

Ai membri del Consiglio Direttivo

Ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti

**Oggetto: Convocazione Consiglio Direttivo**

La S.V. è invitata a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo convocato per il giorno 04/10/2016 alle ore 18:00 presso la sede legale sita in via Pisana Vecchia, 157 in Solesino per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione attività svolta
2. Approvazione del progetto di bilancio/rendiconto
3. Spese di gestione delle pratiche
4. Tesseramento anno 2016/2017 ad un anno dalla fondazione dell'Associazione
5. Nuovi progetti futuri
6. Comunicazioni del Presidente
7. Varie ed eventuali

Solesino (Pd), 22/09/2016

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be the name of the President.

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'APS**  
**"MICU3000"**  
**PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO**

**VERBALE N. 1 DEL 2016**

In data 04/10/2016 alle ore 18:00 presso la sede legale dell'Associazione di Promozione Sociale "Micu3000" Promossa dal Gruppo ETAV Onlus, sita in Solesino, via Pisana Vecchia, 157, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione, regolarmente convocato con comunicazione avvenuta a mezzo lettera del presidente, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione attività svolta;
2. Approvazione del progetto di bilancio / rendiconto;
3. Spese di gestione delle pratiche;
4. Tesseramento anno 2016/2017 ad un anno dalla fondazione dell'Associazione.
5. Nuovi progetti futuri;
6. Comunicazioni del Presidente;
7. Varie ed eventuali;

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo Signori:

- *Claudio dr. Greggio* (Presidente);
- *Eanache Constanta Livia* (Vicepresidente con delega di Tesoriere)
- *Maurizio p.i. Traversi* (Componente effettivo Delegato da Gilberto dr. Vecchi)

Sono assenti:

- *Gilberto dr. Vecchi* (Componente effettivo Assente Giustificato)
- *GIOVANNA CAVALLARO (COMPONENTE EFFETTIVO)*

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, la Sig.ra Eanache Constanta Livia la quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale il Sig. Claudio dr. Greggio che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1. Vengono illustrate le voci e i valori dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della nota illustrativa chiusi al periodo attuale e dai quali risulta un riscontro positivo per i primi sei mesi dalla fondazione dell'Associazione, stabile al N. di 24 tesserati e da lì bloccato anche nei successivi sei mesi ad oggi.
2. Viene illustrato l'andamento dell'attività associativa e si individuano quali priorità per il corrente esercizio lo sviluppo e la realizzazione dei seguenti programmi, atti ad aumentare i profitti dell'Associazione e quindi gli aiuti verso le persone e le famiglie in difficoltà:
  - a. *Realizzazione di un progetto di incremento e di apertura dei servizi anche alle aziende;*
  - b. *Realizzazione di una sezione staccata che si occupi delle problematiche del web e della creazione conto terzi di siti internet, software gestionali ed eventuale assistenza sistemistica rivolta agli associati di Micu3000.*
  - c. *Allo stato si evidenzia come tutto il ricavato finora giunto tramite le tessere associative, sia stato devoluto nella percentuale calcolata pari al 97%, alle attività benefiche del Gruppo ETAV per l'aiuto alle famiglie in difficoltà economiche. Solo il 3% dei ricavati è stato ripartito per le spese di gestione delle pratiche e come retribuzione per il lavoro svolto dal personale in servizio.*
3. Visti i costi di stampa delle tessere associative, della gestione della pratica prima della conclusione e l'aumento delle materie prime e del materiale di consumo come cancelleria e altro, l'aumento del costo della tessera da Euro 40,00 a Euro 45,00

### SI DELIBERA

1. Di approvare il progetto di rendiconto economico finanziario e i relativi allegati onde risulti procedibile il piano di riassetto finanziario come sopra descritto;

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto e approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 19:00.

Il Presidente



Il Segretario

