



VERBALE ASSEMBLEA SOCIALE ORDINARIA 4 giugno 2016

Oggi 4 Giugno 2016 alle ore 17,00 presso il locale del Circola ARCI di Incisa in Piazza Santa Lucia 7, comune di Figline e Incisa Valdarno preso atto che alle ore 12,30 in prima convocazione l'Assemblea è andata deserta, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere il seguente Ordine del Giorno:

- 1) *Comunicazioni e saluti delle autorità*
- 2) *BILANCIO CONSUNTIVO 2015: Presentazione e Relazione del Presidente. Deliberazioni conseguenti;*
- 3) *RELAZIONE REVISORE DEI CONTI: Lettura;*
- 4) *BILANCIO SOCIALE 2015: Presentazione e votazione;*
- 5) *Piani Sociali e BILANCIO PREVENTIVO 2016 + Allegato integrativo nuovo CAS INCISA: Presentazione e votazione;*
- 6) *Integrazioni REGOLAMENTO SOCIALE: lettura, spiegazione e approvazione;*
- 7) *Proposta allargamento del numero dei componenti del Consiglio Direttivo e nomina del nuovo membro del CD;*
- 8) *Varie ed eventuali.*

In assenza giustificata della Presidente Alejandra Elena Kizesztein e in attesa della firma del foglio presenze dei Soci che stanno arrivando e della registrazione delle deleghe per la verifica del numero legale, fa l'introduzione all'evento sociale il Vicepresidente Stefano Pini, il quale si informa se tutti i soci presenti, che non l'abbiano già scaricata dal sito internet, abbiano ricevuto la copia del Bilancio e la documentazione necessaria per seguire l'Assemblea. Il Vicepresidente ricorda che tutta la documentazione approvata oggi sarà inserita entro 30 giorni sul sito della Polisportiva e comunica che per la prima volta una Bozza del Bilancio è stata messa sul sito una settimana prima della data dell'Assemblea per darne anticipata visione a tutti i Soci. La Presidente illustra il programma dell'Assemblea, invitando tutti i Soci a rimanere fino al termine per festeggiare insieme con l'Aperitivo Sociale.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il sig. **Stefano Pini** e propone da segretario il sig. **Claudio Capanni**.

Il Presidente dell'Assemblea alle ore 17,30 rileva che l'Assemblea Sociale Ordinaria è stata regolarmente convocata che sono presenti n. **85** SOCI tra presenti e deleghe.

Ai sensi del vigente Statuto l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare per cui se ne dichiara aperta la seduta:

Prima di passare al 1° punto all'ordine del giorno Il Vicepresidente comunica ai Soci e ne chiede l'approvazione, di una modifica all'ODG con l'annullamento del punto 6°: "Integrazione al Regolamento Sociale" che per la sua complessità e ampiezza non è stato possibile concludere adeguatamente e sarà rinviato alla prossima Assemblea Sociale.

Inoltre si richiede di inserire come argomento finale dell'ODG nel punto Varie un nuovo formale conferimento al Presidente del mandato a svolgere le pratiche necessarie per la richiesta del Riconoscimento Giuridico Regionale.

Inoltre, Il Vicepresidente chiede all'Assemblea di votare in unica votazione la RELAZIONE, IL BILANCIO CONSUNTIVO E LA RELAZIONE DEL REVISORE, per avere tutte le informazioni necessarie ad esprimere il proprio voto a meno che non sia richiesto dai soci l'approvazione di ogni singolo punto all'ODG.

SI METTE IN VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO LA MODIFICA DELL'ODG E LA VOTAZIONE UNICA DEI PUNTI 2 e 3 ALL'ODG: Favorevoli-Contrari-Astenuti

L'Assemblea APPROVA ALL'UNANIMITA'

ORE 17.50

Il Vicepresidente inizia a leggere la RELAZIONE, scritta e concordata con la Presidente, comprensiva della Relazione integrativa da ALLEGARE AL BILANCIO dando lettura dei DATI SALIENTI DEL BILANCIO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE (punti 2 e 3 dell'ODG) sintetizzati nella tabella sotto riportata:

Bilancio 2014		Bilancio 2015		Var. Num.
SOCI ISCRITTI	1385	SOCI ISCRITTI	1395*	+10
CASSA	€ 6.431,79	CASSA	€ 2.878,18	-€ 2.375,69
BANCA	€ 51.659,06	BANCA	€ 59.666,22	€ 8.007,16
RICAVI	€ 336.767,21	RICAVI	€ 332.623,52	-€ 4.143,69
COSTI	€ 332.751,57	COSTI	€ 326.125,65	-€ 6.625,92
RISULTATO GESTIONE	+€ 4.015,64	RISULTATO GESTIONE	+€ 6.497,87	+€ 2.482,23

Il Vicepresidente alla fine della Relazione chiede al Dott. ROSSI SAURO se vuole integrare, con considerazioni più tecniche e specifiche, per maggior chiarezza verso i soci, i dati del bilancio e aiutarla a rispondere ad eventuali domande dei soci presenti.

