ASSOCIAZIONE UPBN ENTE FILANTROPICO - ETS

Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO - 05/12/2025

Modalità: VIDEOCONFERENZA

Il Presidente verificata la presenza di 9 Consiglieri di persona tutti identificati e 3 Consiglieri per delega dichiara validamente aperta la seduta del Consiglio Direttivo per discutere del seguente Ordine del Giorno:

1 - Fondo di Solidarieta' - Iniziative di solidarieta'
2 - Eventi Occasionali - Concorso bambini e Festa di Natale
3 - Assistenza Sanitaria Integrativa - Nuove tariffe dei sussidi sanitari verifica biennale dei contributi
4 - Segreteria degli Organi Sociali - Disciplina del ruolo di Segretario dell'Associazione
5 - Contabilita' - Verifica di Bilancio al 30/9/2025
6 - 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')
DI CINTIO GIUSEPPE - (Componente del Comitato Esecutivo - Consigliere)
AGNESA ALESSANDRA - (Consigliere - Rappresentante Territoriale) - delega Mauro Ventura
AVALLONE CHRISTIAN - (Consigliere) - delega Mauro Ventura
DELLA RAGIONE CARLO - (Consigliere)
DI SCALA PAOLA - (Consigliere) - delega Annamaria Flaminio
FLAMINIO ANNA MARIA - (Consigliere - Presidente del Comitato di Gestione del Fondo di Solidarieta')
FRATTINI VITTORIO - (Consigliere - Componente del Comitato di Gestione del Fondo di Solidarieta')
GIANNINI ENZO - (Consigliere)
MINOLFI CLAUDIO - (Consigliere)
SMERAGLIA ROBERTO - (Consigliere)
GAGLIONE ENRICO - (Componente del Collegio De Probiviri)
DR VINCENZO CIOCE

Risultano assenti:

LEOTTA MICHELANGELO - (Consigliere)
RICCIARDI ALFREDO - (Consigliere - Rappresentante Territoriale)

Il Presidente dopo un breve saluto da' inizio alla discussione dell' Ordine del giorno:

Punto 1 - Fondo di Solidarieta' - Iniziative di solidarieta'

Il Presidente sottopone al Consiglio la proposta di elargizione di un contributo umanitario all'Ospedale Santobono Pausilipon di euro 1.000, contributo che eroghiamo ogni anno in occasione della festa di Natale dedicata ai Bambini dei soci dell'associazione.
Inoltre il Presidente propone di rinnovare la fornitura di un altro Gruppo elettrogeno in favore di un villaggio Ucraino martoriato dalla assenza di elettricita' a seguito dei bombardamenti per la guerra in corso, il costo si aggira su circa 1.000 euro.

Delibera

Il Consiglio Direttivo all'unanimita' approva la spesa di euro 1.000 da destinare all'Ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli.
Il Consiglio Drettivo approva all'unanimita' la spesa di euro 1.000 circa da destinare all'acquisto di un gruppo elettrogeno da inviare a un villaggio Ucraino.

Punto 2 - Eventi Occasionali - Concorso bambini e Festa di Natale

---

Il Presidente informa il Consiglio che e' necessario deliberare la spesa per l'organizzazione della Festa di Natale e del concorso di disegno destinato ai bambini dell'associazione.
L'organizzazione dell'evento che si svolgera' in una sala del Maschio Angioino offerta dal Comune di Napoli necessita di un finanziamento di circa 3.000 euro comprensivo del buffet , del compenso agli animatori e dei piccoli doni destinati ai bambini che parteciperanno alla festa nonche' ai premi per i vincitori del concorso di disegno.

Delibera

Il Consiglio all'unanimita' delibera la spesa di euro 3.000,00 da destinarsi all'evento Natale 2025.

