

**VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL
COMITATO D'INTESA TRA LE ASSOCIAZIONI
VOLONTARISTICHE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
DEL 29 MAGGIO 2021**

Oggi, **sabato ventinove del mese di maggio dell'anno 2021** alle ore **14,45** in seconda convocazione e in modalità on line ha luogo l'Assemblea Generale dei soci del Comitato d'Intesa tra le Associazioni Volontaristiche della Provincia di Belluno, come da comunicazione del giorno 7 aprile 2021. Il Presidente Gianluca Corsetti affiancato dal vice presidente Elisa Corrà, dal segretario verbalizzatore Bristot Romeo, dal presidente del Collegio dei Revisori, Sig. Zanon Danilo, presiede l'Assemblea dalla sala riunioni sita in Feltre Via delle Fisse n.24, mentre i Sigg. Da Gioz Pierangelo e Benvegnù Paola gestiscono gli accessi virtuali e le registrazione dei presenti tramite collegamento zoom dalla sede del Comitato in via del Piave 5 – Belluno. Sono presenti:

PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO	
Componente	Presente – Modalità
Corsetti Gianluca	SI – on line
Corrà Elisa	SI – on line
Bristot Romeo	SI – on line
Da Gioz Pierangelo	SI – on line
Decet Mauro	SI – on line
Piacentini Franco	SI – on line
Tommaselli Liliana	SI – on line
PER IL COLLEGIO DEI REVISORI	
Componente	Presente
Colferai Ennio	Si - on line
Zanon Danilo	SI – on line

Alle ore 15,15 effettuato l'appello dalla sede di Belluno, autorizzata la registrazione della seduta, si verifica la presenza on-line di n. 61 soci su 120 iscritti e quindi il Presidente Corsetti dichiara aperta e valida l'Assemblea ordinaria ricordando i punti all'ordine del giorno:

- 1 - Interventi delle Associazioni che ne fanno richiesta;**
- 2 - Comunicazioni del presidente Gianluca Corsetti e della Vice presidente Elisa Corrà;**
- 3 – Illustrazione delle attività 2020 del Fondo di Solidarietà a cura di Remo De Cian;**
- 4 – Approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 con presentazione del fascicolo 'ipotesi di Bilancio dell'esercizio 2020';**
- 5 – Approvazione delle modalità di assorbimento della perdita del bilancio 2020;**
- 6 – Comunicazioni inerenti la costituzione della nuova base sociale a seguito dell'introduzione dello Statuto Sociale;**
- 7 – Scelta delle modalità della nomina dell'Organo di Controllo di cui all'Articolo 13 del nuovo Statuto;**

8 – Illustrazione del percorso di presentazione delle candidature per il rinnovo triennale degli organi sociali del Comitato previsto per il prossimo autunno;

9 – Approvazione del regolamento attuativo dello Statuto;

Il Presidente Corsetti rivolge ai convenuti un saluto di benvenuto ringraziandoli per la partecipazione. Ricorda che la presente Assemblea è stata preceduta da tre incontri preparatori relativi alla predisposizione ed al confronto sulla bozza del Regolamento attuativo dello Statuto di cui al punto n.9. Comunica che a termini di statuto vigente l'adesione di nuovi soci viene valutata e deliberata dal Consiglio Direttivo che vi provveduto per la Sezione A.N.A. di Belluno e per il Radio Club Nore ed invita i relativi rappresentanti a presentarsi. Per l' A.N.A interviene il Presidente, Sig. Lino De Prà, che porta il saluto dei suoi associati, ringrazia per il positivo riscontro riservato alla sua domanda di adesione e si dichiara onorato di far parte del Comitato d'Intesa. Per l'Associazione "Radio Club Nore" non è presente il relativo rappresentante.

Si passa quindi alla trattazione di punti.

Punto 1 – Interventi delle Associazioni che ne fanno richiesta.

Il Presidente Corsetti informa non essere pervenuta alcuna richiesta in proposito ed invita comunque i convenuti ad intervenire qualora ritenessero opportuno rendere edotta l'Assemblea di problematiche e/o informazioni riguardanti la vita associativa. Non essendoci interventi al riguardo il Presidente introduce la trattazione del secondo punto all'o.d.g

Punto 2 – Comunicazioni del Presidente Gianluca Corsetti e della Vice Presidente Elisa Corrà.

Il Presidente Corsetti riassume i punti salienti del verbale dell'Assemblea del 24 ottobre 2020, già inoltrato a tutti i soci e pubblicato sul sito del Comitato d'Intesa, chiedendo se vi siano osservazioni e richieste di integrazione al riguardo.