Il Dott. Rossi Sauro definisce il bilancio 2015 di continuità con i bilanci precedenti. I ricavi nel totale sono diminuiti, ma le quote di iscrizioni ai corsi sono rimaste invariate, la diminuzione è soprattutto nei ricavi commerciali (circa € 7000). I costi sono diminuiti di circa € 3000, sono aumentate le manutenzioni e diminuiti i compensi agli istruttori. Positivo è l'avanzo di gestione, soprattutto ai fini del riconoscimento regionale, anche se l'obiettivo di un'associazione non è massificare l'avanzo ma reinvestirlo. Ricorda che il 25 maggio è stata approvata la legge sul terzo settore e un capitolo parla del riconoscimento regionale. Secondo i commenti il riconoscimento regionale dovrebbe essere semplificato, ma dovremmo aspettare i decreti attuativi entro un anno. Si tratterebbe di aspettare l'evolversi della situazione prima di presentare la documentazione.

ORE 18.35

Come preannunciato rima di passare alla discussione e alla votazione della RELAZIONE DEL VICEPRESIDENTE e del BILANCIO ECONOMICO CONSUNTIVO 2015, come preannunciato, per dare MASSIMA TRASPARENZA e tutte le informazioni necessarie ai SOCI presenti Il Vicepresidente passa la parola al REVISORE DEI CONTI eletto dall'Assemblea dell'anno scorso il dr. SAMUELE GUERRINI per leggere la RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO ECONOMICO CONSUNTIVO 2015. (punto 3 all'ODG)

Il Dott. Samuele Guerrini illustra la sua relazione (che si allega al presente verbale).

Riguardo al primo punto –il controllo statutario- il Dott. Conferma che le decisioni prese dal C.D. sono state coerenti con la legge e con lo statuto. Tese a promuovere l'attività sportiva, cercare una collaborazione con gli enti pubblici locali, cercare di migliorare le strutture. Secondo punto, sulla verifica del libro dei soci non ci sono obiezioni. Terzo punto-controllo fiscale- i requisiti per mantenere le agevolazioni della legge 308-I ricavi commerciali sono ampiamente sotto il limite di legge-Quarto punto-controllo contabile-gestione

della cassa corretto-il 90% dei ricavi sono istituzionali a riprova dell'utilizzo per gli scopi dell'associazione. La banca è aumentata, la cassa è diminuita, quindi è aumentata la tracciabilità dei movimenti. Il Dott. consiglia l'approvazione del bilancio, la destinazione dell'avanzo a totale copertura del disavanzo e quello che avanza alla costituzione del fondo comune per il riconoscimento regionale.

SI APRE LA DISCUSSIONE E SI METTE IN VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO: a) LA RELAZIONE DEL VICEPRESIDENTE, b) IL BILANCIO CONSUNTIVO 2015, c) LA RELAZIONE DEL REVISORE. SI VOTA ANCHE ESPRESSAMENTE L'UTILIZZO DELL'AVANZO DI GESTIONE PER LA COPERTURA DELLA PARTE DI DISAVANZO 2013 RIPORTATA NEL BILANCIO 2014 **E LA DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI GESTIONE DI € 3.165,32 RIMANENTE AL FONDO DI RISERVA O FONDO PATRIMONIALE.**

Favorevoli-Contrari-Astenuti

Dopo una approfondita ed esauriente discussione L'ASSEMBLEA APPROVA ALL'UNANIMITA'

ORE 18,45

Il Vicepresidente passa ad introdurre il QUARTO punto al ODG: **BILANCIO SOCIALE 2015.**

Il Vicepresidente rileva, ripetendo quanto scritto nella sua lettera di presentazione che gli è stato richiesto di produrre per inserire all'interno di questo, che questo nuovo strumento stia assumendo, all'interno della gestione dell'Associazione un ruolo sempre più importante.

Dopo la prima esperienza, impegnativa, dello scorso anno, ci siamo resi conto ancora meglio di quanto utile, stimolante ma anche "faticoso" utilizzare e seguire gli stimoli e le riflessioni che questo fornisce e quanto ha "costretto" a far crescere la squadra dirigenziale.

