

### **Verbale dell'adunanza del Consiglio Direttivo**

Seduta n. 5 del 24 novembre 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 24 del mese di novembre, alle ore 18,00 presso la sala consiliare del Comitato C.R.I. di Palazzolo sull'Oglio, si è riunito il Consiglio Direttivo, convocato con nota n. 356 del 05/11/2021. In osservanza dell'art. 16.3 del Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi Rev.3 –

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Ratifica Ordinanze Presidenziali;
- 3) Approvazione bozza Bilancio di Previsione 2022;
- 4) Situazione investimenti mobiliari;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti Membri del Consiglio Direttivo:

<b>FAUSTINO BELOMETTI</b>	Presidente	Presente
<b>PAOLO FINAZZI</b>	Consigliere	Presente
<b>LAURA MARINI</b>	Consigliere	Presente
<b>FABIO VOLPI</b>	Consigliere	Presente
<b>PIETRO COMINARDI</b>	Consigliere Giovane	Presente

<b>CARLO CADEI</b>	Organo di Controllo	Presente
--------------------	---------------------	----------

Presiede la seduta il Presidente Faustino Belometti che constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale – dichiara aperta la riunione. Svolge le funzioni di segretario il consigliere Pietro Cominardi.

Si inizia con la trattazione del primo argomento posto all'Ordine del Giorno:

#### **1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE**

Il Presidente procede con la lettura del Verbale della seduta precedente (Verbale n. 4 del 29/09/2021). Al termine della lettura nessuno segnala modifiche e/o integrazioni e si procede quindi all'approvazione per alzata di mano. Dalla votazione risulta l'approvazione all'unanimità.

#### **2) RATIFICA ORDINANZE PRESIDENZIALI**

Il Presidente passa alla lettura delle seguenti Ordinanze Presidenziali:

<b>numero</b>	<b>data</b>	<b>argomento</b>
39	30/09/2021	Assunzione dipendente in somministrazione lavoro

Dopo breve discussione sull'argomento, si passa alla votazione per alzata di mano dal quale risulta l'approvazione all'unanimità.

**(DELIBERA N. 17 DEL 24/11/2021)**

### **3) APPROVAZIONE BOZZA BILANCIO DI PREVISIONE 2022**

Il Presidente passa la parola alla dipendente amministrativa Elena Corioni che procede all'esposizione del Bilancio di Previsione 2022. Vengono proiettate a video le apposite slides esplicative con il prospetto "Valore della produzione" ed il prospetto "Costi della produzione" dal quale si evince un risultato positivo pari ad euro 10.030,00=.

Successivamente viene proiettata e dato lettura della Relazione Programmatica con la descrizione delle singole poste messe a Bilancio distinte per le varie attività istituzionali. Stessa procedura anche per l'esposizione della programmazione dei relativi costi che si prevedono di sostenere per l'attuazione dei progetti e attività. Infine viene data lettura dei programmi e dei progetti 2022 distinti per aree e programmi come per esempio: mantenimento certificazione Sistema Gestione Qualità ISO 9001 – acquisto di n. 2 ambulanze – nuovo software gestionale.

Si apre un'ampia discussione sulle varie poste di bilancio e sull'attuale situazione di forte incertezza dovuta alla pandemia da COVID-19 che avrà riflessi anche per l'anno a venire. Trovano piena accoglienza le proposte avanzate dal Presidente in merito alla necessità di acquistare n. 2 nuove ambulanze da destinare alle sedi di Breno e Iseo. Si concorda all'unanimità anche gli altri obiettivi che risultano propedeutici ad un miglioramento della gestione dell'associazione.

Al termine della discussione il Presidente chiede di passare alla votazione per alzata di mano dal quale risulta l'approvazione all'unanimità.

**(DELIBERA N. 18 DEL 24/11/2021)**

### **4) SITUAZIONE INVESTIMENTI MOBILIARI**

Il Presidente porta in visione un prospetto riepilogativo dei vari investimenti mobiliari effettuati negli anni precedenti e nell'anno in corso. Vengono evidenziati gli importi maturati e quindi, in conclusione, il buon andamento degli investimenti. Il Presidente comunque informa che provvederà periodicamente ad aggiornare i consiglieri e tenere costantemente verificato ed aggiornato il prospetto portato in visione.

### **5) VARIE ED EVENTUALI**

Il Presidente chiede la necessità di fissare la data per l'Assemblea dei Soci che propone per il giorno 22 dicembre 2021 alle ore 20,30. Dopo breve verifica delle disponibilità, i consiglieri confermano la data proposta dal Presidente.

Prende la parola il consigliere Volpi, quale delegato alla gestione dei dipendenti, che informa di aver concordato con il Presidente il riconoscimento di un premio una-tantum nella busta paga di novembre, ai dipendenti. L'importo che verrà riconosciuto terrà conto dell'impegno e disponibilità dimostrata nel corso dell'anno e degli incarichi affidati. Inizia una breve discussione che trova tutti concordi sul riconoscimento della premialità che dovrà essere calibrata al singolo dipendente in base ai criteri sopra descritti.

Il Presidente riprende la parola informando i presenti che, in accordo con il delegato di sede di Breno Sandro Vielmi, ha chiesto al fornitore di fiducia Orion Srl un preventivo per l'acquisto di un'ambulanza usata da destinare alla sede di Breno. La raccolta fondi promossa proprio per l'acquisto della nuova ambulanza è ormai giunta al termine e l'importo raccolto, pari a circa € 40.000,00= permette l'acquisto di un veicolo usato. Nei prossimi giorni si procederà a visionare il mezzo offerto dalla Orion e se risponderà alle nostre esigenze si procederà all'acquisto. Essendo il costo completamente coperto dai fondi raccolti, la spesa non comporta alcun onere a carico del Comitato.



Dopo breve discussione, nessun'altro prende la parola e pertanto il Presidente chiude la riunione alle ore 20,15.

Il segretario verbalizzante

.....

Il Presidente

.....

Consigliere Paolo Finazzi

.....

Consigliere Laura Marini

.....

Consigliere Fabio Volpi

.....

Consigliere Pietro Cominardi

.....

