UNIONE NAZIONALE FRA I PENSIONATI DEL BANCO DI NAPOLI

Riunione del COMITATO ESECUTIVO - 03/12/2024

Modalità: VIDEOCONFERENZA

Il Presidente verifica la mancanza del Consigliere Di Cintio dichiara aperta la seduta .

1 - Segreteria degli Organi Sociali - Decisioni sulla donazione all'Ospedale Santobono <<<<<<<<<

2 - Gestione degli Iscritti - Campagne di prevenzione oncologica: Punto della situazione

3 - Gestione degli Iscritti - Concorso disegni dei bambini sulla solidarieta' e organizzazione della festa: ultimi adempimenti

4 - Contabilita' - Bilancio di chiusura al 31 12 2024 previsione e decisioni in merito.

5 - varie ed eventuali.

Risultano presenti:

VENTURA MAURO - (Presidente - Componente del Comitato Esecutivo - Consigliere - Componente del Comitato di Gestione del Fondo di Solidarieta' )
MARCHETTI MARIAROSARIA - (Vice Presidente - Componente del Comitato Esecutivo - Consigliere)
QUERO GIUSEPPE - (Segretario - Tesoriere - Componente del Comitato di Gestione del Fondo di Solidarieta' )
FLAMINIO ANNA MARIA - (Consigliere - Presidente del Comitato di Gestione del Fondo di Solidarieta' )
GAGLIONE ENRICO - (Revisore dei Conti - Componente dell'Organismo di Vigilanza)
GAIA GIAN PAOLO - (Presidente del Collegio dei Probiviri - Componente del Comitato di Gestione del Fondo di Solidarieta' - Componente dell'Organismo di Vigilanza)
COSTABILE ALDO

Risultano assenti:

DI CINTIO GIUSEPPE - (Componente del Comitato Esecutivo - Consigliere)

Il Presidente passa quindi all'esame dei vari punti all'ordine del giorno.

Punto 1 - Segreteria degli Organi Sociali - Decisioni sulla donazione all'Ospedale Santobono <<<<<<<<

Ogni anno sosteniamo la fondazione Santobono in occasione della festa di Natale organizzata dai bambini.
Considerato che e' stata gia' attivata una elargizione di 300,00 euro attraverso l'associazione "gli Unicorni di Diana" il Comitato decide di confermare la cifra dell'anno scorso pari a euro 1.000,00.
Il Presidente ha colto l'occasione per esibire il nuovo calendario per l'anno 2025, sottolineando che nel retro delle pagine sono esposte i dati essenziali delle convenzioni in vigore.

Delibera

Sara' portata in Consiglio la proposta per confermare l'annuale elargizione nella misura gia' decisa negli anni precedenti: €.1.000,00 (mille/00).

Punto 2 - Gestione degli Iscritti - Campagne di prevenzione oncologica: Punto della situazione

Con riferimento alla campagna di prevenzione contro il melanoma si e' in attesa che venga prodotta fattura per le visite fatte ai nostri associati.
Allo stato si osserva che l'andamento della campagna e' sostanzialmente positivo.

Punto 3 - Gestione degli Iscritti - Concorso disegni dei bambini sulla solidarieta' e organizzazione della festa: ultimi adempimenti

Ogni anno organizziamo un concorso di disegni per bambini che quest'anno e' dedicato al tema della solidarieta'.
La Cons. Marchetti comunica che rispetto agli altri anni la partecipazione e' inferiore, gli elaborati pervenuti saranno comunque domani esaminati dalla commissione.
La maggioranza dei lavoretti riguarda la fascia dai 7 ai 9 anni per cui si pensa di dividere la suddetta fascia di eta' in modo da effettuare una valutazione piu' omogenea.
La cons. Marchetti espone le modalita' del concorso e propone l'assegnazione di un premio alle socie volontarie che si dedicheranno all'assistenza ai bambini alla festa nonche' la creazione di un Laboratorio Artistico per impegnare i bambini a fare lavoretti, iniziativa di successo nel passato.

Punto 4 - Contabilita' - Bilancio di chiusura al 31 12 2024 previsione e decisioni in merito.

Si e' discusso sulla chiusura dell'esercizio finanziario e sulla destinazione dell'avanzo registrato.
Il Tesoriere Giuseppe Quero rappresenta al Comitato che, vista la previsione di avanzo di gestione, per quest'anno puo' essere ripristinato il contributo dell'1% delle quote associative riscosse a favore del Fondo di solidarieta', inoltre per questo esercizio puo' essere superato il contributo alle spese di gestione pari al 3% dei costi sostenuti.
Il Revisore Unico Enrico Gaglione interviene proponendo di accantonare alche il restante avanzo di gestione al fondo di solidarieta'
Sulla proposta di Enrico Gaglione il Comitato decide di rimandare ogni decisione al prossimo Consiglio Direttivo.

Delibera

Il Comitato all'unanimita' approva l'accantonamento dell'1% delle quote e la sospensione del contributo alla gestione del 3%,

Punto 5 - varie ed eventuali.

A) In merito alla avvio della nuova fase organizzativa in un incontro avuto con il nostro responsabile del sito web, abbiamo avuto l'assicurazione della congruenza con la normativa ETS sia della nostra procedura di contabilita' che della procedura di gestione in generale.

B)Si e' posto in discussione l'argomento "definizione della figura del volontario" perche' a questi si dovra' estendere l'assicurazione cosi' come da obbligo della legge sugli E.T.S. -

C) si rende necessario nominare il nuovo Direttore responsabile del nostro giornale, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Paolo Crovato.Il Presidente preannuncia che al momento, considerata l'oggettiva difficolta' a reperire un sostituo che abbia i titoli necessari, resta in carico a Paolo Crovato la funzione anche se non partecipa piu' attivamente.

D) Il Presidente comunica che nel prossimo Consiglio nell'ambito delle decisioni per il reintegro dei membri decaduti o dimessi sara' proposta la Cooptazione del Dott. Giannini responsabile di MBA mutua assicuratrice.

Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione viene chiusa alle ore 11:37

Il Segretario
Quero Giuseppe



Il Presidente
Ventura Mauro