Il Vicepresidente dichiara che, comunque, i dati che l'hanno, maggiormente colpita sono quelli relativi ai soldi investiti nel cosiddetto "Welfare Associativo", oltre 7000 euro e nelle ore di volontariato gratuito, oltre 4.000, spese da dirigenti, tecnici e volontari per far funzionare questa enorme macchina organizzativa.

Se questo non avessimo utilizzato questo non avremo mai avuto il "coraggio" di misurare questi dati e ciò non fa altro che esaltarne e ribadire il valore sia dal punto di vista gestionale, sia comunicativo, sia "politico".

Il Vicepresidente passa la parola al Dr. MICHELE ROSSI per una illustrazione dello stesso

(fare verbale sintetico della relazione di Michele Rossi)

Il Dott Rossi Michele afferma che la distribuzione e creazione di valore aggiunto-Il valore aggiunto è diminuito di poco perché è diminuita la retribuzione data alle risorse umane, che rimane la voce più estesa (86,6%).

Aumentati investimenti per il futuro (4,4%)-Aumentati contributi e donazioni (0,5%).

Budget sociale: il mancato incasso sostenuto dall'associazione ai fini sociali-promozione verso soggetti svantaggiati (circa € 7000)-Ore di volontariato gratuite (4328) indice di grande valore.

Abbiamo indagato la categoria dei tecnici in sintesi: prevalenza di donne rispetto agli uomini, il 35% possiede una laurea-la metà sono all'interno dell'associazione da più di 6 anni-criticità emerse relative a 3 aree, da migliorare gli spazi di attività, la promozione delle attività e il risparmio energetico. Il voto finale è stato 7,9 e questo riflette tutti gli aspetti positivi. Obiettivi per il 2016: la formalizzazione di un piano formativo, la ricerca di pratiche e metodologie innovative volte alla qualificazione dell'offerta tecnica e corsistica e poi proseguire lo studio e l'approfondimento delle attività ad alto valore sociale volte all'inclusione dei soggetti diversamente abili.

Viene confermato che lo stesso sia pubblicato sul sito internet dell'associazione e sulle bacheche dei vari CAS. con l'impegno del CD di dare al massimo diffusione e risalto allo stesso.

SI APRE LA DISCUSSIONE E SI METTE IN VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO IL BILANCIO SOCIALE:
Favorevoli-Contrari-Astenuti

Dopo una approfondita ed esauriente discussione L'ASSEMBLEA APPROVA ALL'UNANIMITA'

ORE 19.05

Il Vicepresidente dopo aver espresso soddisfazione per l'approvazione dei punti precedenti inizia a relazionare circa il QUINTO punto all ODG:

BILANCIO PREVENTIVO 2016

Stefano Pini fa presenti i tratti salienti del Bilancio preventivo così come riportati nella relazione e nella Tabella riepilogativa sotto riportata:

	BILANCIO CONS. 2015	BILANCIO PREV. 2016	Var. Num.	Var. %
SOCI ISCRITTI	1395*	1400*	+5	0,4%
CASSA	+€ 2.878,18	+€ 2.500,00	-€ 378,18	-13,1%
BANCA	€ 59.666,22	€ 49.000,00	-€ 10.666,22	-17,9%
RICAVI	€ 332.623,52	€ 335.000,00	+€ 2.376,48	0,7%
COSTI	€ 326.125,65	€ 330.000,00	+€ 3.874,35	1,2%
RISULTATO DI GEST.	+€ 6.497,87	+€ 5.000	-€ 1.497,87	-23,1%

Come aggiornamento comunica a tutti i presenti che è quasi completato il trasferimento al nuovo istituto bancario, la BCC VALDARNO DI CASCIA E REGGELLO e che è prevista, massimo entro Settembre, la chiusura del c/c presso la CR FIRENZE.

SI APRE LA DISCUSSIONE E SI METTE IN VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO SI METTE IL BILANCIO PREVENTIVO 2016: Favorevoli-Contrari-Astenuti

Dopo una approfondita ed esauriente discussione L'ASSEMBLEA APPROVA ALL'UNANIMITA'

ORE 19.20

Il Vicepresidente passa a relazionare circa il SESTO punto circa la proposta da parte di tutto il CD di far votare l'allargamento dello stesso da 10 a 11 membri e chiedere di votare a favore dell'inserimento, per il tempo utile ad arrivare alla prossima Assemblea elettiva che si terrà nel 2017, di un nuovo membro che vi andremo a presentare. Tale necessità è motivata dal fatto che gli impegni dirigenziali degli'ultimi anni si sono dimostrati esponenzialmente crescenti e, in più, dal fatto che nella prossima stagione 2016-2017 ci saranno da organizzare una serie di fondamentali appuntamenti per tutta la Polisportiva tra i quali L'ASSEMBLEA ELETTIVA compreso l'elezione di un nuovo Presidente e la FESTA DEI 25 ANNI DALLA NASCITA DELL'ASSOCIAZIONE compreso, speriamo, l'ottenimento del sospirato RICONOSCIMENTO GIURIDICO REGIONALE.

