

VERBALE CONSIGLIO GENERALE E COMITATO 13/11/2020

=====

Il giorno 13 novembre 2020, alle ore 13.00, a seguito di regolare convocazione del 6 novembre 2020, in seduta congiunta ed esclusivamente in video e audio conferenza a causa della permanente situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dei contagi da Covid-19 con le conseguenti necessità di distanziamento sociale, si sono riuniti il Consiglio generale e il Comitato per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- 1) Approvazione dei rispettivi verbali
- 2) Preconsuntivo 2020 e Preventivo 2021
- 3) Varie ed eventuali.

* * *

Riservato al Comitato:

Determinazione dell'ammontare dell'acconto del contributo associativo 2021

=====

Sono presenti il Presidente Sella ing. Pietro; i Vice Presidenti, Passadore dott. Francesco e Pirovano dott. Giovanni; n. 20 Consiglieri: Azzoaglio dott.ssa Erica, Belingheri dott. Massimiliano, Candeli dott. Fabio, Caroli, dott. Paolo, Cavallini dott. Ferdinando, Decio dott. Alessandro, Del Vicario Antonio, Fogiel dott. Frank, Gennari dott. Alessandro, Gregori dott. Nazzareno, Luvì dott. Massimo, Maiolini dott. Francesco, Nattino dott. Arturo, Pelliciarì Lorena, Prader Josef, Ronzoni dott. Ezio, Specioso dott. Federico, Staccione dott. Alberto, Turinetto dott. Germano e Venesio dott. Camillo.

Hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri non intervenuti.

Partecipa inoltre alla riunione il Presidente del Collegio dei Revisori, Azzoaglio dott. Francesco.

Assistono come invitati: Briozzo dott. Mirko (Credito Fondiario), Ferrari dott. Giorgio (Banca Finint) Mayr dott. Benjamin (Südtirol Bank).

Partecipa alla riunione il Direttore generale, dott. Lorenzo Frignati, il quale, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, esercita le funzioni di Segretario.

Il **Presidente** dichiara aperta la riunione.

PUNTO 1) - APPROVAZIONE DEI RISPETTIVI VERBALI

I verbali del Consiglio generale del 12 giugno 2020 e del Comitato del 28 settembre 2020 - precedentemente trasmessi a mezzo di posta elettronica - vengono approvati senza alcuna modifica rispetto al testo inviato in bozza.

PUNTO 2) - PRECONSUNTIVO 2020 E PREVENTIVO 2021

Il **Presidente** chiede al Direttore generale di illustrare il budget 2021.

Avvalendosi del materiale di documentazione già inviato e in possesso di tutti i presenti, il Direttore generale commenta preliminarmente le principali voci del preconsuntivo per l'esercizio 2020 che evidenzia oneri per circa 414 mila euro e un totale proventi di circa 470 mila euro. Per la gestione 2019 si prevede pertanto un avanzo di circa 56 mila euro, rispetto ai 31 mila euro stimati in sede di budget.

Per quanto riguarda il preventivo di spesa per l'esercizio 2021, il Direttore generale ne illustra le principali voci di costi e ricavi con la previsione di un sostanziale pareggio della gestione 2021, sottolineando che tale previsione è determinata dall'inserimento fra i costi di una voce per costi di consulenza pari a 50 mila euro, in funzione dei progetti speciali che sono stati avviati nel corso del presente anno.

Il Comitato, sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio generale, approva

il preventivo di spesa per l'esercizio 2021 come sopra illustrato.

PUNTO 3) - VARIE ED EVENTUALI

Viene distribuito il calendario 2021 con le date previste per le riunioni degli organi associativi. Anche per il 2021 è stata prevista una riunione snella e limitata a delibere connesse agli adempimenti statutari (budget per l'anno successivo e ammontare del contributo associativo) da tenersi in concomitanza del Convegno annuale previsto solitamente per il mese di novembre - con l'auspicio che dal prossimo anno si possa tornare alla presenza fisica - spostando al mese di gennaio 2022 la riunione solitamente prevista per il mese di dicembre, ma troppo a ridosso del Convegno stesso.

Il Presidente precisa inoltre che la preventiva fissazione delle date ha l'esclusiva finalità di una efficace programmazione degli impegni dei Consiglieri, riservandosi comunque ulteriori convocazioni del Consiglio generale e/o del Comitato nel caso di necessità.

* * *

RISERVATO AL COMITATO

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2021

Il **Presidente** ricorda che, ai sensi dell'articolo 20 lettera M. dello Statuto, spetta al Comitato di stabilire la misura dell'acconto del contributo associativo per il 2021, da versarsi entro il mese di gennaio 2021.

Alla luce del budget sopra approvato, si propone di commisurare l'importo dell'acconto, così come avvenuto nei precedenti anni, all'80 per cento del contributo associativo versato nel 2020.

Il Comitato accoglie la proposta del Presidente.

Nulla essendovi più da deliberare, il **Presidente** dichiara chiusa la riunione alle ore 13,20.

Il Segretario

Il Presidente