

Verbale dell'adunanza del Consiglio Direttivo
Seduta n. 1 del 26 marzo 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 26 del mese di marzo, 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. 70 del 13/03/2024. 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 Esercizio 2023;
- 4) Approvazione bozza Bilancio Sociale 2023;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti Membri del Consiglio Direttivo:

FAUSTINO BELOMETTI	Presidente	Presente
PAOLO FINAZZI	Consigliere	Presente
LAURA MARINI	Consigliere	Presente
FABIO VOLPI	Consigliere	Presente
PIETRO COMINARDI	Consigliere Giovane	Presente
CARLO CADEI	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. 5 del 28/12/2023). 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 Ordinanza Presidenziali:

Nr.	data	argomento
47	29/12/2023	Certificazione Soci al 29/12/2023
01	09/01/2024	Assunzione nuovo lavoratore per postazione 118 Breno

Croce Rossa Italiana
Comitato di Palazzolo sull'Oglio ODV



02	11/01/2024	Nomina nuovo Delegato Area 5 Giovani
03	12/01/2024	Proroga convenzione 118 post.Breno e relativi contratti di somministrazione lavoro
04	15/01/2024	Nomina commissione d'esame per corso OPEM
05	15/01/2024	Sottoscrizione contratto per somministrazione pasti post.118 Breno
06	15/01/2024	Sottoscrizione contratti di manutenzione impianti sede di Palazzolo sull'Oglio
07	15/01/2024	Attivazione corso base accesso a CRI "Palazzolo 2024"
08	15/01/2024	Incarichi a medici/infermieri per attività raccolta sangue
09	19/02/2024	Nomina nuovo responsabile Ufficio Soci
10	19/02/2024	Nomina nuova coordinatrice attività 118 in convenzione
11	19/02/2024	Incarico professionale a medici per visite mediche donatori di sangue
12	26/02/2024	Proroga contratto somministrazione lavoro per autista-soccorritore 118
13	29/02/2024	Sottoscrizione convenzione con Fondazione Cacciamatta – Iseo
14	29/02/2024	Nomina commissione d'esame corso base "Palazzolo 2024"
15	22/03/2024	Attivazione nuovo corso SICCOL
16	26/03/2024	Iscrizione a Libro Soci nuovi volontari corso base "Palazzolo 2024"

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

(DELIBERA N. 01 DEL 26/03/2024)

2) APPROVAZIONE BOZZA BILANCIO DI ESERCIZIO 2023

Il Presidente lascia la parola alla responsabile amministrativa Elena Corioni che inizia ad illustrare il Bilancio attraverso la proiezione del documento a visione di tutti i presenti. Vengono per prima specificate le voci a Stato Patrimoniale analizzando nello specifico quelle più significative con particolare riferimento alla composizione delle voci relative ai Crediti e Debiti. Successivamente vengono esposte le poste di Bilancio relative ai Costi e Ricavi comparando i dati rispetto all'Esercizio 2022. Viene rilevata una generale flessione dei costi dovuta al miglioramento delle politiche di acquisto, a maggiori ricerche di mercato ed una miglioria nella gestione delle giacenze di magazzino. Fra gli altri, si fa riferimento alla voce "*materiale sanitario di consumo*" che ha subito una diminuzione del costo pari a circa € 10.000,00=, "*spese per pulizie e disinfezione*" registra una flessione di circa € 5.700,00=, la voce "*divise e indumenti da lavoro*" registra una flessione di circa € 1.500,00= . Altre voci che hanno registrato una flessione dei costi sono riferite alle utenze in virtù di un calo delle tariffe gas ed energia elettrica (*energia elettrica* - € 14.800,00 circa e *spese per gas e riscaldamento* - €3.100,00 circa). Mentre per quanto riguarda il costo del personale la spesa complessiva ha subito un aumento di circa € 37.300,00= dovuta all'aumento del personale a seguito nuova convenzione stipulata con AREU per la postazione 118 di Breno.

Nella sezione RICAVI, le variazioni più significative sono riferite ad un aumento generalizzato dei ricavi riferiti alle prestazioni verso terzi privati grazie ad un aumento dei servizi sia di trasporto sanitario che servizi per gare e manifestazioni sportive. Anche i proventi da contratti con enti pubblici registrano un aumento riferito alla nuova convenzione 118 post. Breno nonché un aumento di circa € 8.500,00 riferito al ricavo "*convenzione raccolta sangue*" grazie al riconoscimento di un contributo regionale per raccolta sangue durante il periodo della pandemia da Covid-19. Terminata l'esposizione da parte della dip. Corioni, riprende la parola il Presidente che rimarca la soddisfazione per i risultati di gestione quale parte tangibile del continuo impegno e dedizione dei volontari che non fanno mai mancare la loro disponibilità.

