

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In data 08 Marzo 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 Bilancio esercizio 2009 con Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione e Bilancio Sociale.
- 2) Aggiornamento sui lavori di ristrutturazione.
- 3) Convocazione Assemblea Generale Soci.
- 4) Nuove domande di adesione alla Cooperativa.
- 5) 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

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 passa subito la parola il Consigliere Borghi Rino che illustra i dati principali del Bilancio esercizio 2009 con Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci della Cooperativa; in seguito il sig. Borghi evidenzia modo particolare quanto segue:

- un risultato economico del 2009, molto vicino a quello dell'anno precedente, con una perdita di circa di 10.563 euro determinata da una serie di fattori fra i quali principalmente:
 - o la grave situazione economica di contesto che ha diminuito il potere di acquisto della cittadinanza, con inevitabili ripercussioni anche nel nostro settore;
 - o le scelte di politica economica dell'attuale governo che hanno, di fatto, portato ad una riduzione delle entrate per le Amministrazioni locali con conseguenze sulle loro capacità di spesa a partire dalle c.d. attività culturali. Di ciò ne ha risentito in modo particolare il nostro comparto di agenzia spettacoli;

- i maggiori sostanziosi ammortamenti rivenienti dalla scelta operata nello scorso anno di andare ad una rivalutazione patrimoniale e fiscale dell'immobile di nostra proprietà.

Ciò premesso, il consigliere Borghi Rino entra nel dettaglio dei singoli comparti di attività del Circolo:

1. Il **comparto bar**, ha segnato un preoccupante calo per quanto riguarda il fatturato dell'attività interna al Circolo; un calo in ogni modo ampiamente compensato dall'incremento dei ricavi della Baitina. *Il Presidente Ferioli Vittoriano interviene nel merito, dicendosi fiducioso in relazione alle recenti scelte di carattere organizzativo operate nel settore attraverso l'individuazione di nuovi collaboratori, che dovrebbero portare ad un positivo impulso nell'attività. A ciò si aggiunge poi l'avvio del progetto di rinnovo degli spazi commerciali*
 2. Il netto miglioramento del **comparto ristorazione** che, come appare da una lettura dei dati di bilancio opportunamente scomposti per rami di attività, segna un dato positivo già avviato negli anni precedenti. Fa eccezione, nel comparto, l'attività di ristorazione serale invernale che stenta a decollare e segna, al momento un risultato economico negativo. *Nel corso del dibattito viene evidenziata, da parte di vari consiglieri, la necessità di organizzare il comparto in modo tale da garantire buoni risultati oltre che la ristorazione serale estiva anche per quella invernale, individuando per ciò – nel progetto di ristrutturazione avviato – una possibile risposta di carattere organizzativo e di lay out che sappia fungere da volano in tal senso.*
- Il **comparto Spettacoli** segna, per la prima volta, dalla sua creazione, un netto calo del proprio fatturato. La perdita della gestione del Teatro Paccagnini, il calo delle spese per attività culturali da parte delle Amministrazioni locali, sono stati tra i principali fattori di tale calo. *Nel merito interviene la consigliera Anna Prada che segnala anche le difficoltà organizzative del Circolo, che portano il Service a supplire ad una serie di carenze e doversi impegnare in una serie di attività che non sono proprie dell'agenzia spettacoli. Nel merito intervengono i consiglieri Castiglioni Flavio e Tomasini Walter, evidenziando la necessità di riorganizzare il lavoro in modo tale da “liberare” il service da tali incombenze in modo che possa principalmente impegnarsi in una pianificata azione di sviluppo.*

Alla luce della suddetta esposizione e degli interventi dei Consiglieri su citati, viene posta in votazione il Bilancio 2009, La Relazione sulla Gestione, il Bilancio Sociale e gli annessi progetti; tutti i Consiglieri presenti hanno approvato all'unanimità.

Il Presidente Ferioli prende la parola e propone quale data per l'Assemblea Generale dei Soci sabato 10 Aprile 2010 alle ore 18,00 in prima convocazione ed il giorno seguente 11 Aprile alle ore 10,00 in seconda convocazione.

La discussione riprende poi con una relazione da parte del consigliere Simone Colombo che, in relazione alla realizzazione di un progetto di ristrutturazione del Circolo, espone la propria idea di avviare una fase di “costruzione partecipata” del medesimo; ciò attraverso al costituzione di un tavolo di lavoro e discussione che veda coinvolti, oltre che gli Amministratori, tutti coloro che, per le loro specifiche mansioni, possono dare un contributo nell'evidenziare esigenze e/o problemi. *Raccolto il parere positivo di tutti i consiglieri si decide pertanto di dare avvio a tale fase.*

Passando alla trattazione del terzo argomento posto all'ordine del giorno il Presidente Ferioli Vittoriano prende la parola per presentare e chiedere di dare parere favorevole all'accettazione delle "domande" di ammissione a "socio" della nostra Cooperativa dei seguenti signori :

- **Borroni Marco** residente a Legnano – domanda del 06/03/2010 – i soci presentatori sono Ferioli Vittoriano e Borghi Rino;
- **Auteri Giovanna** residente a Legnano – domanda del 06/03/2010 – i soci presentatori sono Ferioli Vittoriano e Borghi Rino;
- **Dell'Orto Antonello** residente a Seregno – domanda del 01/03/2010 - i soci presentatori sono Borghi Rino e Castilgioni Flavio;
- **Martocchia Diodati Nicola** residente a Legnano – domanda del 25/02/2010 – i soci presentatori sono Prada Anna Maria e Ferioli Vittoriano.

I Consiglieri viste le presentazioni e ascoltate le motivazioni esposte con votazione unanime esprimono parere favorevole all'accettazione a soci del nostro Circolo i Signori Borroni Marco, Auteri Giovanna, Dell'Orto Antonello e Martocchia Diodato Nicola.

Al punto posto all'ordine del giorno in varie ed eventuali il Consiglio da infine dato mandato al Comitato Esecutivo per la revisione dei compensi agli Amministratori, dei rimborsi spese laddove previsti e del compenso per la procura assegnata a Flavio Milan.

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

IL PRESIDENTE
Ferioli Vittoriano

IL SEGRETARIO
Borghi Rino