L'Assemblea dei soci, dopo breve discussione, verificato che nessuno dei presenti chiede ulteriormente di intervenire, con l'astensione dei soci oggi presenti ma assenti nella scorsa seduta dell'Assemblea, con voto unanime favorevole espresso per alzata di mano da parte restanti

delibera

- l'approvazione del testo del Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei soci del 24 ottobre 2020 ed incarica il segretario verbalizzata di provvedere alla sua trascrizione nel Libro dei Verbali e delle Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Viene quindi data la parola alla Vice presidente Elisa Corrà la quale informa che dal 1 gennaio 2021 è il nuovo ente "CSV Belluno -Treviso" ha ricevuto dalla Fondazione O.N.C. la gestione del CSV Belluno Treviso per il prossimo quinquennio. Come anticipato il 24 ottobre u.s. il Consiglio Direttivo è composto da 8 Consiglieri dei quali 4 sono stati indicati dal Comitato d'Intesa oltre a Lei, la Presidente dell'A.B.V.S. Gina Bortot, il Consigliere Franco Piacentini e il Presidente della Ass.ne Cucchini Dott. Paolo Colleselli. Nelle prime sedute del Direttivo del CSV Belluno Treviso sono stati presi oggetto di confronto gli aspetti di organizzativi interni, la co-progettazione sui due territori. Ovviamente le risorse dei due CSV accantonate negli anni rimarranno nella disponibilità dei due territori. Interviene quindi la Presidente Bortot che informa di non essere soddisfatta del clima che si respira nelle prime sedute del Direttivo in quanto sussiste una marcata contrapposizione tra Consiglieri trevigiani e bellunesi. In particolare il Presidente Franceschini invece di assumere atteggiamenti inclusivi e di approfondire le questioni tende a non dirimere gli aspetti organizzativi mettendosi spesso in una contrapposizione con parte del consiglio che implica una perdita di tempo ed un trascinarsi delle problematiche in atto. Gina Bortot esprime quindi un sentimento di stima nei confronti della Vice presidente Corrà per la competenza ed il "self-control" dimostrati. Interviene

il Consigliere Piacentini che conferma esserci un rapporto non soddisfacente, ma che con una azione di “smussamento degli angoli” si sta procedendo nella giusta direzione. Informa inoltre che questo è un percorso introduttivo che prelude alla prossima presidenza dell’Ente CSV da parte di un rappresentante bellunese, ricorda inoltre che è ancora in atto il ricorso al Tar. Informa inoltre che sarà indetto un concorso riservato alle scuole superiori delle due Province ed università di Tv per l’assegnazione di premi per i migliori saggi per tre concorsi sulle figure di Zambotto, Buzzatti e Rigoni Stern. Piacentini invita i Coordinamenti provinciali ad iscriversi al nuovo ente ed offre la sua collaborazione al riguardo.

Il Presidente Corsetti conferma la difficoltà a far rispettare i contenuti dell’Accordo quadro sottoscritto dallo stesso Franceschini il 15 settembre 2020 a Seren del Grappa. Comunque la strada della collaborazione sembra tracciata e le associazioni bellunesi dovranno presidiare con attenzione e professionalità anche lo sviluppo del nuovo CSV. Corsetti esprime un sentito ringraziamento ai quattro consiglieri per l’impavida rappresentanza e resistenza alle pressioni.

Punto 3 – Illustrazione delle attività 2020 del Fondo di Solidarietà a cura di Remo De Cian

Il rag. De Cian portavoce dei componenti dell’Organo gestionale del Fondo di Solidarietà interviene salutando i convenuti e si sofferma principalmente sulle modalità operative ed erogative del Fondo che fa capo al Comitato d’Intesa. Informa che la consistenza dei prestiti per regolamento interno non supera di norma € 500 e che le richieste devono essere suffragate da una relazione di un assistente sociale o da quella di una associazione. Tale limite può essere superato nel caso si debba provvedere ad un esborso per un pagamento anticipato rispetto al successivo incasso garantito da un Ente primario o da un perfezionamento di una pratica bancaria. Non vengono effettuate elargizioni in contanti, ma si provvede direttamente al pagamento di utenze ed impegni vari. De Cian fa presente che esiste una prevalenza di richieste dalla zona Cadore rispetto alle altre della provincia e che, salvo casi sporadici i prestiti vengono rimborsati. Informa inoltre che è stato sottoscritto un protocollo d’intesa con il Fondo Welfare in soccorso delle donne nei confronti delle quali è stata usata una forma di violenza domestica. Il saldo del fondo è riportato nel bilancio del Comitato. Seguono le domande di chiarimento di numerosi presenti a cui de Cian e Corsetti rispondono per competenza.

Corsetti ringrazia i componenti della Commissione e sottolinea l’efficacia dei loro interventi che sollecitamente intervengono per aiutare le famiglie in difficoltà ed invita i Presidenti delle Associazioni a segnalare i casi meritori di intervento.

Punto 4 – Approvazione del bilancio dell’esercizio 2020 con presentazione del fascicolo ‘ipotesi di bilancio dell’esercizio 2020’

