



ORIGINALE		COPIA	X
-----------	--	-------	---

Pro Loco di Zimone Libro Verbali Consiglio Direttivo Pag.: _____

**Associazione di Promozione Sociale
PRO LOCO DI ZIMONE
VERBALE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

N° 25	Data 12 06 2015
-------	-----------------

L'anno **Duemilaquindici** del giorno **12** del mese di giugno, alle **ore 21** presso la sede sociale di via chiesa al n° 30 nel comune di Zimone BI, sono convocati i Signori Soci di cui risultano presenti in seconda convoca n°26 con potere in assemblea, di cui presenti fisici 11 e con delega 12, di cui convocati n°73 iscritti nel libro dei soci del 2014/2015. All'appello risultano presenti :

Cantarello Giorgio, Cesaro Armando, Gasparini Roberto, Gianotto Pierangelo, Givonetti Anna, Givonetti Mario, Grigoli Franco, Leonardi Santa, Petrucciani Luciana, Stoppa Alberino Renato.

Funge da Segretario per la redazione del presente verbale la Signorina **Anna Givonetti** quale Segretario dell'associazione.

Presiede l'assemblea il **Presidente Santa Leonardi**, che accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale previsti dallo statuto, dichiara aperta la seduta in seconda convocazione e pone in discussione gli argomenti dell'ordine del giorno:

- 1. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul rendiconto economico consuntivo 2014**
- 2. Lettura e approvazione del Rendiconto Economico di Bilancio Consuntivo 2014**
- 3. Lettura e approvazione Bilancio di previsione attività 2015**
- 4. Relazione di Bilancio sociale 2014**
- 5. Proposta di modifica Regolamento Elettorale all'art.1 sulla composizione dei membri consiglieri in consiglio direttivo e successivi art. 7 e 8, in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio nel giugno 2016; come previsto dall'art.9.2 dello Statuto Sociale Vigente, in materia di un'equilibrata rappresentanza dei Soci iscritti.**
- 6. Varie ed eventuali**

ORIGINALE		COPIA	X
------------------	--	--------------	----------

Pro Loco di Zimone Libro Verbali Consiglio Direttivo Pag.: _____

Viene messo a verbale che la seduta, come da normative statutarie, mancando i soci in numero legale alla prima convoca viene spostata in seconda convoca.

1 Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul rendiconto economico consuntivo 2014

Viene data la parola al segretario che legge ai presenti la relazione del collegio dei Revisori dei Conti redatta il giorno 07/05/2015 che alleghiamo al presente verbale. L'assemblea ne prende atto.

2 Lettura e approvazione del Rendiconto Economico di Bilancio Consuntivo 2014

il Presidente prende la parola e illustra ai presenti il documento del rendiconto economico e stato patrimoniale consuntivo all'esercizio 2014 di cui risulta il riepilogo finale di valore delle risorse e proventi pari a €12.952,08, Gestione e funzionamenti di Costi e spese per un totale di €15.303,68 per un disavanzo di esercizio di +872.50€.

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, allo stato passivo pareggia con la passività di €2263.20 con un saldo attivo di cassa liquidi al 31/12/2014 per €2263.20, per crediti per un importo di € 1584.70, debiti per un importo di €441.50 che verranno riportati a bilancio 2015. Il testo integrale dell'analisi di bilancio dello stato patrimoniale con le considerazioni finali viene allegato al presente verbale. Il Presidente dopo un'attenta ed esauriente discussione dei presenti richiama l'assemblea al voto di cui risulta di espressione palesemente espressa:

Favorevoli 11

Contrari 0

Astenuti 0

L'Assemblea approva all'unanimità il rendiconto economico di bilancio consuntivo 2014 e da disposizione al segretario di apporre copia conforme del documento del bilancio all'albo pretorio della sede dell'Associazione per l'eventuale consultazione dei soci non presenti alla convocazione e di esporre estratto del presente sia nella bacheca che la pubblicazione presso il sito della Proloco, per una chiara trasparenza d'informazione.

ORIGINALE		COPIA	X
------------------	--	--------------	---

Pro Loco di Zimone Libro Verbali Consiglio Direttivo Pag.: _____

3 Lettura e approvazione Bilancio di previsione e attività 2014

Riprende la parola il Presidente e illustra ai presenti il documento di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014 : "Signori soci, la nostra Proloco in base alle leggi vigenti, deve predisporre ed approvare ogni anno, entro data 31 dicembre la Relazione Programmatica ed il bilancio di previsione per l'anno successivo.

