

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In data 12 aprile 2010 alle ore 21.30, si è riunito in prima convocazione presso la Sede Sociale , il Consiglio di Amministrazione del Circolo Fratellanza e Pace Cooperativa Sociale discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Progetto di Gestione della Baitina per l'estate 2010
- 2) Aggiornamento sul progetto di ristrutturazione dei locali del circolo.
- 3) Rinuncia credito vantato nei confronti del Baricentro.
- 4) Varie ed eventuali.

Nell'ora e luogo indicati risultano presenti i seguenti Membri del Consiglio di Amministrazione :

FERIOLI VITTORIANO
BORGHI RINO
PRADA ANNAMARIA
PADULA GIULIO
GIURIATO GIAMPIETRO
TOMASINI VALTER
COLOMBO SIMONE
CASTIGLIONI FLAVIO

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di Legge e di Statuto il Sig. Ferioli Vittoriano in qualità di Presidente del C.d.A. Il quale, con l'accordo dei convenuti, chiama ad assolvere alla funzione di segreteria, per la redazione del presente verbale, il Sig. Borghi Rino, il quale accetta.

Il Presidente, constata e fa constatare ai presenti consiglieri la validità della riunione e passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno cede subito la parola il Consigliere Castiglioni Flavio che illustra i dati essenziali relativi al progetto di gestione della Baitina per l'estate 2010.

Il Consigliere Flavio Castiglioni aggiorna i presenti sulle scelte commerciali da operare per rendere più redditizia l'attività della Baitina, nonché sulla necessità di andare ad una rapida selezione del personale per formare la nuova squadra di lavoro. Sull'aspetto commerciale, analizzando i dati della scorsa stagione, si ravvede la necessità di ampliare la gamma dei prodotti offerti, di individuare dei prodotti a maggior resa, e di sperimentare (previo accordo con l'Ente parco) l'apertura serale nei fine settimana. Sul secondo punto (squadra di lavoro) interviene il consigliere Borghi Rino nel ribadire la necessità di utilizzare gli strumenti contrattuali già utilizzati nella scorsa stagione e cioè il "contratto a chiamata" e l'utilizzo dei "voucher".

La proposta viene condivisa da tutti i consiglieri presenti; in relazione a ciò il Presidente Ferioli ribadisce un valido ausilio alle proposte commerciali potrà essere dato dalle attività ricreative e culturali e dalle feste che tradizionalmente si tengono al Parco e per le quali si rende necessario che

il parco vada a deliberare la ripetizione del contributo a tal fine erogato lo scorso anno. In relazione a ciò il Presidente propone ai presenti di assegnare al Consigliere Castiglioni Flavio uno specifico incarico per seguire – in rappresentanza del CdA del Circolo – i rapporti con l'Ente Parco. Ad unanimità dei presenti, tale proposta viene accettata.

Sul secondo punto prende la parola il Consigliere Simone Colombo che fornisce un quadro sintetico dello stato dei lavori di installazione dell'impianto fotovoltaico e dello studio relativo al progetto di ristrutturazione dei locali. Su questo secondo aspetto viene in particolare modo affrontata la questione economica, il piano di copertura delle spese previste ed il tetto massimo di spesa al quale fare riferimento nel progetto di ristrutturazione. Dopo una approfondita discussione in ordine alla possibilità di accedere al credito rotativo finanziato dalla regione Lombardia e alla nostra capacità economica di copertura del finanziamento, si individua in € 90/100.000.= l'importo massimo sul quale l'architetto dovrà basarsi nel progetto di ristrutturazione.

Sul terzo punto, relativo alla rinuncia del credito vantato dalla cooperativa nei confronti del Baricentro, interviene il consigliere Borghi Rino. Conformemente alle indicazioni emerse dalle ultime due assemblee di bilancio dei soci (anni 2009 e 2010), il Consigliere Borghi Rino propone al CdA di deliberare quanto segue:

- di rinunciare al credito vantato nei confronti del Baricentro e pari a € 72.679,74.;
- di autorizzare il Presidente a stipulare una scrittura privata con la Società il Baricentro, a conferma di quanto sopra;
- di provvedere alla copertura della perdita mediante utilizzo diretto della riserva di valutazione;
- di provvedere allo storno in contabilità di detto importo mediante utilizzo diretto della riserva di valutazione. Ciò al fine di evitare una non corretta imputazione della perdita su crediti nel conto economico dell'esercizio 2010.
- di dare informazione di quanto sopra all'assemblea dei soci – nella prima occasione utile-dopo la stesura del presente verbale.

Dopo alcune richieste di chiarimento da parte dei consiglieri Tomasini Walter e Prada Anna Maria, il CdA – all'unanimità dei presenti – delibera accettando tutti i punti sopra esposti.

Non avendo più nulla da discutere e deliberare la riunione cessa alle ore 24.00.

IL PRESIDENTE
Ferioli Vittoriano

IL SEGRETARIO
Borghi Rino