Posto che i dati del bilancio 2020 sono riportati ed analizzati nella *Relazione morale sulle attività del Comitato per l’anno 2020* il segretario Bristot procede con l’illustrazione delle varie voci soffermandosi sulle più significative. Il bilancio 2020 chiude in perdita di € 26.899,54 per l’imputazione di una serie di costi straordinari non prevedibili, quali l’esborso di € 10.000 per la costituzione del nuovo Ente “CSV BI-Tv”, costi notarili e spese tecniche per l’acquisizione dei beni immobili giunti per donazione, l’acquisto di un nuovo montascale e l’imputazione di costi per la progettazione su bandi che verranno finanziati nel corso del 2021. Bristot fa presente però che esistono le condizioni oggettive di un suo ripianamento nell’esercizio in corso con altrettante entrate di carattere straordinario. Danilo Zanon dà quindi lettura della relazione dei revisori dei conti e conferma le prospettive di risanamento principalmente con il realizzo imminente della vendita dei terreni montani pervenuti in donazione dalla famiglia Barrichello per un valore di € 25.000 al lordo delle spese e del compenso della agenzia immobiliare. Conferma inoltre che nel corso dell’esercizio si è provveduto alla verifica delle scritture contabili e dei giustificativi di spesa per cui il bilancio presentato è vero e reale ed invita quindi l’assemblea ad approvarlo. Il Presidente Corsetti avvalorava le motivazioni che hanno determinato la perdita di esercizio e apre la discussione sul risultato negativo conseguito.

Alcuni soci fanno presente che nell'esercizio 2020 molte associazioni hanno chiuso il bilancio in negativo a causa della pandemia e che quindi anche il Comitato non ha potuto fornire gli usuali servizi che di solito si traducono in introiti volontari o convenzionati per il realizzo di progetti programmati. L'attività del Comitato si estrinseca inoltre in una vasta gamma di interventi per i quali risulta difficoltosa la contrazione delle spese fisse e la copertura di spese straordinarie ha condotto di riflesso al conseguimento di un risultato negativo. La presidente dell'Associazione ADOS propone che ci sia un intervento contributivo da parte delle Associazioni con il versamento di una quota associativa. Il Presidente Corsetti ricorda che tale evenienza era stata discussa nelle precedenti Assemblee trovando una forte contrarietà da parte dei soci; l'argomento potrà eventualmente essere discusso in una prossima assemblea. Sentite le varie opinioni il Presidente Corsetti pone in approvazione il bilancio dell'esercizio 2020 e la relativa relazione.

L'Assemblea dei soci, dopo ampia discussione, preso atto delle comunicazioni ricevute e dei documenti presentati dagli organi amministrativo e di controllo, verificato che nessuno dei presenti chiede ulteriormente di intervenire, con l'astensione del rappresentante del Coordinamento AUSER territoriale di Belluno e con voto favorevole espresso per alzata di mano dei restanti soci

d e l i b e r a

- di approvare il Bilancio dell'esercizio 2020 ed i documenti ad esso correlati che recano una perdita di 26.899,54€

Punto 5 – approvazione delle modalità di assorbimento della perdita di bilancio 2020

Il Presidente Corsetti fa presente che esistono solo due alternative per il ripianamento della perdita:

- a) copertura della perdita da parte dei Soci;
- b) ascrivere l'importo della perdita al patrimonio netto.

In considerazione della difficoltà di realizzare la copertura con l'autofinanziamento dei soci che comporterebbe un impatto negativo sui bilanci dei soci (soprattutto per le associazioni più piccole che scontano già dei problemi nel loro bilancio), questa soluzione viene cassata. Considerando invece la capienza del patrimonio netto e le premesse già illustrate per il suo reintegro nel 2021 il Presidente propone che la perdita venga ascritta al patrimonio con la relativa diminuzione del patrimonio netto. precisa che la conseguente diminuzione del valore patrimoniale netto non incide sulla riserva patrimoniale necessaria per la personalità giuridica che è vincolata.

Con voto unanime favorevole espresso per alzata di mano, l'Assemblea dei soci, dopo ampia discussione

d e l i b e r a

- di procedere all'iscrizione della perdita 2020 pari ad € 26.899,54 nel patrimonio netto.

Punto 6 - Comunicazioni inerenti la costituzione della nuova base sociale a seguito dell'introduzione dello Statuto Sociale;

Il Presidente Corsetti ricorda che Il nuovo statuto del Comitato, recependo quanto disposto dalle normative riguardanti il terzo settore ha permesso l'ampliamento della base sociale nel senso che anche le APS e gli Enti no-profit possono aderire al Comitato d'Intesa, fatta eccezione per quelli costituiti in una delle forme del libro V del Codice Civile. Per aderire devono: presentare istanza di adesione, dichiarare di condividere le finalità del Comitato, aver la sede legale o una sede operativa in Provincia di Belluno. Un'altra limitazione per le associazioni non classificate come ODV è costituita dal fatto che il loro numero non può superare il 50% delle Odv iscritte. Per quanto concerne il diritto di voto in assemblea possono votare i rappresentanti delle odv iscritte o iscrivibili al registro regionale, gli altri Enti e le Aps purché iscritte o iscrivibili al Registro

Unico Nazionale Enti Terzo Settore, il cosiddetto "RUNTS" di imminente istituzione. Il diritto al voto si esercita dopo 90 giorni dalla data di iscrizione nel libro dei soci del Comitato che, stando all'attuale composizione interessa circa 170 associazioni (dobbiamo ancora verificare l'iscrivibilità di alcuni Enti) comprese le 125 odv che ne costituiscono a base societaria. Numerosi Soci pongono domande di chiarimento.

