

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

In data \_\_\_\_ dicembre 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) Aggiornamenti sull'andamento della cooperativa e delle sue attività
- 2) Nuove adesioni a soci
- 3) Varie ed eventuali.

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

FERIOLI VITTORIANO  
BORGHI RINO  
PRADA ANNAMARIA  
GIURIATO GIAMPIETRO  
TOMASINI VALTER  
CASTIGLIONI FLAVIO  
MARINONI GIANLUIGI  
MERAUVIGLIA MASSIMILIANO

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, che 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 espone alcune alcuni dati e riflessioni inerenti l'andamento della cooperativa e delle attività post ristrutturazione.

In particolare il Presidente evidenzia il ricco calendario di appuntamenti periodici che sono stati attivati a supporto delle attività del nuovo circolo e tra questi in particolare e che hanno riscontrato mediamente un riscontro positivo fra i soci ed i frequentatori.

Tra queste Ferioli evidenzia il grande successo della serata del martedì, il LABORATORIO DEL CABARET che vede salire sul palco del nostro locale numerosi artisti famosi ed emergenti; una serata di indubbio successo con ripercussioni positive anche sugli incassi del bar e del ristorante che segnale spesso il tutto esaurito. In tale serate inoltre il locale si distingue per il suo aspetto sociale, offrendo ai propri soci (ed ai frequentatori in genere) la possibilità di assistere a tale spettacolo gratuitamente e senza obbligo alcuno di consumazione.

Un altro appuntamento che viene sottolineato è quello dell' AMERICANA; in tali serate affermati musicisti americani si esibiscono al circolo con i loro gruppi. Ferioli evidenzia come anche questa iniziativa sia caratterizzata dall'aspetto sociale della nostra cooperativa essendo anch'essa offerta gratuitamente ai nostri soci e frequentatori.

Se a queste iniziative, aggiungiamo poi le affermate serate del sabato rivolte ad un pubblico giovanile e tarate sulle modeste capacità di spesa dei ragazzi che hanno al circolo la possibilità di trascorrere una serata caratterizzata dall'esibizione di qualificati ed emergenti gruppi musicali ad un prezzo estremamente contenuto, emerge con evidenza la natura "sociale" della nostra attività.

Ferioli passa poi all'esposizione dell'andamento del ristoro serale nel suo nuovo spazio dedicato. Pur non avendo ancora dei parametri economici precisi di confronto con la stagione precedente, emerge comunque una positiva tendenza ad un aumento dei coperti.

Sul progetto della BOTTEGA solidale, appena avviato, viene infine sottolineata l'esigenza per il futuro di darsi una struttura organizzativa in grado di far conoscere e di proporre i nostri prodotti sia nei momenti canonici delle feste (sviluppando la nostra offerta di prodotti natalizi e similari) che nell'arco di tutto l'anno. Viene inoltre evidenziata l'esigenza di collegare in modo più marcato la proposta del nostro ristoro con i prodotti della Bottega. Ferioli propone infine di offrire a tutti i soci una "pacchetto natalizio" con i prodotti della nostra bottega ad un prezzo "sociale".

Tale ultima proposta incontro il parere favorevole di tutti i consiglieri presenti e ne viene pertanto deliberata la realizzazione.

Prende quindi la parola il consigliere Tomasini Walter che propone all'attenzione del consiglio le domande di ammissione a socio della cooperativa dei seguenti nominativi:

- VANOLI GIORGIO residente a Legnano via Santa Colomba nr 38
- LIDANO LAURA residente a San Vittore Olona via xxiv maggio nr 51
- DE GIACOMI FILIPPO residente a San Giorgio su Legnano via Mella nr 65
- MATERAZZI MASSIMILIANO residente a Legnano vis S.G. Emilaini nr 44

Non avendo alcun consigliere nulla da eccepire le domande vengono, all'unanimità accettate.

Prende infine la parola il consigliere Rino Borghi sulle varie ed eventuali ponendo all'attenzione dei consiglieri due argomenti: la remunerazione dei tassi di interessi del prestito sociale per l'anno 2011 e la gestione delle CASSE contanti.

Sul primo punto vengono proposte tre fasce di interessi: la prima riservata ai libretti già in essere alla data del 31.12.2010, la seconda per i libretti nuovi del 2011 ed una terza riservata ai nuovi libretti con contestuale disposizione di versamento periodico costante. Relativamente ai tassi delle suddette fasce viene presentata uno schema (allegato al presente verbale). La proposta dopo alcuni richieste di chiarimento rispetto ai rendimenti netti per i soci ed all'ammontare della nostro indebitamento, viene accolta all'unanimità.

Viene infine posta da Borghi la problematica inerente la gestione delle varie CASSE della cooperativa (cassa bar-ristoranti (e baitina); cassa ufficio; cassa service). Su tale aspetto Borghi, premettendo l'assoluta correttezza nella gestione delle medesime sino ad oggi puntualmente riscontrata, evidenzia una tematica di carattere puramente organizzativo ed evidenzia la necessità di individuare un modus operandi nella gestione delle tre casse che sia comune e che realizzi le condizione per di accelerare/uniformare i tempi di gestione delle medesime; ciò partendo dal presupposto di mantenere l'ovvia separazione tra la fase di gestione del contante e quella della sua registrazione contabile. A tal fine il consiglio delibera di assegnare ai consiglieri Borghi e Tomasini (in funzione dell'introduzione del nuovo registratore di cassa), l'incarico di realizzare l'armonizzazione organizzativa necessaria.

Non essendoci altri argomenti da affrontare e deliberare la riunione viene chiusa alle ore 22.30.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Feroli Vittoriano

Borghi Rino