Tali documenti, successivamente all'esame e all'approvazione d parte del C.D. dei Revisori dei conti, e finale dell'Assemblea dei soci, convocati secondo i tempi e i modi stabiliti dallo Statuto Sociale, vengono Trasmessi per conoscenza agli Enti Locali di competenza dove vengono richieste le istanze per il finanziamento delle nostre attività per l'anno successivo; il documento di previsione di bilancio, anche per il terzo settore dove siamo collocati (come Proloco) e che raggruppa gli enti No Profit, dovrà essere reperito anche all'Agenzia delle Entrate, secondo le nuove normative Fiscali anti-evasione e speso metro dettate dalla "legge di Stabilità" e varata dal Governo.

Questo bilancio di previsione che questo esecutivo in carica, si appresta ad approvare è coerente con le linee programmatiche che seguono gli indirizzi già tracciati negli anni precedenti. Queste linee si stanno sempre più configurando, attraverso il raggiungimento degli obiettivi prefissi e programmati, attraverso anche se poche ma idonee attività capaci di soddisfare al meglio il servizio a favore della comunità del nostro paese, e alla promozione e valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti con la manifestazione del Cantavino.

Il programma delle attività per il 2015, dal quale è scaturito il relativo Bilancio di Previsione, punta a mantenere i principali appuntamenti di promozione dei prodotti del territorio e turistici, di tradizione locale ed iniziative sociali, tenuto conto che le economie a disposizione in prospettiva futura sono sempre minori, anche in considerazione che già da qualche anno addietro si è dovuto ridurre costi e spese per la conseguenza di un minor reddito (entrate) derivato dalla riduzione dei finanziamenti da parte degli Enti Locali. Tutto ciò che riguarda la programmazione appresso elencata e la spesa corrente per il funzionamento dell'associazione, verrà sostenuta compatibilmente nelle possibilità economiche disponibili.

I capitoli nei quali si è dovuto intervenire sono:

- Contributi da enti pubblici
- Proventi per iniziative Istituzionali
- Proventi per iniziative Commerciali

In Uscita

- Costi per attività istituzionale
- Costi per gestione ordinaria amministrativa e di funzionamento

ORIGINALE		COPIA	X
------------------	--	--------------	----------

Pro Loco di Zimone Libro Verbali Consiglio Direttivo Pag.: _____

Nonostante quest'ulteriore sforzo cercheremo di portare a termine gli obiettivi prefissi con la speranza che il futuro ci riservi tempi migliori.

Per il bilancio di previsione 2014 le ENTRATE previste sono in totale 11900€, e le USCITE previste sono un totale di 11900€.

Programma delle attività per il 2014

- Manifestazione di tradizione popolare

Il carnevale Manifestazione già portata a termine nei mesi di febbraio e marzo.

- Manifestazione di promozione del territorio e valorizzazione dei prodotti locali

Cantavino, manifestazione per la promozione dei vini locali, si svolgerà la seconda domenica di settembre (programmazione dal 11 al 13 settembre)

- Pranzo degli over '65

Con la collaborazione e la disponibilità dell'Amministrazione comunale locale si propone di organizzare il consueto pranzo degli Over 65 la seconda domenica di luglio (programmazione il 19/07/2015)

Ulteriori attività saranno prese in considerazione dall'esecutivo e inserite nella programmazione nel corso della stagione.

Il Presidente dopo un'attenta ed esauriente discussione dei presenti richiama l'assemblea al voto di cui risulta di espressione palesemente espressa:

Favorevoli 11

Contrari 0

Astenuti 0

L'Assemblea approva all'unanimità il bilancio di previsione e attività 2014 e dà disposizione al segretario di apporre copia conforme del documento del bilancio all'albo pretorio della sede dell'Associazione per l'eventuale consultazione dei soci non presenti alla convocazione.

ORIGINALE		COPIA	X
------------------	--	--------------	----------

Pro Loco di Zimone Libro Verbali Consiglio Direttivo Pag.: _____

4 Relazione di Bilancio sociale 2014

Il presidente prende la parola per i relazionare ai soci sulla attività svolta nel corso del 2014, il quale costituisce il Bilancio Sociale dell'Associazione :

“ Carissimi Soci, anche quest'anno ci troviamo a stabilire un bilancio delle attività svolte dalla nostra Associazione nel corso del 2014.