Punto 7 - Scelta delle modalità della nomina dell'Organo di Controllo di cui all'Articolo 13 del nuovo Statuto;

il Presidente Corsetti ricorda che l'articolo 30 del decreto legislativo 117/17 disciplina la composizione e le competenze dell'Organo di Controllo e pertanto anche lo Statuto all'articolo 13 ha recepito tale normativa.

L'organo di controllo può essere collegiale o monocratico ed avrà una funzione più incisiva in quanto, pur non potendosi imporre sulle decisioni del Direttivo, può entrare nel merito delle decisioni assunte. Un Organo collegiale dovrà avere fra i suoi membri almeno uno iscritto all'albo dei revisori e parimenti se trattasi di organo monocratico, quindi dei professionisti che dovranno essere remunerati. E' un organo obbligatorio se si superano determinati parametri, ad esempio valori in bilancio superiori a € 1.000.000 (un milione), capitale sociale superiore a € 100.000, per cui per le piccole associazioni diventa facoltativo. Per il Direttore Meneguz, rispondendo a dei quesiti dei soci, pur essendo facoltativo per i valori espressi da una associazione, è comunque opportuno e necessario prevedere la sua presenza nello statuto al ricorrere di determinate condizioni.

Per quanto attiene al Comitato d'Intesa è obbligatorio procedere alla nomina dell'organo di controllo.

Considerato che l'attuale collegio dei revisori (che non riveste la funzione di organo di controllo così come specificatamente previsto dal CTS ma di sola verifica sulla correttezza delle scritture contabili) è comunque stato sempre presente alle sedute del Consiglio direttivo esprimendo pareri e osservazioni anche oltre il proprio mandato, il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea, con l'assenso dei tre attuali revisori, di autorizzare la nomina dell'Organo di controllo dal mese di ottobre 2021 data di scadenza del mandato degli attuali organi sociali. Segue ampia discussione.

L'assemblea dei soci, verificato che nessuno dei presenti chiede ulteriormente di intervenire, con voto unanime favorevole espresso per alzata di mano

delibera

- di rinviare alla prossima Assemblea ordinaria dei Soci che si svolgerà il prossimo 23 ottobre la nomina dei componenti di tale Organo.

Il Presidente Corsetti informa che a tempo debito saranno aperte le candidature.

Punto 8 – Illustrazione del percorso di presentazione delle candidature per il rinnovo triennale degli organi sociali del Comitato previsto per il prossimo autunno

Il Vice presidente Elisa Corrà illustra nel dettaglio l'operato del Consiglio in merito alla sensibilizzazione della base sociale ad individuare candidati per la prossima tornata elettorale dove i soci saranno chiamati a rinnovare sia l'organo amministrativo che l'organo di controllo. Da alcuni mesi una decina di volontari segnalati dalle associazioni stanno partecipando alle sedute dell'attuale Consiglio per un percorso di formazione. Sicuramente saranno poste in essere altre iniziative di reclutamento di possibili candidati potendo che l'intenzione del Direttivo è di proporre l'aumento dei consiglieri dagli attuali 7 a 9 o 11. Intervengono brevemente alcuni dei volontari che stanno seguendo il percorso di formazione. Corrà ricorda che ogni associato può candidare un solo rappresentante per la funzione di Consigliere e uno all'organo di controllo, mentre le candidature dovranno pervenire alla segreteria del Comitato con almeno 7 giorni di anticipo

rispetto alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Il Consiglio Direttivo su proposta della Commissione elettorale potrà accettare candidature giunte oltre il limite previsto solo se la stessa Commissione avrà il tempo di visionare le relative domande ed accertarsi della presenza dei requisiti necessari. Non saranno accettate candidature pervenute dopo il limite se la Commissione non avrà il tempo materiale per verificarle. Per le Associazioni di livello nazionale la candidatura dovrà pervenire dalla casa madre con delega al rappresentante territoriale, qualora l'articolazione provinciale non disponga di una sua autonomia. Sarà cura della Commissione elettorale verificare i requisiti dei votanti e lo svolgimento delle operazioni di voto.

Segue ampia discussione .

Punto 9 – Approvazione del Regolamento attuativo dello Statuto;

Il Presidente Corsetti, illustra brevemente i tratti essenziali della bozza del Regolamento attuativo ricordando che il testo in discussione è stato oggetto di esame capillare durante tre riunioni aperte ai soci (peraltro molto partecipate). Corsetti si sofferma su per un ulteriore approfondimento sull'articolo 12 che tratta dei requisiti dei candidati a componente degli organi sociali. Vengono quindi esaminati nel dettaglio gli 8 commi che compongono l'articolo per ottenere un unanime consenso sul loro contenuto che riguardano le doti di onorabilità, professionalità e la mancanza di conflitto di interessi dei candidati. Il Presidente fornisce al riguardo i chiarimenti richiesti da alcuni soci che al termine si dichiarano soddisfatti e consapevoli che il Direttivo ha svolto un ottimo lavoro di cesello e coinvolgimento.

L'Assemblea dei soci, dopo ampia discussione, verificato che nessuno dei presenti chiede ulteriormente di intervenire, con voto unanime favorevole espresso per alzata di mano

delibera

- di approvare il testo del **Regolamento attuativo dello statuto** del Comitato d'Intesa come prodotto nella stesura presentata e raccolta in apposita brochure.