Il CD, quindi, per bocca della Presidenza vuole comunicare a tutti i soci presenti che sarà richiesto a tutti un impegno straordinario di partecipazione e condivisione e il fatto che siano già stati programmate una serie di iniziative atte ad allargare il "parco dirigenziale" prime fra tutte quella che andremo ora a votare e quella che si terrà il 18 giugno a Troghi che sarà un'azione "pilota" per tutti gli altri CAS e SEZIONI: l'Assemblea Sociale del CAS di Troghi Quella che oggi andiamo a sottoporre a questa Assemblea, l'allargamento del CD è da dovuta, oltre che dalle motivazioni precedentemente espresse, dal fatto che nell'arco della stagione passata abbiamo realizzato la consultazione tra i soci e i cittadini segnalati dai nostri dirigenti, sia per le loro qualità morali ed etiche sia per le loro competenze pregresse attuali nel campo dirigenziale e sportivo. Tra le tante persone eccellenti che abbiamo avuto

il piacere di conoscere vogliamo ce ne sono state alcune che hanno dimostrato subito una particolare sintonia con i valori della Polisportiva e una in particolare che non solo ci stimava ma che ci aveva anche premiato, in qualità di Presidente del Panathlon Valdarno quando ottenemmo la prima FASCIA d'ORO nella CERTIFICAZIONE ETICA DI QUALITA'. Il dott. LENO CHISCI, dirigente di azienda in pensione, da sempre amante dello sport, è per noi la persona giusta.

Lo chiamo a esprimere due parole di autopresentazione, ed è la persona che vi chiediamo di votare quale nuovo membro temporaneo del CD in attesa dell'Assemblea Elettiva del prossimo anno.

Il Vicepresidente propone quindi all'assemblea di approvare la proposta di allargamento temporaneo del nostro CONSIGLIO DIRETTIVO da 10 (dieci) a 11 (undici) membri e di nominare il **dott. LENO CHISCI** quale componente dello stesso.

SI APRE LA DISCUSSIONE E SI METTE IN VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO

: Favorevoli-Contrari-Astenuti

Dopo una approfondita ed esauriente discussione L'ASSEMBLEA APPROVA ALL'UNANIMITA'

ORE 19,35

Il Vicepresidente passa ad introdurre all' ODG le varie ed eventuali.

Tra queste quella che è stata illustrata all'inizio dell'Assemblea per la quale è richiesto che l'Assemblea rinnovi con un suo voto un nuovo formale conferimento al Presidente del mandato a svolgere le pratiche necessarie per la richiesta del Riconoscimento Giuridico Regionale.

Come ricorderete tale mandato era già stato votato lo scorso anno, ma per i motivi già espressi nella relazione del presidente purtroppo abbiamo dovuto rinunciare e di conseguenza, per sicurezza formale, vi chiediamo di rinnovare:

SI METTE IN VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO DI RINNOVARE IL CONFERIMENTO DEL MANDATO ALIL VICEPRESIDENTE DI ESPLETARE TUTTE LE PRATICHE NECESSARIE PER LA RICHIESTA DEL RICONOSCIMENTO GIURIDICO REGIONALE.

: Favorevoli-Contrari-Astenuti

Dopo una approfondita ed esauriente discussione L'ASSEMBLEA APPROVA ALL'UNANIMITA'

Il Vicepresidente non essendovi altro da deliberare e terminate gli argomenti all'ODG alle ore 19,45 DICHIARA CHIUSA l'Assemblea Ordinaria Sociale 2016 e invita tutti i soci presenti all'aperitivo sociale e a partecipare numerosi alla cerimonia di premiazione della Polisportiva per il raggiungimento, per LA SECONDA VOLTA consecutiva, della FASCIA D'ORO PER LA CERTIFICAZIONE ETICA DI QUALITA' che verrà effettuata dalle più alte cariche della UISP FIRENZE e delle istituzioni dell'Area Metropolitana di Firenze, Venerdì 1° luglio a Firenze a **Villa Demidoff** in località di Pratolino, a Vaglia, in via Bolognese 276.

In fede

Il Presidente dell'Assemblea

Stefano Pini

Il Segretario dell'Assemblea

Claudio Capanni