

## **VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA ASSOCIAZIONE ONLUS**

### **ITA KWE FLAVIO QUELL'OLLER - 9 MAGGIO 2018**

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'Assemblea Ordinaria della Associazione ITA KWE FLAVIO QUELL'OLLER organizzazione non lucrativa di utilità sociale, a seguito di regolare convocazione.

Ai sensi di statuto assume la Presidenza della riunione Silvana Ozzano, Presidente del Consiglio Direttivo, che chiama a fungere da Segretario il socio Ivana Gho, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti:

- Per il Consiglio Direttivo oltre a sé, i Consiglieri Gianfranco Bagatta, Ponte Maria Lucia, Franca Favareto, Ivana Gho, Elena Piccinini, Alberto Reale;
- i Probiviri Teresa Santina Travi, Luisa Teresa Canepa e Archimede Mainardi
- il Revisore Contabile Gian Battista Napoli
- ed altri 5 aderenti, per 16 soci complessivamente presenti in proprio sui 118 ad oggi in regola con il pagamento delle quote (su 269 tessere emesse in totale),

pertanto, ai sensi di statuto che richiede un quorum del 5% dei soci in regola con le adesioni, l'Assemblea risulta 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 2017 e del Preventivo 2018
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 2017 e la relativa relazione accompagnatoria nella quale sono meglio specificate le molteplici attività e progetti sviluppate nel corso dell'anno.

Le entrate d'esercizio, pari a € 47.975,92 quindi superiori di circa € 9.000,00 all'anno precedente, hanno consentito di fronteggiare i molteplici progetti individuati dal Consiglio e sviluppati da ITA KWE Flavio Quell'Oller Onlus nel 2017, per uscite complessive di € 49.596,93.

L'esercizio si chiude con un leggero disavanzo di € 1.621,01.

A fine anno l'Associazione poteva contare su disponibilità finanziarie in cassa e presso i conti correnti aperti in Carige e BancoPosta per € 48.841,15, tali da poter adeguatamente far fronte gli impegni di spesa approvati dal Consiglio Direttivo.

Prende poi la parola il Revisore Contabile che dà lettura della relazione redatta a commento del Bilancio Consuntivo del 2017 dalla quale non emergono rilievi od eccezioni. L'Assemblea dei Soci all'unanimità approva quindi il Rendiconto Consuntivo dell'esercizio 2017 e le relazioni relative, a disposizione nella sede sociale.

Il Presidente, ai sensi di statuto, sottopone poi ai presenti il conto economico di previsione per il 2018 che chiude con un disavanzo di € 6.800,00.

Le uscite che ammontano a complessivi € 42.500,00 si riferiscono per la quasi totalità a progetti sui quali l'Associazione ha già preso o sta prendendo impegni.

Le entrate sono state stimate prudenzialmente in totali € 35.700,00.

Dopo aver esaminato le varie voci di bilancio ed i relativi importi, l'Assemblea all'unanimità approva il Rendiconto Preventivo per l'esercizio 2018.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica che, ai sensi di statuto, con l'approvazione del bilancio consuntivo 2017 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 membri dei vari organi sociali appena cessati per l'opera svolta nel passato triennio a favore di ITA KWE Flavio Quell'Oller, si apre quindi la discussione tra i soci circa la composizione del nuovo Consiglio Direttivo al termine della quale, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, all'unanimità si riconferma in sette il numero dei componenti, eleggendo unanimemente per il triennio 2018 sino all'approvazione del Bilancio consuntivo 2020 i Signori: Franca Favareto, Claudio Scarlassa, Miriam Quell'Oller, Ozzano Silvana, Ponte Maria Lucia, Stefano Guido, Alberto Reale.

L'assemblea, ai sensi dell'art. 19 dello statuto, sempre all'unanimità delibera di confermare la nomina della Signora Ozzano Silvana quale Presidente del Consiglio Direttivo e Rappresentante Legale dell'Associazione.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 20, invita l'assemblea a voler nominare i tre componenti del Collegio dei Probiviri. Dopo discussione, l'assemblea all'unanimità, con l'astensione di volta in volta dell'interessato, delibera di confermare per il triennio 2018 sino all'approvazione del Bilancio consuntivo 2020, i Signori: Canepa Luisa Teresa, Mainardi Archimede, Travi Teresa Santina.

Il Presidente invita infine l'assemblea a voler deliberare in ordine all'organo di Revisione Contabile ai sensi dell'art. 21. L'assemblea riconferma il mantenimento di un solo Revisore Contabile e all'unanimità rinomina nella carica, con l'astensione dell'interessato, il Dott. Napoli Giovanni Battista per il triennio 2018 sino all'approvazione del Bilancio 2020.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno il socio Francesco Quell'Oller fornisce un dettagliato aggiornamento sulla situazione dei progetti supportati da ITA KWE, di cui

ha potuto constatare l'utilità nel suo recentissimo soggiorno in Repubblica Centrafricana, a Bangui, Bocaranga e indirettamente Berberati. A breve verranno inoltre inviati viveri per i bambini malnutriti e materiale didattico tramite i container spediti dalle Missioni Estere Cappuccini Liguri. Una parte di sardine è stata raccolta grazie alle parrocchie di Don Diego Testino, in particolare Livellato. Le stesse si sono offerte per ospitare l'incontro annuale di aggiornamento sui progetti dell'Associazione, che si tiene normalmente ad ottobre. Il nuovo Consiglio prenderà in considerazione questa possibilità rimandando più avanti per l'organizzazione.

Il Presidente aggiorna poi i presenti riguardo la buona riuscita del progetto borse lavoro per due giovani provenienti dall'Africa, come seguito del corso di informatica per migranti tenutosi dalla fine del mese di ottobre 2017 sino al termine di febbraio 2018.

Il Revisore Contabile comunica che anche per quest'anno è già stata confermata l'attribuzione del 5 per mille all'Associazione, in misura equivalente alla precedente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente toglie la seduta alle ore 23,10 ringraziando i convenuti e augurando buon lavoro al nuovo Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Ivana Gho

Il Presidente

Silvana Ozzano