Punto 10 varie ed eventuali

Il Vice presidente Corrà che il CSV BL TV ha emesso un bando di idee su temi riguardanti gli effetti della pandemia e sulla valorizzazione dell'operato dei giovani. I bandi si chiudono il 15 giugno 2021, sono stati pubblicizzati, ma per ulteriori delucidazioni sui temi può essere interpellata la stessa Vice presidente oppure il referente tecnico Nevio Meneguz.

Il Presidente Corsetti che grazie alla elargizione liberale di 5.000€ da parte di un donatore è stato riattivato il Fondo per il sostegno a famiglie con minori in condizione di disagio economico o sanitario.

Il Presidente Corsetti, nel ringraziare tutti i presenti per gli importanti contributi portati alla discussione, verificato che nessuno dei presenti chiede ulteriormente di intervenire, dichiara chiusa la seduta alle ore 19:30.

Il Presidente

Gianluca Corsetti

Il Segretario verbalizzante

Romeo Bristot

**VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL
COMITATO D'INTESA TRA LE ASSOCIAZIONI
VOLONTARISTICHE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
DEL 29 MAGGIO 2021**

Luogo: on line

Oggi, **sabato ventinove del mese di maggio dell'anno 2021** alle ore **14,45**, in modalità on line e in seconda convocazione, ha luogo l'Assemblea Generale dei soci del Comitato d'Intesa tra le Associazioni Volontaristiche della Provincia di Belluno, come da comunicazione del giorno 7 aprile 2021. Il Presidente Gianluca Corsetti affiancato dal segretario verbalizzatore Bristot Romeo e dal presidente del Collegio dei Revisori, Sig. Zanon Danilo, presiede l'Assemblea dalla sede della Cooperativa "Porta Aperta" in Via Fosse di Pedavena, mentre i Sigg. Da Gioz Pierangelo e Benvegnù Paola verificano dalla sede del Comitato in via del Piave 5 – Belluno, la presenza dei soci convenuti. Sono presenti:

PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO	
Componente	Presente - Modalità
Corsetti Gianluca	SI - on line
Corrà Elisa	SI - on line
Bristot Romeo	SI - on line

Da Gioz Pierangelo	SI - on line
Decet Mauro	SI - on line
Piacentini Franco	SI - on line
Tommaselli Liliana	Ass.te Giustificata
IL COLLEGIO DEI REVISORI	
Componente	Presente
Bona Urbano;	
Colferai Ennio	Si - on line
Zanon Danilo	SI - on line

IL PERSONALE/COLLABORATORI DEL COMITATO	
Componenti	Presente
Paola Benvegnu'	SI - on line

IL PERSONALE DEL CSV	
Componenti	Presente
Meneguz Nevio	Si -on line dalle ore 16

GRUPPO CANDIDATI CONSIGLIERI	
Componenti	Presente
Angelo Valente (Fidas Feltre) , Carmen Mione (Dottor Clown), Concetta Spadaro (Scuole in rete), PiarAnna Dal Mas (LilT), Nadine Agnoli (Consultorio Belluno) , Gino Curto (Auser Alano), Ivano De Bona (Gruppo Autismo) , Adriana Campo Bagattin (uditrice), Morena Pavei (Pollicino)	SI - on line

Alle ore 15,15 effettuato l'appello della sede di Belluno che registra la presenza on-line di n. 61 soci su 183 iscritti il Presidente Corsetti dichiara aperta e valida l'Assemblea ordinaria per la trattazione dei seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1 - **Interventi delle Associazioni che ne fanno richiesta;**
- 2 - **Comunicazioni del presidente Gianluca Corsetti e della Vice presidente Elisa Corrà;**
- 3 - **Illustrazione delle attività 2020 del Fondo di Solidarietà a cura di Remo De Cian;**
- 4 - **Approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 con presentazione del fascicolo 'ipotesi di Bilancio dell'esercizio 2020';**
- 5 - **Approvazione delle modalità di assorbimento della perdita del bilancio 2020;**
- 6 - **Comunicazioni inerenti la costituzione della nuova base sociale a seguito dell'introduzione dello Statuto Sociale;**
- 7 - **Scelta delle modalità della nomina dell'Organo di Controllo di cui all'Articolo 13 del nuovo Statuto;**
- 8 - **Illustrazione del percorso di presentazione delle candidature per il rinnovo triennale degli organi sociali del Comitato previsto per il prossimo autunno;**
- 9 - **Approvazione del regolamento attuativo dello Statuto;**
- 10-**Varie ed eventuali.**

Il Presidente Corsetti rivolge ai convenuti un saluto di benvenuto ringraziandoli per la partecipazione. Ricorda che la presente Assemblea è stata oggetto di precedenti incontri preparatori per cui i lavori dovrebbero svolgersi con sufficiente celerità. Comunica che a termini di statuto vigente l'adesione di nuovi soci viene valutata e deliberata dal Consiglio Direttivo che ha già provveduto nei confronti della Sezione A.N.A. di Belluno e del Radio Club Nore ed invita i relativi rappresentanti a presentarsi. Per l' A.N.A. interviene il Presidente, Sig. Lino De Prà, che porta il saluto dei suoi associati, ringrazia per il positivo riscontro riservato alla sua domanda di adesione e si dichiara onorato di far parte del Comitato d'Intesa. Per l'Associazione "Radio Club Nore" non è presente il relativo rappresentante.