Il Carnevale, prima manifestazione svolta a febbraio, caratterizzato dalla raccolta fagioli e accompagnato dall'Unione Musicale Zimonese, terminato con la tradizionale cena Polenta e Merluzzo. Luglio è stata organizzata la 4^a edizione del pranzo gratuito per gli over 65 di Zimone, preparato dai volontari della Proloco.

Nel mese di Settembre si è svolto il Cantavino manifestazione arrivata alla 18^a edizione.

Nel mese di ottobre abbiamo proposto un pranzo a base di “polenta e frittura” col la tradizionale cucina di una volta. Nel mese di novembre abbiamo nuovamente partecipato alla sesta edizione del concorso “sapori della serra” nella Sagra di San Martino a Sala Biellese nel corso della quale ci siamo classificati al Primo Posto presentando Gli gnocchi di castagna al profumo di funghi, la cui ricetta sarà inserita nella rubrica di cucina che troverete al termine del giornalino.

Nel mese di novembre abbiamo organizzato una cena a base di Bagna Cauda molto apprezzata dai commensali intervenuti.

Sempre a dicembre, il 14 abbiamo partecipato ad una gita organizzata a Bolzano visitando i caratteristici Mercatini Natalizi del luogo.

Il Presidente dopo un'attenta ed esauriente discussione dei presenti richiama l'assemblea al voto di cui risulta di espressione palesemente espressa:

Favorevoli 11

Contrari 0

Astenuti 0

L'Assemblea approva all'unanimità il bilancio sociale delle attività svolte nel corso della stagione 2014.

5. Proposta di modifica Regolamento Elettorale all'art.1 sulla composizione dei membri consiglieri in consiglio direttivo e successivi art. 7 e 8, in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio nel giugno 2016; come previsto dall'art.9.2 dello Statuto Sociale Vigente, in materia di un'equilibrata rappresentanza dei Soci iscritti.

Art 9.2 Recita: “il consiglio direttivo è composto da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti che comunque non sia inferiore a cinque e non superiore a ventuno unità”

A oggi il consiglio direttivo è composto da nove consiglieri, per decreto verbale dell'assemblea dei soci del 13/05/2006, in quanto a quel tempo costituiva un'equilibrata rappresentanza dei soci iscritti che variava dai 95/120 unità. Ad oggi e da tre anni l'adesione è di 65/75 unità, per cui si propone di adeguare

ORIGINALE		COPIA	X
------------------	--	--------------	----------

Pro Loco di Zimone Libro Verbali Consiglio Direttivo Pag.: _____

anche la rappresentanza dei soci in consiglio in vista del prossimo rinnovo, come da regolamentazione dello Statuto vigente, con la diminuzione dei membri che costituiscono l'esecutivo, da 9 a 7 consiglieri, cui rappresenta 1 consigliere su 10 soci iscritti, così costituirebbe un equilibrio di rappresentanza in linea alle direttive dello statuto.

Modificando il numero dei componenti membri del consiglio si andrebbe a modificare anche gli articoli del Regolamento Elettorale:

Art 7 – Preferenze da indicare per il CD

Art8 – Casi di nullità riscontrati per il CD

Art10 – Operazioni di scrutinio

Il Presidente dopo un'attenta ed esauriente discussione dei presenti richiama l'assemblea al voto di cui risulta di espressione palesemente espressa:

Favorevoli 11

Contrari 0

Astenuti 0

L'Assemblea a maggioranza di voti favorevoli espressi approva la riduzione dei componenti del consiglio da nove a sette per le prossime elezioni del rinnovo del consiglio direttivo e la modifica del regolamento elettorale agli articoli 7;8; 10.

L'assemblea dà disposizione al segretario di apporre copia conforme del documento all'albo pretorio della sede dell'Associazione per l'eventuale consultazione dei soci non presenti alla convocazione.

Essendo terminati i punti dell'ordine del giorno il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23.30

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario

F.to Santa Leonardi

F.to Anna Givonetti

Dalla sede dell'associazione il

12/06/2014

ORIGINALE		COPIA	X
------------------	--	--------------	----------

Pro Loco di Zimone Libro Verbali Consiglio Direttivo Pag.: _____

Il presente verbale si compone di pagine N°...07.....

dal N° 01...al N°...07.....

Relazione di pubblicazione

Su attestazione del Segretario, si certifica che questo Verbale del assemblea Ordinaria dei Soci dell'associazione è stato affisso all'albo pretorio della sede in data 20/ 06 /2014 e vi rimarrà pubblicato permanente alla visione dei consigliere e dei soci ed al pubblico.

Il Segretario

F.to Anna Givonetti