Assemblea Soci BnD
30/04/2016

Ore 10.42 inizia l'assemblea

Soci presenti: Bruno Montorsi, Bruna Montorsi, Cristian Concollato, Alessandro Agostini, Luca Iotti, Andrea Finocchio, Elena Mari, Margherita Mansuino, Silvia Tesi, Fabio Fasulo, Massimo Gherardini, Paolo Pellini, Elena Calzolai, Carlo Cialdai, Giuseppe Nerilli, Andrea Castagna, Claudio Iotti, Mirella Mazzi, Simone Bardi, Chiara Borelli, Antonietta Reggianini , Luca Toccaceli, Sara Pagin, Anna Maria Marconi, Anna Zustovi, Giovanna Conte, Roberta Villa, Baccetti Milco, Chieregato Anna, Costoloni Mauro, Giorgi Graziella, Rita Leorato, Montanari Daniele, Laura Pugnaghi.
Volontari presenti: Giulia Bertolini, Sabrina di Gioia, Gabriella Tritta, Rossi Marcella, Maurizio Greco.
Totale presente: 39, di cui 5 volontari e 34 soci.

Il consiglio direttivo uscente: Luca Iotti, Cristian Concollato, Andrea Finocchio, Federica Sorani, Alessandro Agostini e Mauro Costoloni presiede l'assemblea.

Il gruppo Emilia si propone per l'organizzazione della prossima **due giorni 2016.**
La proposta nasce dalla voglia di collaborare in modo più attivo e dalle forti risorse presenti nel gruppo emiliano, ma lascia aperta, anzi invita ad essere coinvolti nell'organizzazione tutti i soci.
La proposta resta aperta, al momento non ci sono candidature da parte di altri gruppi, ma sarà il nuovo CD a decidere in merito.

La **Quota d'iscrizione**, attualmente di 50 euro, e che viene in parte utilizzata per coprire l'assicurazione dei soci e dei volontari, viene confermata ed approvata all'unanimità.

I soci presenti confermano che la **convocazione per la partecipazione all'assemblea** è arrivata in tempo utile. (*Vanno aggiornati però gli indirizzi email di tutti i soci*).

Bilancio 2015
Il bilancio viene confrontato con quello dell'anno precedente: il 2014 era stato un anno positivo, anche quest'anno si conferma tale, sulla base del bilancio conclusivo.
Le entrate principali dell'ONG si confermano arrivare dai grossi enti (MAECI, Fondazione Cassa di Risparmio, bandi comunali…). I sostenitori privati (bomboniere, eventi…) sono presenti ma in misura nettamente inferiore. I contributi delle aziende sono calati, in particolare perché è venuto meno un finanziatore aziendale grosso.
A livello di paesi nei quali l'organizzazione lavora, le spese maggiori vengono sostenute in Burkina Faso e Niger, paesi dove si svolgono i principali progetti.
Rispetto all'anno precedente c'è un cambiamento: il progetto di lotta alla malnutrizione che veniva svolto in Ciad è terminato a giungo dell'anno scorso.
In Senegal, Mali e Benin ci sono progett~~o~~ molto più piccoli come il Sostegno a Distanza.
Le spese di gestione sono aumentate passando dal 6 al 7% .

Si apre una discussione tra i soci rispetto all'aumento delle spese di gestione.
Si segnala che le spese di gestione, attualmente tra il 6% e il 7% dovrebbero essere pari al 10-15% del totale delle spese per rendere la struttura dell'organizzazione

proporzionata al totale dei fondi che vengono gestiti. Si conclude dicendo che le spese sono aumentate proporzionalmente al resto del bilancio e l'aumento non è particolarmente rilevante.

Il Bilancio 2015 viene approvato all'unanimità.