Punto 1 – Interventi delle Associazioni che ne fanno richiesta.

Corsetti informa non essere pervenuta alcuna richiesta in proposito ed invita comunque i convenuti ad intervenire qualora ritenessero opportuno rendere edotta l'Assemblea di problematiche e/o informazioni riguardanti la vita associativa. Non essendoci interventi al riguardo il Presidente introduce la trattazione del secondo punto all'o.d.g

Punto 2 – Comunicazioni del Presidente Gianluca Corsetti e della Vice Presidente Elisa Corrà.

Il Presidente riassume i punti salienti del verbale dell'Assemblea del 24 ottobre 2020, già inoltrato a tutti i soci e pubblicato sul sito del Comitato d'Intesa, chiedendo se vi siano osservazioni e richieste di integrazione al riguardo. Non essendoci interventi, Corsetti pone in approvazione detto verbale. Con voto unanime e con la sola astensione dei soci non presenti a detta riunione l'Assemblea

delibera

l'approvazione del verbale del 24 ottobre 2020.

Viene quindi data la parola alla Vice presidente Elisa Corrà che informa che dal 1 gennaio 2021 è operativo il nuovo Ente "CSV Belluno -Treviso". Il Direttivo è composto da 8 Consiglieri dei quali 4 sono i rappresentanti bellunesi che sono oltre a Lei la Presidente dell'A.B.V.S. Gina Bortot, il Consigliere Franco Piacentini e il Presidente della Ass.ne Cucchini Dott. Paolo Colleselli. Negli incontri intercorsi gli argomenti trattati, e purtroppo non ancora interamente definiti, anno preso in considerazione aspetti di organizzazione interna, la co-progettazione e le varie consegne. Di definito comunque si è convenuto che le risorse finanziarie apportate dall'ex Csv Belluno, il così detto "tesoretto" debbano essere impiegate sul territorio bellunese. Interviene quindi la Presidente Bortot che informa non essere soddisfatta del clima che si respira in detto Direttivo in quanto sussiste una marcata contrapposizione da parte dei Consiglieri trevigiani ed in particolare del Presidente Franceschini nel dirimere gli aspetti organizzativi, contrapposizione talvolta sterile che implica una perdita di tempo ed un trascinarsi delle problematiche in atto. Gina Bortot esprime quindi un sentimento di stima nei confronti della Vice presidente Corrà per la competenza ed il "self-control" dimostrati. Interviene il Consigliere Piacentini che conferma esserci un rapporto non soddisfacente, ma che con una azione di "smussamento degli angoli" si sta procedendo nella giusta direzione. Informa inoltre che questo è un percorso introduttivo che prelude alla prossima presidenza dell'Ente CSV da parte di un rappresentante bellunese, che è ancora in atto il ricorso al Tar e che di positivo c'è indizione di un concorso riservato alle scuole superiori delle due Province ed università di Tv per l'assegnazione di premi per i migliori saggi per tre concorsi sulle figure di Zambotto, Buzzatti e Rigoni Stern. Piacentini invita i Coordinamenti provinciali ad iscriversi al nuovo ente ed offre la sua collaborazione al riguardo.

Corsetti ricorda che le linee guida sono state tracciate ed accettate di comune accordo nell'incontro congiunto del 15 settembre 2020 a Seren del Grappa, che serve la ricerca e l'assunzione di un Direttore Generale il cui compiti precipui sono rappresentati dalla organizzazione dell'assetto interno e dalla ricerca di fonti di finanziamento esterne in considerazione del fatto che le risorse del F.U.N. (fondo unico

nazionale) subiranno una sicura contrazione nei prossimi esercizi. Corsetti raccomanda comunque una azione di vigilanza sulla gestione del nuovo Ente.

Punto 3 – Illustrazione delle attività 2020 del Fondo di Solidarietà a cura di Remo De Cian;

Il rag. De Cian portavoce dei componenti dell'Organo gestionale del Fondo di Solidarietà interviene salutando i convenuti e si sofferma principalmente sulle modalità operative di detto fondo che fa capo al Comitato d'Intesa. Informa che la consistenza dei prestiti per regolamento interno non supera di norma € 500 e che le richieste devono essere suffragate da una relazione di un assistente sociale o da quella di una associazione. Tale limite può essere superato nel caso si debba provvedere ad un esborso per un pagamento anticipato rispetto al successivo incasso garantito da un Ente primario o da un perfezionamento di una pratica bancaria. Non vengono effettuate elargizioni in contanti, ma si provvede direttamente al pagamento di utenze ed impegni vari. De Cian fa presente che esiste una prevalenza di richieste dalla zona Cadore rispetto alle altre della provincia e che, salvo casi sporadici i prestiti vengono rimborsati. Informa inoltre che è stato sottoscritto un protocollo d'intesa con il Fondo Welfare in soccorso delle donne nei confronti delle quali è stata usata una forma di violenza domestica. Il saldo del fondo è riportato nel bilancio del Comitato.

