

VERBALE CONSIGLIO ESECUTIVO

Oggetto	Riunione del Consiglio Esecutivo di Prospera
Luogo	Milano - Fondazione Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci 32
Data	25 febbraio 2020
Tipo di documento	Verbale

ELENCO PARTECIPANTI	
G. Bracchi	Presidente
R. Vanetti (*)	Vice Presidente
S. Illuzzi	Segretario Generale
A. Bagnoli (*)	
R. Fonso (*)	
L. Gianfrate (*)	
F. Bompani (*)	Tesoriere
C. Buttari (*)	
M. Schicchi (*)	
M. Verderajme (*)	

(*) Collegati telefonicamente

Assenti: Rigodanza, Fraizzoli, Valente

ODG

- approvazione del verbale della seduta precedente (Presidente)
- adempimenti amministrativi (Tesoriere)
- progetto di Bilancio di esercizio 2019: proposta per Assemblea (Tesoriere)
- bozza bilancio Preventivo 2020 (Tesoriere/Segr. Generale)
- convocazione Assemblea ordinaria e relativo OdG (Presidente)
- aggiornamento sulle attività dell'Associazione (Segretario Generale/referenti iniziative)
- varie ed eventuali.

I punti discussi e le decisioni assunte

A seguito delle ordinanze del Ministero della Salute e della Regione per far fronte all'emergenza COVID 19, il Consiglio Esecutivo si è riunito privilegiando il collegamento telefonico con il Presidente e il Segretario Generale presenti presso la sede della Fondazione Politecnico di Milano. Si incarica di redigere il verbale Sabino Illuzzi. Essendo presenti in presenza o in collegamento telefonico la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente dichiara valida la seduta e atta a deliberare su tutti i punti all'Ordine del Giorno.

Su richiesta del Presidente, i presenti confermano di aver letto e di approvare il verbale della seduta precedente. Dopodiché, il prof. Bracchi chiede al Tesoriere e al Segretario generale di relazionare in merito al secondo, terzo e quarto punto all'OdG. In particolare il Tesoriere si sofferma insieme al Segretario sulla rappresentazione delle principali evidenze del bilancio dell'esercizio 2019. In particolare, sul fronte proventi il contributo derivante dal 5x1000

e quello inerente le quote associative, mentre sul fronte degli oneri di gestione vengono evidenziati le erogazioni per il progetto PYF e per l'Ufficio del Giudice/Processo.

Successivamente viene illustrata la proposta di bilancio preventivo 2020 sottolineando la riduzione delle spese per la parte progetti, concludendosi con il 2019 l'erogazione dei contributi al progetto PY, e l'aumento delle risorse destinate alle spese generali in previsione della revisione dello Statuto per l'adeguamento alla riforma del Terzo Settore.

Il progetto di bilancio d'esercizio 2019 e la bozza di bilancio preventivo 2020 vengono approvati all'unanimità, passando poi a trattare il tema della convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci. Dopo il confronto sulle date, il Consiglio converge sulla decisione di convocare l'Assemblea in prima convocazione per il 27 marzo ore 9.00 e in seconda convocazione per il 22 aprile ore 18 presso la Fondazione Politecnico di Milano in piazza Leonardo da Vinci. Come ordine del giorno si condividono i seguenti punti:

1. Relazione sull'attività dell'Associazione
2. Relazione sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione
3. Relazione del Collegio dei Revisori
4. Approvazione del bilancio consuntivo del 2019;
5. Approvazione del bilancio preventivo del 2020;
6. Varie ed eventuali.

Terminata la definizione degli aspetti inerenti la convocazione dell'Assemblea dei Soci, segue un sintetico aggiornamento del Segretario generale e dei consiglieri sulle attività in corso o in attivazione.

A conclusione della seduta, ci si è soffermati sulla necessità di procedere con l'allargamento degli aderenti, Non essendoci altro da discutere e deliberare, il Presidente chiude i lavori del Consiglio Esecutivo alle ore 19.50.