

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







ENTE DEL TERZO SETTORE "L'OSTERIA VOLANTE A.P.S."

c.f. 92259690284 | Padova PD

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

USCITE	31/12/2021	31/12/2022	ENTRATE	31/12/2021	31/12/2022
A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE			A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.285	1.700,36	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	25,00	24,41
2) Servizi	16.803	17.049,58	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche		
3) Godimento beni di terzi	530	678,60	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	11.823	16.551,72	4) Erogazioni liberali	920,00	
5) Uscite diverse di gestione	1.918	56,00	5) Entrate del 5 per mille		
			6) Contributi da soggetti privati	19.892,00	22.650,00
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
			8) Contributi da enti pubblici	4.889,00	10.199,76
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			10) Altre entrate	41,00	
Totale	40.358	36.036,26	Totale	25.767	32.874,17
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale		
B) USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE			B) ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Uscite diverse di gestione			5) Entrate da contratti con enti pubblici		
			6) Altre entrate		
Totale	0	0	Totale	0	0
			Avanzo/disavanzo attività diverse	0	0
C) USCITE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI			C) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI		
1) Uscite per raccolte fondi abituali			1) Entrate da raccolte fondi abituali		
2) Uscite per raccolte fondi occasionali			2) Entrate da raccolte fondi occasionali		
3) Altre uscite			3) Altre entrate		
Totale	0	0	Totale	0	0
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	0	0
D) USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI			D) ENTRATE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
1) Su rapporti bancari	84	53,00	1) Da rapporti bancari		
2) Su investimenti finanziari			2) Da altri investimenti finanziari		
3) Su patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Su altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Altre uscite			5) Altre entrate	1	
Totale	84	53,00	Totale	1	0
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali		
E) USCITE DI SUPPORTO GENERALE			E) ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate da distacco del personale		
2) Servizi		787,50	2) Altre entrate di supporto generale	230	0
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Altre uscite	379				
Totale	379	787,50	Totale	230	0
Totale uscite della gestione	40.821	36.876,76	Totale entrate della gestione	25.998	32.874,17
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	-14.823	-4.002,59
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di inv. e dis. patrimoniali, e finanziamenti	-14.823	-4.002,59

	31/12/2021	31/12/2022
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima della gestione patrimoniale e finanziaria	-14.823	-4.002,59
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti	0	0
Avanzo/disavanzo complessivo		-4.002,59

	31/12/2021	31/12/2022
Cassa e banca	12.513,28	8.507,21
Cassa	-	-
Depositi bancari e PayPal	12.513,3	8.507,21
Variazione annuale di cassa e banca		-4.002,61

Adèle Simoni
Miguel



Ai soci dell'Associazione

Padova, 03/05/2023

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI AL BILANCIO 2022

Egregi Associati,

il rendiconto finanziario sottoposto alla Vostra approvazione presenta un saldo netto tra entrate e uscite negativo per euro -14.823, che riduce il saldo disponibile al valore di euro 8.510,69.

La differenza è principalmente dovuta al pagamento di costi posticipati relativi al progetto Erasmus+ "Living Urban Parks" (euro -9.362,44) e costi anticipati relativi ai progetti di "Promozione diritti umani" finanziati dalla Regione del Veneto (euro -1.958,75) e dal Comune di Padova (euro -1.050,92); per contro, si registrano incassi anticipati sui progetti FEDUF (euro 1.098) e Cariparo (euro 2.991,41).

Nel corso dell'esercizio 2022, l'Associazione non ha svolto alcuna attività commerciale, di conseguenza costi e ricavi sono attribuibili alla sola attività istituzionale.

Il rendiconto è redatto secondo il principio "di cassa", il quale prevede che i ricavi ed i costi siano rispettivamente accreditati ed addebitati all'atto della loro manifestazione monetaria - "Rendiconto per Cassa (MOD. D)", di cui agli schemi pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 102 in aprile 2020.

Di seguito si commentano alcune tra le sue principali voci.

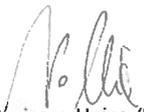
- LIQUIDITÀ FINALE: la voce (€ 8.510,69) corrisponde alla somma dei saldi sui due conti correnti bancarie il saldo presso PayPal – non risultano valori in cassa. Detti valori sono stati accertati al 31/12/2022 mediante estratto conto corrente prodotto dagli intermediari finanziari.
- DEBITI: al 31/12/2022, ammontano a € 0;
- ENTRATE: complessivamente per euro 32.874,17, di cui:
 - Fondi raccolti da donatori istituzionali: euro 22.650
 - Fondi raccolti da Enti Pubblici: euro 10.199,76
 - Fondi raccolti da donatori privati: euro 24,41
 - Fondi raccolti da aziende private: euro 0
 - Fondi raccolti da privati indistinti (*crowdfunding*): euro 0.

Ai sensi dell'art. 52 della L.R. n. 30 del 30 dicembre 2016, è stato inoltre predisposto il seguente prospetto:

Costi di gestione*	Costi per la raccolta fondi*	Entrate 5x1000 anno precedente	Entrate derivanti da convenzioni	Entrate da contributi pubblici	Totale entrate
2,56%	0%	0	0	10.199,76	32.874,17

Nel confermare e sottoscrivere la presente Relazione, dichiaro che la stessa è stata redatta in un solo originale ed in carta libera.

In fede.


Il Revisore Unico (Iscr. Albo Revisore Legale n. 156933)

*I costi sostenuti per la gestione e per la raccolta fondi sono riferiti al totale introitato (espressi in %) ex art. 15 LR 23/2012.