Informa poi i presenti che il Comitato Nazionale ha deliberato un Bando per il finanziamento dei progetti di riqualificazione degli immobili dell'associazione al quale sarebbe intenzionato a partecipare al fine di presentare il progetto per l'installazione di impianto fotovoltaico in cantiere da diverso tempo. Sarebbe un'ottima opportunità per finanziare gran parte dei costi da sostenere. Porta in visione un prospetto generico redatto dal progettista incaricato di redigere uno studio di fattibilità che riporta un costo di circa € 100.000,00. A seguito di ciò rileva di aver disposto l'istituzione del "Fondo efficientamento energetico e sicurezza immobili" per € 50.000,00= a copertura della parte di costi che rimarrebbe comunque a carico del Comitato.

Si apre un dibattito sulla proposta presentata che trova i presenti d'accordo sull'accogliere questa opportunità di finanziamento anche in un'ottica di efficientamento energetico ed una politica di energie green.

Riprende poi la parola il Presidente ponendo l'attenzione anche sull'altra posta istituita in Bilancio denominata "Fondo rischi e vertenze legali" per l'importo di € 20.000,00=. Argomenta la proposta che nasce dall'esigenza di accantonare una riserva per far fronte ad eventuali spese legali di varia natura tenuto conto della complessità del quadro normativo e burocratico in cui lavorano i comitati di Croce Rossa stretti tra le norme nazionali per il terzo Settore e le disposizioni adottate dalla rete associativa.

Si riprende il dibattito su tale proposta. Si concorda sul fatto che il Comitato ha registrato un rilevante aumento di tante attività istituzionali, ha registrato un aumento consistente delle risorse umane legate alle convenzioni in atto con Areu e quindi si concorda con quanto proposto dal Presidente.

Conclude l'esposizione la dipendente Corioni che rileva, a seguito di quanto relazionato, un risultato di Avanzo dell'Esercizio 2023 pari ad € 42.861,92=. Il Presidente comunica l'intenzione di proporre in assemblea di destinare l'avanzo al Fondo di riserva non vincolato.

Dopo un'ultima breve discussione, si passa alla votazione per alzata di mano dalla quale si evince l'approvazione della bozza di Bilancio Esercizio 2023 nei termini indicati.

(DELIBERA N. 02 DEL 26/03/2024)

3) APPROVAZIONE BOZZA BILANCIO SOCIALE 2023

Riprende la parola la dipendente Corioni Elena per illustrare il Bilancio Sociale 2023 attraverso la proiezione a video del documento. Comunica che il documento è stato redatto in osservanza delle Linee Guida di cui al Decreto 4 luglio 2019. Particolare attenzione viene posta al cap. 5 dove sono elencate tutte le informazioni inerenti le attività istituzionali svolte nel corso del 2023. Vengono esposti i dati statistici, i risultati delle varie iniziative svolte a favore degli utenti e dei beneficiari. Interviene infine il dott. Cadei in qualità di Organo di Controllo che comunica di aver provveduto ad esaminare il documento ritenendolo conforme alle Linee Guida ministeriali.

Dopo ampia discussione sui dati esposti nel documento e concordando sull'ottimo lavoro e impegno di tutti si passa alla votazione per alzata di mano dalla quale risulta l'approvazione del documento all'unanimità.

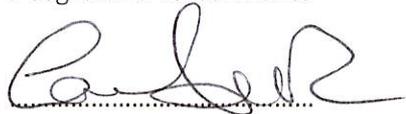
(DELIBERA N. 03 DEL 26/03/2024)

4) VARIE ED EVENTUALI

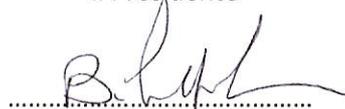
Il Presidente pone all'attenzione dei presenti la necessità di fissare la data per l'Assemblea dei Soci. Dopo aver verificato le varie disponibilità, si decide di fissare per il giorno 23 aprile p.v.

Avendo esaurito gli argomenti e nessun'altro chiede la parola, si chiude la riunione alle ore 20,15.

Il segretario verbalizzante



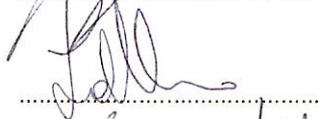
Il Presidente



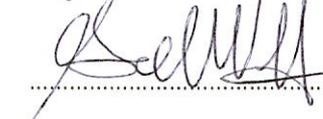
Consigliere Paolo Finazzi



Consigliere Laura Marini



Consigliere Fabio Volpi



Consigliere Pietro Cominardi

