi i periodi di sperimentazione delle postazioni aggiuntive che erano in carico al Comitato Insubria, in vero le postazioni oggi sono ancora esistenti ma gestite direttamente da AREU con personale proprio. La chiusura di queste due "convenzioni" ha portato ad una diminuzione del fatturato ed una conseguente piccola contrazione del risultato d'esercizio che già ha risentito del ricalcolo dei premi INAIL per il triennio 2014-2015-2016 dove l'istituto ha riclassificato la nostra attività

passando da un tasso medio del 0.23 % allo 0.42% comportando maggiori oneri inattesi per 79.000,00 euro. Esaurite tutti i quesiti il bilancio viene posto ai voti con n° 20 voti favorevoli, zero voti contrari e zero astenuti

Su proposta del Presidente i soci approvano ad unanimità la seguente destinazione dell'utile anno 2017:

- 1) per euro 87.469,99= (euroottasettemilaquattrocentosessantadue/99) fondo contenzioso inps/ inail;
- 2) per euro 15.000,00 (euro quindicimila/00) a fondo per realizzazione opere di miglioria della sede;
- 3) per euro 6.500,00 (euroseimilacinquecento/00) ad incremento del fondo per l'acquisto di una autovettura da utilizzarsi per i servizi socio assistenziali;
- 4) per euro 10.000,00 (eurodiecimila/00) ad incremento del fondo per lo smantellamento del CAS migranti;
- 5) per euro 1.500,00 (euomillecinquento/00) da destinarsi al museo della Croce Rossa Italiana in Castiglione Delle Stiviere (Mn);
- 6) Per euro 2.000,00 (euroduemila/00) quale contributo di funzionamento per il Comitato Regionale Della Lombardia;
- 7) Per Euro 4.000,00 (Euroquattromila/00) per la creazione di un fondo per progetti rivolti al sociale;
- 8) Per Euro 1.000,00 (Euomille/00) ad incremento fondo per la formazione ed eventi formativi;

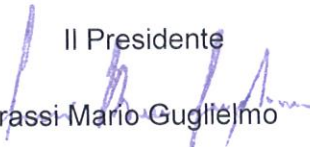
2. Presentazione bilancio preventivo anno 2018 approvazione

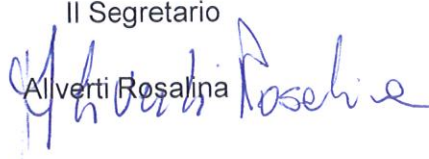
Il Presidente, da lettura del bilancio previsionale per l'anno 2018 redatto sulla scorta dei dati dell'anno 2017 al netto di costi ed oneri straordinari

legati ai recuperi INPS e alla riclassificazione Inail. Ne segue breve discussione tra i soci in merito all'adeguatezza delle somme esposte, e del risultato d'esercizio atteso. Esaurite tutti i quesiti il bilancio viene posto ai voti con n° 20 voti favorevoli, zero voti contrari e zero voti astenuti.

Omissis punti 3 e 4

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 22.30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale che per estratto verra' pubblicato sul sito internet del Comitato, accompagnato dal bilancio, nota integrativa e relazione del revisore.

Il Presidente

Grassi Mario Guglielmo

Il Segretario

Alverti Rosalina