



Comitato Basella
Via Padre Pio Passionista, 570
24059 - URGNANO (BG)
C.F.: 95204050165
email www.basella.it

CONSIGLIO DIRETTIVO

Riunione privata riservata ai soli membri per rispetto norme anti Covid-19

Riunione n° 02 del 08 / 09 / 2020

Pagina nr. 01 del verbale composto da nr. 04 pagine

VERBALE di RIUNIONE

Il giorno **Martedì 08 Settembre 2020 alle ore 20,45** presso Convento Padri Passionisti in Via Mons. Peruzzo, 143 - Basella
a seguito della convocazione del 08.09.2020 con avvisi diramati il 03 Settembre 2020 a mezzo email (vedi prospetto **allegato 1**)
come previsto dallo Statuto, si riunisce il **CONSIGLIO DIRETTIVO** per discutere gli argomenti di cui
all'Ordine del Giorno (Vedi **allegato 2**)

* Sono presenti alla riunione, quali Soci **membri del Consiglio Direttivo**:

<input checked="" type="checkbox"/>	RAPIZZA Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	POLI Marino
<input type="checkbox"/>	CAMPANA Teresa (assenza giustificata)	<input checked="" type="checkbox"/>	CIRILLO Marzia
<input checked="" type="checkbox"/>	BELLAVITE Mario	<input checked="" type="checkbox"/>	TASSO Mirco
<input type="checkbox"/>	CHIAPPINI Gianpietro (assenza giustificata)	<input type="checkbox"/>	MAZZONI Padre Danilo (assente)

* La riunione si svolge in forma strettamente privata per emergenza sanitaria da Covid-19 e come da premessa all'avviso di convocazione stessa.

* Svolge la funzione di **PRESIDENTE** della seduta: Ssig. **RAPIZZA GIUSEPPE**

* Svolge la funzione di **SEGRETARIO**: Sig.ra **CIRILLO MARZIA**

* Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:

1	<u>Prospetto convocazioni Membri Direttivo</u>	5	<u>Budget Previsione Anno 2020</u>
2	<u>Convocazione e Ordine del Giorno</u>	6	<u>Prospetto Bilancio Consuntivo al 31.08.2020</u>
3	<u>Prospetto Bilancio Consuntivo 2019</u>	7	<u>Timing Elezioni del Consiglio Direttivo al 18.10.2020</u>
4	<u>Relazione e Note al Bilancio Consuntivo 2019</u>	8	

Il Presidente comunica che la riunione viene effettuata nel rispetto delle norme previste contro assembramenti e nel pieno rispetto delle norme previste dal Capitolato tuttora in atto sull'emergenza sanitaria. Viene predisposto un elenco dei convenuti riportante i dati sensibili degli stessi, nel rispetto della Privacy, e da ognuno sottoscritto. Detto elenco viene conservato negli archivi del Comitato per Basella e messo a disposizione di autorità sanitarie per eventuali riscontri.

Si precisa inoltre che il Consiglio Direttivo del Comitato per Basella, nell'attuale situazione di emergenza con le sue regole restrittive nella presenza fisica, è riconosciuto quale organo competente per l'assunzione di decisioni assembleari deliberanti per le materie poste all'ordine del giorno.

Verificata dunque che la presenza dei membri presenti ha raggiunto la relativa maggioranza, e la conferma dagli stessi del regolare ricevimento dell'avviso di convocazione con relativi allegati, dichiara la riunione valida ed atta a deliberare per quanto posto all'ordine del giorno. (vedasi allegati 1 e 2).

Punto 1) Comunicazione del Presidente sui condizionamenti subiti nell'operatività del Comitato per Basella a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19

Il Presidente riassume i seguenti punti principali e condizionanti:

- Emergenza da Covid-19 era iniziata dal 05 Marzo ca ed è tuttora in essere nei divieti di assembramenti regolati dai diversi Decreti Governativi e Regionali.
- A seguito in particolare di pareri emanati (DL 16.05.2020, N.33 e DPCM del 17.05.2020) sono consentite riunioni in luoghi (non in luogo pubblico o aperto al pubblico) nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19
- Le decisioni assembleari (ora definite "riunioni") possono essere assunte dai rispettivi direttivi (vedi condomini, associazione varie di categoria, ecc.)
- Durante il periodo di "Lockdown", il Comitato per Basella, da me rappresentato, ha voluto rispettare le norme restrittive senza interventi di rappresentanza alcuna (tra l'altro vietati) nel rispetto del dolore e della privacy delle singole famiglie.
- Non è stato pubblicato, e/o intende farlo, nessun elenco dei deceduti, ne allora ne intende farlo nel prossimo futuro.
- Come convenuto dal Direttivo, vedi email del 20.03.2020, sono stati elargiti il 23.03.2020 i seguenti contributi a favore di Enti:
 - Croce Rossa Sez. Urganano per **Euro 800,00**
 - Ospitale Magri di Urganano per **Euro 1.000,00**
 - Scuola Materna Mons. Peruzzo di Basella per **Euro 1.350,00**tutti fortemente coinvolti nell'emergenza sanitaria da Corona Virus
- Il Comitato per Basella sarà disponibile nell'immediato per altre iniziative contro la lotta al Corona Virus con azioni concrete dietro richieste specifiche e programmate dell'Ente interessato.