Punto 3 - Assistenza Sanitaria Integrativa - Nuove tariffe dei sussidi sanitari verifica biennale dei contributi

---

Il Consigliere Giannini che ha dichiarato il proprio conflitto di interessi per l'argomento trattato abbandona momentaneamente la riunione.
Il Presidente saluta il Consigliere Enzo Giannini invitandolo a ricollegarsi al termine della discussione del punto 3 all'Ordine del Giorno.
Il Consigliere Carlo della Ragione nel sottolineare la propria insoddisfazione per l'eccessiva onerosita' dell'accordo raggiunto sottolinea in particolare la necessita' che la quota di rimborso "differita" pari al 15% della spesa gia' decurtata della franchigia da erogare solo in caso di verifica positiva del bilancio tecnico, sia erogata prima della scadenza del termine per la consegna della denuncia dei redditi , si augura che l'erogazione avvenga entro aprile. Diversamente i soci contribuenti potrebbero essere danneggiati per la tassazione dei rimborsi diluita su due anni fiscali. Inoltre suggerisce di effettuare idonea informativa a tutti i soci per richiamare l'attenzione sulla necessita' di inserire in dichiarazione tali rimborsi differiti.
Il Socio Probiviro Enrico Gaglione sottolinea la necessita' di dotarsi di strumenti adeguati per il controllo del Bilancio tecnico tra sussidi versati e rimborsi ricevuti da parte dei soci dell'associazione.
Il Presidente comunica che e' tecnicamente fattibile la realizzazione di apposito software per la gestione dell'attivita' di controllo, valutandone la reale opportunita' e completzza informativa. Tutte le pratiche di rimborso indiretto transitano per i nostri uffici che le esaminano propedeuticamente prima dell'invio alla Mutua. Saremmo in grado di verificarne approssimativamente l'impatto. Resta da definire lo scambio di informazioni per le pratiche di assistenza diretta per le quali non abbiamo nessuna notizia e dobbiamo affidarci alle informazioni fornite dalla Mutua MBA.

Punto 4 - Segreteria degli Organi Sociali - Disciplina del ruolo di Segretario dell'Associazione

---

Il Presidente Informa il Consiglio Direttivo che a seguito della eliminazione dallo Statuto della disciplina delle funzioni di Segretario dell'Associazione queste saranno gestite attraverso l'emanazione di uno specifico Ordine di Servizio. Lo stessp discorso vale per il Regolamneto di Attuazione e il Data Protection, enucleati dallo Statuto e facenti parte di documentazione a corredo di analoghe ordinaze.

Punto 5 - Contabilita' - Verifica di Bilancio al 30/9/2025

Il Tesoriere illustra brevemente ila relazione sul Bilancio al 30/9/2025 richiamandosi alla documentazione allegata alla convocazione.
Il Bilancio presenta un avanzo di gestione di 32.593,63 in linea con il Bilancio di previsione, non ci sono scostamenti significativi a meno del contributo MBA e del contributo Monte dei Paschi di Siena che vengono elargiti normalmente a fine esercizio o nei primi giorni dell'esercizio successivo. Sull'argomento interviene il dott. Vincenzo Cioce in qualita' di Revisore Unico dei Conti e Organo di Controllo che conferma la corretta gestione e rinvia alla sua Relazione di verifica di cassa del 3° trimestre che sara' allegata a presente verbale .

Punto 6 - varie ed eventuali

Il Presidente a seguito delle dimissioni da Presidente del Collegio dei Probiviri e dal Comitato di Gestione del Fondo di Solidarieta' di Gian Paolo Gaia propone al Consiglio di consegnare al nostro socio una medaglia di riconoscimento per la pluriennale collaborazione con l'Associazione che spera di poter consegnare allo stesso in occasione del Brindisi del 18 dicembre in Sede.
Tutti i Consiglieri approvano l'iniziativa.

Non essendoci piu' argomenti da discutere la riunione viene chiusa alle ore 11.45

Il Segretario
Quero Giuseppe



Il Presidente
Ventura Mauro