Corsetti ringrazia e sottolinea l'efficacia del fondo che interviene con sollecitudine negli aiuti alle famiglie ed invita i Presidenti delle Associazioni a segnalare i casi meritori di intervento.

Punto 4 – Approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 con presentazione del fascicolo 'ipotesi di bilancio dell'esercizio 2020'.

Posto che i dati del bilancio 2020 sono riportati ed analizzati nella relazione morale sulle attività del Comitato per l'anno 2020 il segretario Bristot procede con l'illustrazione delle varie voci soffermandosi sulle più significative. Il bilancio 2020 chiude in perdita di € 26.899,54 per l'imputazione di una serie di costi straordinari non prevedibili, quali l'esborso di € 10.000 per la costituzione del nuovo Ente "CSV BI-Tv", costi notarili e spese tecniche per l'acquisizione dei beni giunti per donazione, l'acquisto di un nuovo montascale e imputazione di costi per progettazioni su bandi che verranno finanziati nel corso del 2021. Bristot fa presente però che esistono le condizioni oggettive di un suo ripianamento nell'esercizio in corso con altrettante entrate di carattere straordinario. Danilo Zanon dà quindi lettura della relazione dei revisori dei conti e conferma le prospettive di risanamento principalmente con il realizzo imminente della vendita dei terreni montani pervenuti in donazione dalla famiglia Barrichello per un valore di € 25.000 al lordo delle spese e del compenso della agenzia immobiliare. Conferma inoltre che nel corso dell'esercizio si è provveduto alla verifica delle scritture contabili e dei giustificativi di spesa per cui il bilancio presentato è vero e reale ed invita quindi l'assemblea ad approvarlo. Il Presidente Corsetti avvalorava le motivazioni che hanno determinato la perdita di esercizio e apre la discussione sul risultato negativo conseguito.

Alcuni soci fanno presente che nell'esercizio 2020 molte associazioni hanno chiuso il bilancio in negativo a causa della pandemia e che quindi anche il Comitato non ha potuto fornire gli usuali servizi che di solito si traducono in introiti volontari o convenzionati per il realizzo di progetti programmati. L'attività del Comitato si estrinseca inoltre in una vasta gamma di interventi per i quali risulta difficoltosa la contrazione delle spese fisse e la copertura di spese straordinarie ha condotto di riflesso al conseguimento di un risultato negativo. La presidente dell'Associazione Ados propone che ci sia un intervento contributivo da parte delle Associazioni con il versamento di una quota associativa. Il Presidente Corsetti ritiene che la richiesta di una quota associativa sia difficoltosa ed inopportuna in questo momento; l'argomento potrà eventualmente essere discusso in una prossima assemblea. Sentite le varie opinioni il Presidente Corsetti pone in approvazione il bilancio dell'esercizio 2020 e la relativa relazione.

Con la sola astensione del Presidente dell'Auser territoriale di Belluno, sig. Eldo Candeago, motivata dal fatto di non aver ricevuto la documentazione esplicativa del bilancio, non essendoci alcun voto contrario l'Assemblea

delibera

a maggioranza di approvare il bilancio 2020 del Comitato d'Intesa e la relativa relazione. Corsetti assicura il sig. Candeago che a cura della segreteria gli sarà spedita nuovamente la documentazione in questione.

Punto 5 – approvazione delle modalità di assorbimento della perdita di bilancio 2020

Corsetti fa presente che esistono solo due alternative per il ripianamento della perdita:

- c) Procedere con una autotassazione da parte dei soci;
- d) Intaccare il patrimonio netto.

In considerazione della difficoltà di realizzare la copertura con l'autofinanziamento che comporterebbe un impatto negativo presso i soci, specialmente per le associazioni più piccole che probabilmente scontano già dei problemi al loro bilancio, questa soluzione viene cassata. Considerando invece la capienza del patrimonio netto e le premesse già illustrate per il suo ripianamento a fine 2021 il Presidente propone che detta perdita venga temporaneamente sanata con la relativa diminuzione del patrimonio netto.

Con voto unanime suffragato dalla assenza di voti contrari e/o astensioni l'Assemblea

delibera

di procedere al ripianamento della perdita di € 26.899,54 con la contestuale diminuzione del patrimonio netto.

Punto 6 - Comunicazioni inerenti la costituzione della nuova base sociale a seguito dell'introduzione dello Statuto Sociale;

Il nuovo statuto del Comitato, recependo quanto disposto dalle normative riguardanti il terzo settore ha di fatto ampliato la base sociale nel senso che anche le APS e gli Enti no-profit possono aderire al Comitato d'Intesa, fatta eccezione per quelli costituiti in una delle forme del libro V del Codice Civile. Devono quindi farne richiesta e condividere le finalità del Comitato, devono inoltre aver la sede legale in Provincia di Belluno. Un'altra limitazione per le associazioni non classificate come ODV è costituita dal fatto che il loro numero non può superare il 50% delle Odv iscritte. Per quanto concerne il diritto di voto in assemblea possono votare i rappresentanti delle odv iscritte al registro regionale, gli altri Enti e le Aps purché iscritte al Registro Unico Nazionale Enti Terzo Settore, il cosiddetto "RUNTS" di imminente istituzione. Il diritto al voto si esercita dopo 90 giorni dalla data di iscrizione nel libro dei soci del Comitato che, stando all'attuale composizione interessa circa 170 associazioni (dobbiamo ancora verificare l'iscrivibilità di alcuni Enti) comprese le 125 odv che ne costituiscono a base societaria.