I presenti approvano le specifiche motivazionali del Sig. Rapizza Giuseppe.

Punto 2) Approvazione Bilancio Consuntivo Anno 2019 e relativa nota integrativa (ved. allegato 3 e 4)

Il Presidente da breve lettura del Bilancio Consuntivo 2019 e dell'ottimo risultato conseguito (ben 19.805 !!!), fornendo altresì delucidazioni già elencate in Nota Integrativa.

Dato il tutto già conosciuto e noto in quanto documentazione già inviata per la preventiva consultazione con l'avviso di convocazione, con voto unanime di Tutti i presenti, se ne approva interamente.

Punto 3) Approvazione Budget Preventivo Anno 2020 (ved. allegato 5)

Il Sig. Rapizza Giuseppe precisa da subito che il prospetto presentato, più che una previsione per l'intero 2020, presenta le caratteristiche di un Consuntivo (siamo allineati con i dati contabili al 31.08.2020). Tutto ciò solo a causa dell'attuale situazione di emergenza sanitaria che non ci ha acconsentito riunioni prima d'ora.

Si mette in evidenza che le uniche entrate si registreranno dai soli corrispettivi da sponsor per calendario 2021, previsti in Euro 2.800,00, e che le uscite ammonteranno preventivamente a Euro 12.730,00

Secondo programma di codesto Direttivo, in linea di massima rimangono ad oggi ancora in carico le seguenti spese da effettuarsi:

- Pubblicità e stampe per **Euro 3.000,00** (1.500 calendari + 1.500 Informa Basella)
- Contribuzione per DPI ad Enti **Euro 4.850,00** (da deliberare al punto 5)
- Spese Gestionali per **Euro 1.200,00** (spese per elezioni 500,00 + spese ammin. cancelleria 500,00 + affitto utilizzo locali x riunioni ed elezioni 200,00)

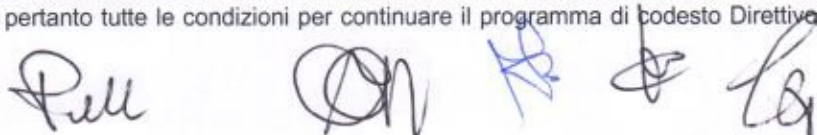
Riassumendo: Saldo liquidità iniziale pari ad Euro **19.805,39**, dedotta perdita esercizio 2020 pari ad Euro **9.730,50**, arriviamo comunque ad un saldo della liquidità al 31.12.2020 di circa **10.074,89**, con nessun debito e/o impegno a gravare sul prossimo anno 2021.-

Chi sa leggere i numeri, avrà ben capito lo sforzo ed il sacrificio effettuato da questo Direttivo per arrivare comunque ad una consistenza che permetterà al prossimo Direttivo di continuare in tutta tranquillità seguendo i dettami del nostro Statuto.

I membri del Direttivo convenuti, approvano all'unanimità

Punto 4) Bilancio Consuntivo Anno 2020 alla data del 31.08.2020 e relative decisioni in funzione dei risultati conseguiti (ved. allegato 6)

Viene presentato dal Presidente una situazione contabile al 31.08.2020 con relativo risultato finale: esiste una liquidità pari ad Euro 16.012,47.- Ricorrono pertanto tutte le condizioni per continuare il programma di codesto Direttivo, come da analisi obiettive:



- Risultato liquidità al 31.12.2019: € 16.905 (19.805 – residui passivi per 2.900) Ottimo risultato e da notare, senza debiti per il 2020. (Altro che conti "farlocchi" e perplessità manifestate qualche anno addietro sulla mia gestione: distruggevo il lavoro delle formichine !!!)
- Risultato liquidità al 31.08.2020: € 16.012 pur avendo già elargito contributi a marzo 2020 per complessivi € 3.150.-
- Esiste ancora una disponibilità di € 4.800 da poter elargire (a tal proposito, vedasi punto successivo)
- Disponibilità ulteriori € 3.000 da destinarsi a stampa Informa Basella e calendari 2021
- Disponibilità ancora di € 1.000 per spese Elezioni ed Amministrative Gestionali

Dopo quanto precisato e constatato, i membri del Direttivo all'unanimità approvano il Consuntivo al 31.08.2020 e la linea programmatica tracciata.