Bilancio previsionale 2016
Il bilancio è stato preparato tracciando una linea simile al bilancio appena concluso, e tenendo presente che è venuto meno il grosso contributo del Ciad (World Food Program).
Si ritiene però che verranno presto avviati nuovi rapporti con altre ONG che potranno supplire alla carenza di fondi di WFP.
Viene data spiegazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 2015.
La preparazione e finalizzazione di un Bilancio è un lavoro complesso ed articolato; c'è, quindi, la volontà di dotarsi di un software per la gestione della contabilità che semplifichi il lavoro, e di procedere da quest'anno con bilanci intermedi per non arrivare alla rendicontazione finale in una volta sola alla fine dell'anno, permettendo una situazione più chiara e un migliore monitoraggio dei progetti.
Il bilancio viene elaborato in partita doppia con contabilità ordinaria: non tutti i dati sono richiesti dal ministero, molti sono facoltativi e consigliati.
Lo **Stato Patrimoniale** è la parte del bilancio che mostra lo stato dell'ONG al 31.12.2015 ed è suddiviso in:
SP- Attività
Le attrezzature dell' ufficio sono quelle già in possesso dell'ONG, l'automezzo messo a bilancio è stato donato nel passato, dal 2016 ci sarà un altro automezzo, sempre donato.
Figurano poi tutti i conti bancari al 31/12/2015, con le loro liquidità.
SP- Passività
I debiti relativi ai dipendenti si sono chiusi al 16 gennaio 2016 con il pagamento di quanto dovuto.
La banca del Ciad mostra una passività minima dovuta a spese di tenuta conto.
Il **Conto Economico** è quella parte del bilancio che ogni anno si rinnova, e identifica le spese sostenute da BnD nel corso dell'anno, nonché i ricavi ottenuti.
Per quanto riguarda i costi, ogni voce di progetto elencata contiene a sua volta varie spese specifiche relative al progetto stesso.
Ci sono inoltre le spese relative al monitoraggio dei progetti.

Chiarimenti relativi alle spese di gestione:
Per quanto riguarda le altre spese, sono tutti costi generali per la gestione quotidiana dell'ONG.
Da quest'anno 2016 non ci saranno più le collaborazioni a progetto, il personale è stato stabilizzato con contratti dipendenti, quello di Luca Iotti a tempo indeterminato da fine 2015, al fine di usufruire dell'agevolazione di zero contributi per tre anni), Federica Sorani ha avuto un contratto a tempo determinato per l'anno 2016, mentre per Laura Pugnaghi è stato fatto un contratto part-time a tempo determinato da ottobre 2015 a dicembre 2016.
I contratti a tempo determinato, pur costando leggermente di più, danno la possibilità di gestirli anno per anno.
Per attività sporadiche sono stati utilizzati i voucher: Sara Pagin in sostituzione di Laura Pugnaghi durante il periodo di maternità e Davide Bortot e Francesca Truzzi all'interno del Cinéma du Désert.
I voucher possono essere utilizzati con il limite massimo di 2,000 euro netti annui.
Lo scopo è stato di stabilizzare i contratti a progetto, come da nuova legge, usufruendo di agevolazioni ove possibile, mentre l'utilizzo dei vouchers è legato ad attività occasionali.
A livello di spese per il gestionale, ci sono le spese per i servizi e le prestazioni professionali, al cui interno ci sono le spese sostenute per chi ha redatto il precedente Bilancio 2015 e per chi lo ha certificato, oltre ad una prestazione professionale.

La suddivisione del personale in gestionale e progetti viene successivamente elaborata con funzioni di trasparenza.

Verbali CD
In merito ai verbali delle riunioni del CD, si verbalizza di mettere all'OdG del CD entrante che dalla prossima riunione del CD il verbale verrà inviato in automatico ai soci una volta finalizzato.

Ruolo del Consiglio Direttivo
I Soci, nonché i membri del CD sottolineano l'importanza della presenza attiva dei membri del CD, che dovrebbero valutare attentamente la disponibilità che offrono nel candidarsi.
Dopo una discussione sulle modalità più appropriate, si concorda di richiedere al CD la possibilità di inserire, nel documento appropriato, un paragrafo che inviti chi non riesce più ad essere partecipe attivamente come membro del CD a valutare le proprie dimissioni, per non essere di peso sull'operatività del CD stesso.

Si chiede quindi ai membri del CD uscente di chiarire impegni e responsabilità che sorgono in virtù di questo compito.
Ogni membro del CD è chiamato a prendere grosse responsabilità sotto vari punti di vista.
Le responsabilità dei membri del CD sono legali, ma anche di tipo economico.
Oltre alla gestione delle cose ordinarie dell'ONG, ci sono anche gli aspetti cosiddetti straordinari, derivanti da scelte fatte nel passato e funzionali alla situazione dell'ONG dell'epoca e delle situazioni dei Paesi in cui si opera, situazioni che cambiano continuamente.
L'attività del CD non è inoltre limitata solamente alle riunioni, ma necessita di impegno costante e regolare, soprattutto per l'attività che il CD svolge nel così detto "backoffice", che è molto più consistente.
Il CD inoltre risponde in proprio di quello che fanno altri. Si deve quindi prendere coscienza del fatto che l'ONG deve strutturarsi per lavorare con maggiore sicurezza. In questo senso, il CD uscente ha deliberato di passare alla personalità giuridica per avere un'autonomia patrimoniale perfetta, che comunque non solleva da dolo e/o colpa grave.
Alcuni membri dell'UP fanno parte anche del CD e viceversa, quindi c'è informazione, ma non controllo.
Si sottolinea che i membri del CD non debbano necessariamente avere competenze tecniche. Per questo nel 2008 si è deciso di dare più autonomia gestionale all'UP, affinché possa fare le valutazioni tecniche necessarie.
Il CD non deve dare approvazione sul progetto singolo, ma si potrebbe pensare a momenti condivisi tra i due organi per decidere sull'implementazione dei progetti per l'anno successivo.
Attualmente BnD ha le dimensioni di una piccola-media impresa, dovrebbe quindi strutturarsi meglio. Ad esempio dotandosi di una figura amministrativa, magari pagata su vari progetti.
Il prossimo lavoro del nuovo CD sarà di fare quanto prima il passaggio tecnico necessario alla personalità giuridica.