Punto 7 - Scelta delle modalità della nomina dell'Organo di Controllo di cui all'Articolo 13 del nuovo Statuto;

L'articolo 30 del decreto legislativo 117/17 disciplina la composizione e le competenze dell'Organo di Controllo e pertanto anche il ns. statuto all'articolo 13 ha recepito tale normativa.

L'organo di controllo può essere collegiale o monocratico ed avrà una funzione più incisiva in quanto, pur non potendosi imporre sulle decisioni del Direttivo, può entrare nel merito delle decisioni assunte. Un Organo collegiale dovrà avere fra i suoi membri almeno uno iscritto all'albo dei revisori e parimenti se trattasi di organo monocratico, quindi dei professionisti che dovranno essere remunerati. E' un organo obbligatorio se si superano determinati parametri, ad esempio valori in bilancio superiori a € 1.000.000 (un

milione), capitale sociale superiore a € 100.000, per cui per le piccole associazioni diventa facoltativo. Per il Direttore Menegus, rispondendo a dei quesiti dei soci, pur essendo facoltativo per i valori espressi da una associazione, è comunque opportuno prevederlo nello statuto. Nel ns. caso l'Organo di Controllo non è vacante in quanto gli attuali revisori hanno manifestato l'intenzione di rimanere in carica sino alla prossima assemblea elettiva di autunno e pertanto sarebbe opportuno rinviare la nomina dell'Organo di Controllo a tale data. I soci, pertanto, sentita la disponibilità dei revisori in carica,

deliberano

con voto unanime, non essendoci astensioni ne voti contrari, di rinviare alla prossima Assemblea di ottobre 2021 la nomina dei componenti di tale Organo.

Il Presidente Corsetti informa che a tempo debito saranno aperte le candidature.

Punto 8 – Illustrazione del percorso di presentazione delle candidature per il rinnovo triennale degli organi sociali del Comitato previsto per il prossimo autunno;

Posto che ogni associato può candidare un suo rappresentante per la funzione di Consigliere, le candidature dovranno pervenire alla segreteria del Comitato con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Non saranno accettate candidature pervenute dopo tale limite. Per le Associazioni di livello nazionale la candidatura dovrà pervenire dalla casa madre con delega al rappresentante territoriale, qualora l'Organismo territoriale (Provincia di Belluno) non disponga di una sua autonomia. Sarà cura della commissione elettorale verificare i requisiti dei votanti e lo svolgimento delle operazioni di voto.

Punto 9 – Approvazione del regolamento attuativo dello Statuto;

In considerazione del fatto che l'esame capillare del regolamento attuativo è stato oggetto di una riunione informale aperta a tutte le associazioni che ha visto una nutrita partecipazione, il Presidente Corsetti si sofferma su per un ulteriore approfondimento sull'articolo 12 dello stesso. L'articolo tratta dei requisiti dei candidati a componente degli organi sociali. Vengono quindi esaminati nel dettaglio gli 8 commi che compongono l'articolo per ottenere un unanime consenso sul loro contenuto che riguardano le doti di onorabilità, professionalità e la mancanza di conflitto di interessi dei candidati. Il Presidente fornisce al riguardo i chiarimenti richiesti da alcuni soci che al termine si dichiarano soddisfatti e consenzienti. L'Assemblea pertanto, con voto unanime, espresso su richiesta del Presidente che riscontra l'assenza di voti contrari e di astensioni ,

delibera

di approvare il regolamento attuativo dello statuto del Comitato d'Intesa come prodotto nella stesura presentata e raccolta in apposita brochure.

Punto 10 varie ed eventuali

Corsetti informa che il CSV BI_Tv ha emesso dei bandi di idee su temi riguardanti gli effetti della pandemia e sulla valorizzazione dell'operato dei giovani. I bandi si chiudono il 15 giugno 2021, sono stati pubblicizzati, ma per ulteriori delucidazioni sui temi può essere interpellata la Vice presidente Elisa Corrà, referente tecnico inoltre è il dr. Nevio Meneguz. Il Presidente fa presente che per dare seguito, anche se già sono stati presi in considerazione alcuni casi, alle finalità indicate dalla persona che con un atto di liberalità ha donato la cifra di € 5.000, si debba istituire in seno al bilancio del Comitato un fondo di detto importo per un sostegno finanziario nei casi di necessità rivolti ai bambini.

Nessun altro prendendo la parola, il Presidente alle ore 18,15, complimentandosi con i convenuti per la collaborazione posta nella trattazione degli argomenti all'o.d.g, dichiara conclusa la riunione assembleare.

Il Presidente

Gianluca Corsetti

Il Segretario verbalizzante

Romeo Bristot