Si anticipa inoltre la prevista uscita di Informa Basella nr. 43 (definito anche "Il Giornalino del Presidente") verso la metà di Ottobre con i seguenti temi:

- Breve Storia del Comitato per Basella
- Eventi e risultati ultimo quadriennio (2016 – 2020) con foto ricordo
- Lavori Pubblici effettuati dall'Amministrazione Comunale su nostra "spinta"
- Relazioni instaurate con Enti ed altre Associazioni
- Finalità Comitato per Basella previste dal proprio Statuto
- Invito alle prossime elezioni del Direttivo
- Tantissimi Auguri al nuovo Direttivo

Punto 5) Delibera nuovi contributi per Acquisto materiale DPI per la Comunità di Basella, per la Scuola Materna, la Scuola Primaria e l'Ospitale Magri

Per quanto più sopra già ampiamente illustrato, in funzione della disponibilità e necessità riscontrate come urgenti per continuare la lotta al Corona Virus da parte dei nostri Enti territoriali chiamati a sostenere la nostra Comunità e con lo stesso spirito del passato, pur non ignorando le necessità della gente comune, di comune accordo ed all'unanimità dei membri del Direttivo, si conviene di elargire i seguenti contributi:

- Istituto Ospitale Magri di Ugnano € 1.650,00 per acquisto Termo Scanner Professione
- Scuola Primaria di Basella € 1.400,00 per acquisto nr. 2 Termo Scanner e altro di utilità alla scuola
- Coro Angel's Voice di Basella € 400,00 per materiale di utilità
- Scuola Materna di Basella € 1.400,00 per acquisto di nr. 1 Termo Scanner e materiale DPI di utilità

Il Sig. Rapizza Giuseppe seguirà l'Ospitale Magri in questa iniziativa con recupero di possibile materiale documentario, il Sig. Tasso Mirco seguirà gli acquisti per la Scuola Materna e la Sig.ra Frigeri Annalisa seguirà il mondo della scuola e del Gruppo Canoro.

L'unanimità dei membri presenti ne approva l'iniziativa ed i rispettivi contributi.

Punto 6) Elezioni Consiglio Direttivo per Domenica 18 Ottobre 2020 (salvo imprevisti per cause di forza maggiore) ed avvio procedura elezioni (ved. allegato 7)

Il Presidente ravvisata la necessità di procedere alle elezioni del nuovo Direttivo che, in funzione delle diverse problematiche di emergenza sanitaria, non si sono potute svolgere a metà mese di Giugno 2020 (Previsto da nostro Statuto), in relazione altresì a tutti i programmi e procedure conseguenti, propone quale giornata possibile Domenica 18 Ottobre 2020. Presenta altresì un prospetto "Timing Elezioni" per arrivare pronti a tale data e con elencati tutti gli impegni da assumersi nei diversi periodi scadenzati.

Dopo analisi e riscontri dei presenti, i membri del Direttivo approvano all'unanimità.

Confermata dunque la data di **Domenica 18 Ottobre 2020 dalle ore 07:00 alle ore 19:00**

Seguirà nei prossimi giorni ulteriori dettagli esplicativi.

Punto 7) Nomina Garante elezioni e membri scrutatori (almeno 4 persone)

Con richiamo al dettato del nostro Statuto, si deve preventivamente nominare un garante delle elezioni ed almeno 4 scrutatori per presiedere alle operazioni di seggio.

Il Presidente dichiara di aver interpellato preventivamente le persone che andrà a proporre, i quali si sono dichiarati completamente disponibili.

Pertanto:

- Garante delle Elezioni: **Marchetti Guido**
- Scrutatori: **Doneda Fabia
Pizzaballa Eugenio
Rapizza Giuseppe (detto Pino)
Locatelli Anna
Locatelli Nadia**

Per le complessità delle operazioni al seggio, legate alla applicazione del Capitolato di Sicurezza contro l'emergenza sanitaria da Corona Virus, si è ritenuto utile aumentare la presenza di uno scrutatore al seggio.

I membri del Direttivo si sono espressi favorevoli all'unanimità.

Si vuole già da ora esprimere i nostri ringraziamenti alle persone chiamate ad operare con la loro presenza operativa. Grazie in particolare dal Presidente.

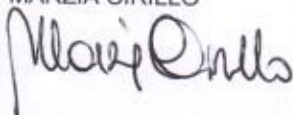
Punto 7) Varie ed eventuali

Null'altro da aggiungere all'ordine del giorno

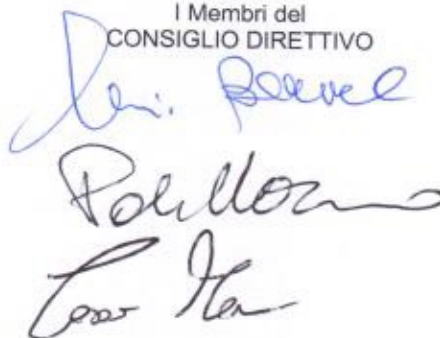
La riunione termina alle ore 21:45

Basella, 08 Settembre 2020

Il Segretario
MARZIA CIRILLO



I Membri del
CONSIGLIO DIRETTIVO



Il presidente
RAPIZZA GIUSEPPE