VOTAZIONI
Si ribadiscono le regole della votazione per procedere al rinnovo del CD e CdS.
L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza dei voti presenti che il nuovo CD, il cui numero può variare da 5 a 11, sarà formato da 7 membri, e non 9 come proposto da alcuni Soci. Pertanto la votazione, con voto segreto, permetterà di esprimere 7 preferenze tra i 10 Soci candidati al CD.
Il CdS è invece formato da 3 Soci.
I Soci presenti al momento del voto sono 33, di cui 15 in possesso di delega di altro Socio, per un totale di 48 Soci.
La votazione da il seguente risultato:
Votanti diretti/per delega: 48

Schede nulle: 2
Voti Validi: 46

COGNOME	NOME	
Agostini	Alessandro	PRESENTE
Baccetti	Milco	PRESENTE
Ball	Lorenzo	DELEGA
Bardi	Simone	PRESENTE
Bondi	Barbara	DELEGA
Borelli	Chiara	PRESENTE
Calzolai	Elena	PRESENTE
Castagna	Andrea	PRESENTE
Chieregato	Anna	DELEGA
Cialdai	Carlo	PRESENTE
Concollato	Cristian	PRESENTE
Conte	Giovanna	PRESENTE
Costoloni	Mauro	PRESENTE
Fallani	Margherita	DELEGA
Fasulo	Fabio	PRESENTE
Finocchio	Andrea	PRESENTE
Gabriele	Roberto	DELEGA
Gaggero	Caterina	DELEGA
Gherardini	Massimo	PRESENTE
Giorgi	Graziella	PRESENTE
Iotti	Claudio	PRESENTE
Iotti	Luca	PRESENTE
Leorato	Rita	PRESENTE
Mansuino	Margherita	PRESENTE
Marconi	Anna Maria	PRESENTE
Mari	Elena	PRESENTE
Marolo	Teodoro	DELEGA
Mazzi	Mirella	PRESENTE
Montanari	Daniele	PRESENTE
Montorsi	Bruno	PRESENTE
Montorsi	Bruna	PRESENTE
Moscatelli	Alessandro	DELEGA
Nerilli	Giuseppe	DELEGA
Ottolenghi	Simona	DELEGA
Pagin	Sara	PRESENTE
Pelligra	Bruno	DELEGA
Pellini	Paolo	PRESENTE
Pugnaghi	Laura	DELEGA

Reggiani	Antonietta	PRESENTE
Sorani	Federica	PRESENTE
Tesi	Silvia	PRESENTE
Tioli	Silvia	DELEGA
Toccaceli	Luca	PRESENTE
Vaccari	Valeria	DELEGA
Villa	Roberta	PRESENTE
Zustovi	Anna	PRESENTE
Assunta	Santonati	DELEGA

Comitato di Sorveglianza:

Bruno Montorsi	45 voti	Eletto
Silvia Tesi	41 voti	Eletto
Giovanna Conte	39 voti	Eletto

Consiglio Direttivo:

Luca Iotti	40 voti	Eletto
Luca Toccaceli	37 voti	Eletto
Cristian Concollato	36 voti	Eletto
Sara Pagin	36 voti	Eletto
Andrea Finocchio	31 voti	Eletto
Massimo Gherardini	27 voti	Eletto
Margherita Mansuino	19 voti	Eletto
Daniele Montanari	18 voti	Non eletto
Giuseppe Nerilli	12 voti	Non eletto
Francesca Truzzi	9 voti	Non eletto

L'assemblea si chiude alle ore 13.30

Il Segretario Verbalizzatore
Laura Pugnaghi

Il Presidente e Legale Rappresentante

Iotti Luca