VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 21 MAGGIO 2015

In data odierna alle ore 21.00 presso la sede di Via San Bonaventura 5 in Genova si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'annuale Assemblea Ordinaria dell'Associazione ITA KWE FLAVIO QUELL'OLLER organizzazione non lucrativa di utilità sociale Onlus, a seguito di regolare convocazione.

Ai sensi di statuto assume la Presidenza della riunione la Sig.ra Silvana Ozzano, Presidente in carica del Consiglio Direttivo, che chiama a fungere da Segretaria la Sig.ra Ivana Gho, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti:

- Per il Consiglio Direttivo oltre ad sé i Consiglieri Gianfranco Bagatta, Ponte Maria Lucia, Franca Favareto, Ivana Gho;
- i Probiviri Teresa Travi, Luisa Maria Canepa
- il Revisore Contabile Gian Battista Napoli
- ed altri 18 aderenti per un totale di 26 soci presenti in proprio sui 216 iscritti a libro soci, di cui 130 ad oggi in regola con il pagamento delle quote;

Come da Statuto l'Assemblea risulta pertanto in grado di poter validamente deliberare.

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la seduta e dà lettura dell' Ordine del Giorno:

1. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2014 e del Preventivo 2015
2. Nomina Organi sociali:

   Consiglio Direttivo;

   Collegio dei Probiviri

   Revisore Contabile.
3. Varie ed eventuali

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra

all'Assemblea le risultanze del Bilancio consuntivo 2014 e la relativa relazione accompagnatoria nella quale sono meglio specificate le molteplici attività e progetti sviluppati nel corso dell'anno ormai concluso.

Le entrate dell'esercizio pari a € 39.061,75, di poco inferiori al precedente, ancorché al di sopra delle previsioni, hanno consentito di fronteggiare i sette diversi progetti individuati dal Consiglio e fin qui sviluppati.

A fine anno l'Associazione poteva contare su disponibilità finanziarie in cassa e presso i conti correnti aperti in Carige e Banco Posta per € 69.264,25, tali da poter adeguatamente far fronte agli impegni di spesa approvati dal Consiglio Direttivo.

Prende poi la parola il Revisore Contabile che dà lettura della relazione esplicativa del Bilancio Consuntivo 2014, per la quale non emergono rilievi od eccezioni.

Si apre quindi la discussione ed alcuni dei Soci chiedono approfondimenti e chiarimenti che vengono forniti dal Presidente e dai Consiglieri. Al termine l'Assemblea all'unanimità approva il Rendiconto Consuntivo 2014 e le relative relazioni.

Il Presidente, ai sensi di Statuto, sottopone poi all'Assemblea il conto economico di previsione per il 2015 che chiude con un disavanzo di € 3.000,00.

Le uscite, che ammontano a complessivi € 29.200,00, si riferiscono per la quasi totalità a progetti di cui l'Associazione si sta già occupando, garantendo nel tempo il mantenimento dell'impegno. Si prevedono anche ulteriori possibilità di interesse, quali nuove proposte da parte di missionari ed il sostegno scolastico di una decina di bambini nello Stato del Kerala (India), di cui dà relazione più approfondita il Socio Francesco Quell'Oller, che ha redatto il progetto dopo la sua recente visita in loco.

Le entrate sono state stimate prudenzialmente in totali € 26.200,00, potendo comunque contare su fondi già accantonati durante i precedenti esercizi.

Dopo ampia discussione, alla quale partecipano attivamente gli intervenuti, l'Assemblea

all’unanimità approva il Rendiconto Preventivo per l’esercizio 2015.

Passando al secondo punto all’ordine del giorno il Presidente comunica che, come da Statuto, con l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2014 vengono a scadere gli organi sociali e che conseguentemente occorre deliberare in merito alla nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Revisore o Collegio dei Revisori.

Dopo il ringraziamento ai Soci Fondatori, membri dei vari organi sociali appena cessati, per l’opera svolta nel passato triennio a favore di ITA KWE FLAVIO QUELL’OLLER Onlus, si apre la discussione circa la composizione del nuovo Consiglio Direttivo al termine della quale, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Sociale, per alzata di mano all’unanimità si riconferma in sette il numero dei componenti.

Con l’astensione di volta in volta dell’interessato sono votati all’unanimità consiglieri, per il triennio 2015 sino all’approvazione del Bilancio consuntivo 2017, i Signori: Bagatta Gianfranco, Favareto Franca, Gho Ivana, Ozzano Silvana, Ponte Maria Lucia, Elena Piccinini, Alberto Reale.

L’Assemblea, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto, sempre all’unanimità delibera di nominare la Signora Ozzano Silvana Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, come da art. 20 dello Statuto invita a procedere con la nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri. Dopo discussione, con l’astensione di volta in volta dell’interessato all’unanimità vengono confermati per il triennio in corso i Signori: Canepa Luisa Teresa, Mainardi Archimede, Travi Teresa Santina

Il Presidente invita infine l’Assemblea a deliberare in ordine all’organo di Revisione Contabile ai sensi dell’art. 21 e, dopo discussione, si riconferma il mantenimento di un solo Revisore Contabile nominando all’unanimità, con l’astensione dell’interessato, il Dott. Napoli Giovanni Battista, sino all’approvazione del Bilancio consuntivo 2017.

Passando al terzo punto all’ordine del giorno il Presidente rende noto che in occasione

di Sant'Antonio di Padova, nella chiesa del convento si esibirà la corale *"Concerto delle Dame Genovesi"* per cui sarebbe opportuno spostare il consueto anniversario informativo di ITA KWE nel mese di ottobre anziché a giugno come negli anni precedenti. L'Assemblea prende atto ed approva all'unanimità, con la proposta di tenere l'incontro nella Parrocchia di Manesseno, previa approfondimento delle modalità.

Viene anche suggerito di prendere contatto con il Comune di Campomorone, nell'eventualità in cui l'incontro non si potesse tenere a Manesseno.

Per il mese di Dicembre l'Associazione è stata invitata ad intervenire alla serata in occasione del decimo anno del Saint John Gospel Choir, alla Rimessa.

Il Socio Gianfranco Bagatta sottolinea l'opportunità di ridare impulso alle vendite del libro di Flavio approfittando anche dei vari incontri promossi dall'Associazione. Il Presidente informa che il Socio Bagatta ha provveduto a fornire a proprie spese la stampa del logo dell'Associazione su un centinaio di magliette che possono essere utilizzate sia a scopo di pubblicità sia per reperire offerte.

Informa altresì che, ricorrendo il 6 di Agosto p.v. il quinto anniversario di morte di Flavio, un gruppo di soci si recherà al Cimitero di Tramontana, ove sarà celebrata una S. Messa in suffragio, come pure verrà celebrata la consueta Messa di fine anno in convento, nel ricordo di defunti per i quali sono state lasciate offerte in memoria.

Il Revisore Contabile comunica che anche per quest'anno è stata da poco completata la pratica per usufruire della distribuzione del 5 per mille e che a breve sarà aggiornato il depliant promozionale con gli ultimi principali progetti sviluppati.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente toglie la seduta alle ore 22,30 ringraziando tutti i Soci.

Il Segretario	Il Presidente
Ivana Gho	Silvana Ozzano