

Verbale di Assemblea Ordinaria

Verbale di Assemblea Ordinaria del 18 marzo 2020

L'anno 2020 il giorno 18 del mese di marzo, alle ore 20,30, con meeting virtuale tramite applicativo Zoom, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) -- Relazione ed approvazione del bilancio consuntivo anno 2019
- 2) -- Relazione sulle attività sociali del 2019
- 3) -- Rinnovo cariche sociali (elezione del Consiglio Direttivo).
- 4) -- Approvazione del bilancio preventivo anno 2020
- 5) -- Varie ed Eventuali

Il Presidente, viste le misure di contenimento del contagio Covid-19 di cui al combinato disposto dell'art. 1 del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri* 8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri* del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale e quindi sull'impossibilità di tenere fisicamente l'assemblea, ha predisposto una Assemblea tramite mezzo informatico e dopo accertamento dell'identità dei soci collegati via Zoom, rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n.14 soci aventi diritto al voto su n.200 soci iscritti, come risulta dall'allegato registro presenze (Allegato A). Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione. All'assemblea in prima convocazione, datata 18/3/20 alle ore 19,30, erano infatti presenti solo i Signori Marsili, Belmonti e pertanto non sono stati raggiunti i quorum richiesti ai fini della valida costituzione del sodalizio.

A norma dell'art. 19 dello Statuto sociale assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, sig. Dante Marsili e chiama a fungere da segretario il signor Maurizio De Carli.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

- 1) Il Presidente illustra la situazione economica dell'Associazione per l'anno 2019, quindi lascia la parola al Tesoriere Alfredo Annibali per meglio illustrare la situazione economica la quale ha visto entrate per **10392,82**. Euro ed uscite per **8289,96** Euro, con un saldo positivo di Euro **2102,86**. Il saldo dell'estratto conto dell'Associazione Ogniquota al 31 dicembre 2019 è di Euro **9677,82**.

Segue una approfondita ed esauriente discussione, al termine della quale il bilancio viene messo ai voti.

Il presidente precisa che gli amministratori non potranno esprimere il loro voto trattandosi della deliberazione di approvazione del bilancio consuntivo, e che le votazioni saranno effettuate per alzata di mano.

Il bilancio per l'anno 2019 viene approvato all'unanimità dei presenti.

- 2) Il Presidente riporta un breve sintesi delle attività dell'associazione per l'anno 2019; in particolare le statistiche di effettuazione delle uscite proposte durante l'anno, quindi senza programma a preventivo:

Somma di tutte le uscite proposte nel corso dell'anno = **71**

di cui regolarmente effettuate = **52** pari al **73 %**

pubblicate via locandine ma non partite = **19** pari al **27 %**

Domenica senza nessuna proposta = **25** pari al **50 %** delle Domeniche



Le uscite sono così ripartite in base al livello di difficoltà (Effettuate / Programmate)

T o T/E = **30 / 36** pari al **83 %** effettuate

E = **13 / 23** pari al **56 %** effettuate

EE = **6 / 9** pari al **66 %** effettuate

Poiché ogni uscita programmata o inserita comporta sia un lavoro di coordinamento che di pubblicazione sul WEB e riporto sul WEB della FederTrek più pubblicità via mail, stampa di programmi ecc. Inoltre porta in evidenza che il 50% delle domeniche è risultato privo di proposte di qualunque tipo da parte della nostra associazione che si compone di ben 16 Accompagnatori !

Il Presidente esorta tutto lo staff ad essere più propositivi per essere in linea con il numero di proposte delle altre associazioni, ma anche verificare l'effettiva possibilità di rispettare le uscite che si inserisce nel proprio programma e cercare di mantenere quanto proposto .

3) Il Presidente informa che in relazione al disposto dello Statuto sociale l'assemblea e' tenuta a rinnovare i componenti del Consiglio Direttivo.

Su proposta del socio Milco Baccetti l'assemblea all'unanimità' delibera di nominare consiglieri per il prossimo mandato i soci Dante Marsili, Maurizio De Carli, Stefano Belmonti, Antonio Misso, Bruno Braga, Alfredo Annibaldi, Luciano Capecioni, Angelo Goffi

4) Il Presidente fa presente una ipotesi di attività previste per il prossimo anno e quindi lascia la parola al Tesoriere Alfredo Annibaldi per meglio illustrare un preventivo della situazione economica dell'Associazione per l'anno 2020, Il Tesoriere espone anche la necessità di aderire come associazione alle direttive del Terzo Settore, e quindi di iscriversi al RUNTS (Registro Unico Terzo Settore). Tale proposta viene messa ai voti ed approvata dall'unanimità dei soci presenti.

5) Varie ed Eventuali. Il Presidente fa una panoramica delle implicazioni che comporteranno le modifiche allo Statuto per adeguarlo alle legge Terzo Settore, in particolare:

Modalità di rilascio tessere attuali e possibili differenze dopo adeguamento

Utilizzo di Agenzie Turistiche come appoggio per la parte gestionale/economica e prenotazioni dei viaggi e WE che verranno proposti da OQ, vengono riportati alcuni esempi da parte del Sig. Stefano Belmonti e Marco Consiglio di quali saranno le modalità pratiche di collaborazione con le agenzie.

Verifica ed eventuale adeguamento dei 3 libri sociali dell'associazione (Assemblee, CD, Soci)

Prevedere in prospettiva futura di conseguire la personalità giuridica di OQ visto che il limite minimo di liquidità si è abbassato a 15.000E ed al momento siamo sui 10.000.

Festa annuale per aprile o maggio, dovrà essere rinviata a data da decidere in base all'evolversi della situazione di emergenza creata dal Covid-19

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 22,00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

data 18 marzo 2020