

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI n. 10

Il giorno **3 maggio nell'anno 2023**, alle ore 20:30, in Padova, presso la sede de La mente Comune APS, in Via Cristoforo Moro, Padova PD, si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, alle ore 18:30, l'assemblea dei soci de L'Osteria Volante a.p.s, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO, in parte ORDINARIA:

1. Approvazione rendiconto consuntivo e preventivo;
2. Determinazione delle linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione
3. Nomina membri del Consiglio Direttivo (art. 15), del Presidente (art. 16) e Revisore dei conti (art. 18)

Assume la presidenza, a norma di Statuto, Marzia Cescon, Presidente del Consiglio Direttivo, la quale, con il consenso unanime dell'assemblea, chiama a fungere da Segretario il socio e revisore Alberto Lanzavecchia, che accetta. Dopo aver constatato che sono altresì presenti i soci, in proprio o per delega, Elena Lucchese, Daniele Codato, Laura Brandolin, Lucia Giuseppina Alberti, Ilaria Del Rizzo, Adele Simoni, Andrea Ballarin,

DICHIARA

che l'odierna Assemblea è regolarmente costituita, in quanto sono presenti in proprio o per delega n. 9 soci su 9 (100%) iscritti nel Libro dei Soci e in regola con il versamento della quota annuale, e può quindi validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, sia in sede ordinaria che straordinaria.

Il Presidente apre la trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**, passando la parola al Revisore Unico, Alberto Lanzavecchia. Egli ricorda che l'esercizio 2022 è stato tra i più ricchi di idee e progetti: culturali (3 progetti), di educazione civica (6 progetti), e di cooperazione internazionale (1). Il bilancio è reso disponibile ai soci, unitamente alla Relazione del Revisore Unico e allegati al presente verbale (rispettivamente lettera A e B). Esaurite le risposte alle domande di chiarimento, il Presidente invita i presenti a deliberare sull'approvazione del rendiconto consuntivo annuale. L'assemblea all'unanimità approva.

Passando al **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente illustra il bilancio preventivo per l'esercizio 2024. Informando che, ad oggi, è completato il progetto di educazione civica svolto per FEDUF (euro 1.440), è in corso di svolgimento il progetto "lo Conto" per la fondazione Cariparo (euro 12.500), è in corso il progetto di Cooperazione internazionale in Uganda "WFA" (euro 20.000), e si intende partecipare al bando dell'UBI in collaborazione con il Comune di Padova (euro 20.000), oltre alla partecipazione dei consueti bandi di promozione dei diritti umani promossi dalla Regione del Veneto (euro 2000) e dal Comune di Padova (euro 1.500); nonché il supporto operativo al progetto culturale promosso dagli studenti di Padova "Eventone 2023" (euro 800). Dopo ampio ed esauritivo dibattito sulle risposte alle domande pervenute, l'assemblea all'unanimità approva il preventivo per l'esercizio in corso.

Passando infine alla trattazione dell'**ultimo punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che a norma di Statuto (ex art. 11, co. 4 ora art. 15 comma terzo), "Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per massimo tre mandati". L'attuale Direttivo è stato in carica negli esercizi 2020, 2021 e 2022 ed è quindi giunto il momento di procedere alla sua conferma, totale o parziale, ovvero al suo completo rinnovo. La Presidente uscente manifesta la sua indisponibilità ad una nuova candidatura, ma la sua disponibilità ad affiancare il neo Presidente in qualità di Vice Presidente per facilitare il passaggio di consegne e supportarlo nel ruolo. Prende la parola il socio Alberto, che esprime parole di elogio e ringraziamento per i sei anni di direzione e coordinamento svolto dal Direttivo, e dalla Presidente in particolare, che ha portato con successo la migrazione al RUNTS e la proiezione su scala internazionale delle attività dell'associazione. A tal riguardo, propone all'assemblea la determinazione di un compenso una tantum per il prezioso lavoro svolto, nella misura di euro 500. Inoltre, ricorda che le attività del Presidente sono ormai di tipo continuativo ancorché a tempo parziale: adempimenti fiscali (ritenute e deposito bilancio al RUNTS), interfaccia con il Consulente del lavoro (contratti e certificazioni), professionisti legali; partecipazioni a bandi e loro rendicontazione; relazioni con le associazioni ed enti del territorio, nonché con i soci e volontari; deve disporre di SPID e firma digitale. La figura del Segretario, richiede la cura dei libri sociali obbligatori (assemblee, direttivo, libro soci e volontari), leggere e smistare la corrispondenza su base giornaliera, mantenere aggiornati gli archivi online (Open Cooperazione, Juno, UBI, Padova No profit, sito web istituzionale). Come conseguenza, propone che al Presidente sia attribuito un compenso pari al 5% dei ricavi, con un minimo di euro 400 mensili; al Segretario un compenso annuale pari a euro 500; al Vice Presidente, un compenso che verrà determinato dal Consiglio direttivo, ma comunque di importo non superiore a quello del Presidente. Ricorda infine, che nel corso degli anni, grazie al contratto di stage in convenzione con l'Università degli studi di Padova, sono state formate tre persone, di grande valore umano ed operativo, di cui una è ormai assunta a tempo (ben oltre) full time, ma una ha potuto collaborare in tutte le aree di attività dell'associazione, dalla progettazione, alla rendicontazione, fino alla redazione del bilancio).

Al termine del dibattito e delle successive votazioni, per gli esercizi ~~2020-2021-2022~~ ²⁰²²⁻²⁰²⁴⁻²⁰²⁵ (fino alla data di approvazione del relativo bilancio di esercizio) il **Consiglio Direttivo** è composto dai seguenti soci:

Presidente: ADELE SIMONI
 Vice-Presidente: MARZIA CESCON;
 Consigliere, con funzioni di Segretario: ILARIA DEL RIZZO

L'assemblea infine all'unanimità nomina, per il medesimo periodo, in qualità di **Revisore dei Conti**, il socio Alberto Lanzavecchia. I neo eletti, apponendo la firma in calce al presente verbale, manifestano la volontà di accettare le rispettive cariche.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22:10 previa stesura ed approvazione del presente verbale.

Allegati:

- A) Rendiconto consuntivo esercizio 2022.
 B) Relazione Revisore Unico al bilancio di esercizio 2022.

Il Segretario

Il Presidente eletto

Il Vice Presidente eletto

Il Consigliere eletto

Il revisore eletto





