

VERBALE DEL 12 MARZO 2024

RIUNIONE DELL O.D.A.

Data, 12/03/2024, sede ADIMI, presso O.C. Di Mirano ex Pediatria alle ore 16 inizia la riunione, come da ordine del giorno della convocazione del 12/03/2024

Sono presenti il Presidente Giuseppe Venezian, i consiglieri: Luigi Zavan, Enrico Salmaso, Primo Battaglia, Graziella Borgato, Maurizio Favaro, Paola Colla, Chiara Chiorboli, Loris Zuin, Gilberto Busato, i soci Adalgisa Serpellon, Giuseppe Cravotta, e Flavio Celegato. Sono assenti giustificati i consiglieri: Maria Luisa Meggetto. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta l'assemblea. Verbalizza il socio volontario Flavio Celegato.

Ordine del giorno della convocazione:

1. Approvazione Verbale del 15/02/2024;
2. Ammissione nuovi soci;
3. Aggiornamento annuale del libro dei Soci;
4. Lavori Assemblea Annuale del 14/04/2024;
5. Aggiornamento del regolamento interno;
6. Relazione progetti educativi; Continuazione Progetto Zainetto;
7. Proposta Pacchetto Turistico Pesaro 2024;
8. Varie ed eventuali

Seguendo l'ordine del giorno della convocazione :

1. Si approva il verbale n.142 del 9.11.2023 per alzata di mano.
2. Il consiglio approva l'ammissione dei nuovi Soci, come da elenco in allegato.
3. Aggiornamento annuale del libro soci: entro l'assemblea del 14/04/2024, occorre produrre l'elenco Soci aggiornato che verrà utilizzato durante i lavori; in allegato elenco soci che al 31/12/2023 hanno ricevuto il solletico di rinnovo per posta, e non hanno rinnovato la loro adesione, pertanto verranno considerati decaduti.
4. Il prossimo direttivo viene stabilito per il giorno 04 aprile 2024, per predisporre le relazioni da presentare successivamente in assemblea.

5. Aggiornamento del regolamento interno: considerata la complessità dell'argomento si sposta al termine della riunione. Vedi punto 8.
6. Progetti educativi: sul Progetto Zainetto Paola Colla informa che è stato completato un plesso scolastico per 3 classi della quinta elementare; verrà ripreso più avanti anche su una seconda scuola.
7. Da Lorisa Zuin la proposta pacchetto turistico Pesaro Città della cultura: la prima data prevista del 24/25/26 maggio 2024 risulta abbastanza vicina per una ottimale adesione dei Soci. Per l'Assemblea generale si prevede di completare la parte relativa ai costi. Il programma verrà quindi aggiornato, considerando anche che l'offerta ricevuta dall'agenzia turistica locale arriva fino al 2025.
8. Aggiornamento del regolamento interno: il Presidente preso atto che le funzioni del segretario vengono svolte da un socio volontario che non è stato eletto tra i membri del Consiglio Direttivo, visto e considerato che l'attuale art. 5 del regolamento riporta che il segretario sia eletto dal Direttivo tra i suoi membri, si dispone di modificare tale dicitura indicando "segretario eletto preferibilmente tra i suoi membri".

Chiara Chiorboli, Tesoriere, presenta e commenta il rendiconto finanziario, e analitico del 2023. Vedi allegati. Ne sottolinea la correttezza, e tra le osservazioni, dopo un rapido esame del conto economico, viene rilevato il valore delle entrate del 5 x 1000 in calo rispetto gli anni scorsi. Evidenzia che tra le disposizioni del RUNTS risulta doversi incrementare il valore delle attività verso terzi, di interesse generale. Seguiranno la relazione e le informazioni in occasione della prossima Assemblea Generale.

Maurizio Favaro, sempre per la stessa Assemblea, riferisce dell'invito per alcune persone/stakeholders, che sono legate ad ADIMI nelle diverse attività, con le quali le relazioni rappresentano un fattore importante.

La riunione termina alle ore 18.55.

I socio autorizzato

F.Celegato

IL PRESIDENTE

G.Venezian

