# CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

## VERBALE N.1 DEL 01.04.2023

L'anno 2023, il giorno 1 del mese di aprile alle ore 10:30, presso la sede del Comitato CRI Umbria in Foligno, Via Romana Vecchia snc, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Umbria, convocato con nota prot. 2023/02324/CR/U del 18/03/2023, recante il seguente Ordine del Giorno:

1. Ratifica Determinazioni Presidenziali;
2. Esposizione Rendiconto Consuntivo 2022;
3. Richiesta Delucidazione Vol. Filippo Tancetti
4. Varie ed eventuali.

All'apertura dei lavori sono presenti i seguenti Volontari CRI, componenti del Consiglio:

- Roberta Placidi Vice-Presidente Vicario
- Gloria Pannacci Consigliere
- Mirco Pallotti Consigliere

A norma di Statuto, partecipano inoltre ai lavori:

- Dott. Nicola Scarfò Segretario Regionale.

Risultano assenti i seguenti membri del Consiglio:

- Elektra Cristofori Vice Presidente e Rappresentante Regionale dei Giovani CRI"

- Sorella Cinzia Venturi Ispettrice Regionale II.VV.

Presiede i lavori il Presidente Regionale, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara aperta la riunione.

Il Presidente propone la nomina dell'Officer Governance Fabio Vergaro quale Segretario verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo Regionale, approvato l'ordine del giorno di cui alla nota di convocazione, procede all'esame dei vari punti in discussione.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente Regionale

Il Presidente informa che la seduta sarà registrata ai soli fini della verbalizzazione e si procederà alla cancellazione dell'audio una volta sottoscritto il verbale.

Il Presidente da lettura del verbale del precedente Consiglio Direttivo n. 5 del 26.09.2022, che viene approvato all'unanimità.

Preliminarmente il Presidente rimarca l'esigenza che tutti i Volontari, i Delegati Tecnici Regionali e Locali, acquisiscano una maggiore e più profonda consapevolezza associativa.

Il Segretario verbalizzante

**Punto 1 all'O.d.G. - Ratifica provvedimenti del Presidente**

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio per la ratifica n. 9 determine, illustrandone oggetto e contenuto:

**Il Consiglio chiamato al voto, all'unanimità approva la ratifica delle determina in oggetto, allegate al presente verbale**.

**Punto 2 all'O.d.G. – Esposizione Rendiconto Consuntivo 2022**

Il Presidente introduce il tema al punto 2 dell'ordine del giorno, passando la parola al Segretario Regionale.

Il Segretario Regionale spiega ai membri del CDR che il prospetto riepilogativo relativo all'anno 2022 è accompagnato dalla relazione a firma del Presidente e del Segretario Regionale stesso.

Il Segretario procede quindi all'analisi del prospetto, evidenziando come il Comitato Regionale abbia percepito entrate per un ammontare di 180.256,00 euro, a fronte di una spesa totale pari a 179.274,71 euro.

Per ciò che concerne, invece, le voci di spesa, prosegue il Segretario, la maggior parte del fondo di 180.000 è utilizzata per la gestione ordinaria.
Una parte significativa del fondo, circa 45.000 euro, è stata invece utilizzata per l'adeguamento della sede del Comitato Regionale ad Assisi.

Il Presidente Regionale

Il Presidente apre ufficialmente la votazione per l'approvazione del punto all'ordine del giorno.

**Il Consiglio chiamato al voto, approva all'unanimità quanto discusso**.

**Punto 3 all'O.d.G. – …….. Omissis……..**

*……OMISSIS……..*

**Punto 4 all'O.d.G. - Varie ed eventuali**

*A) Scadenze R.U.N.T.S*
Prende la parola il Presidente ricordando che i Comitati debbono procedere all'approvazione e all'inserimento del bilancio 2022 entro il 30 giugno 2023, ed evidenziando che, in caso di mancata attivazione in tal senso, è prevista anche la cancellazione dal Registro Unico.

Interviene sul punto anche il Segretario, sottoponendo per conoscenza al Consiglio la nota prot. n. 2023/08825/CN/U del 31/03/2023 a firma del Presidente Nazionale f.f., riguardante proprio le scadenze relative all'inserimento del bilancio ai fini della permanenza nel R.U.N.T.S. e al 5x1000.

**Il Consiglio Direttivo ne prende atto**

B) *"Progetto Contabilità Unica e Centralizzata"*
Il Presidente introduce il tema al punto 4 dell'ordine del giorno e cede la parola al Consigliere Mirco Pallotti, il quale procede ad aggiornare il Consiglio in merito all'avanzamento del Progetto Contabilità Unica e Centralizzata.

Il Commissario Pallotti, inoltre, pone una riflessione in merito alla modalità di prosecuzione del Progetto di Contabilità unica, richiedendo al Consiglio di valutare se lo stesso, a fine anno 2023, debba continuare attraverso il supporto del Centro Servizi CRI Toscana, ovvero se sia preferibile, , optare per la creazione di un "soggetto interno" alla realtà umbra.

**Dopo un breve confronto, il Consiglio Direttivo concorda in modo unanime per sottoporre la questione all'Assemblea, onde ricevere dai Presidenti l'indicazione di indirizzo in base alla quale operare.**

Il Consigliere Pallotti, quindi, provvede ad analizzare l'aspetto della revisione contabile, strettamente connesso al Progetto di Contabilità Unica.

**Dopo un breve confronto, il Consiglio concorda unanime con la soluzione di individuare un elenco di revisori, diviso per competenza**

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente Regionale

**territoriale, tra i quali i singoli Comitati possano scegliere il professionista al quale affidare la revisione contabile.**

*B) Calendario Audit 2023*

Il Segretario sottopone al Consiglio Direttivo il calendario Audit per l'anno 2023, spiegando che l'attività avrà inizio dai Comitati che, nel corso dello scorso anno, hanno presentato maggiori criticità e ricomprenderà anche quei Comitati che nel corso del 2022 non erano stati sottoposti ad audit, in quanto commissariati.

Il Segretario anticipa inoltre che, al termine dell'attività di audit presso i Comitati indicati, sarà sottoposto al Consiglio l'aggiornamento della calendarizzazione per la seconda parte dell'anno.

**Il Consiglio chiamato al voto, approva all'unanimità e delibera di approvare il Calendario Audit 2023 presentato dal Segretario.**

Il Segretario verbalizzante

*C) "Accreditamento Trasporto"*

Prosegue il Segretario Regionale, aggiornando il Consiglio circa lo stato dell'accreditamento dei Comitati Territoriali per l'attività di trasporto sanitario, evidenziando come alla data del 31 marzo, tutti i Comitati abbiano proceduto a completare la prima fase di presentazione delle autocertificazioni sul portale della Regione Umbria.

**Il Consiglio Direttivo ne prende atto**

*D) Assegnazione Fondi Progetto "Insieme per Più Sorrisi"*

Il Segretario Regionale informa il Consiglio che sei Comitati Territoriali, coordinati dal Comitato di Città di Castello, sono stati assegnatari di un fondo della Regione Umbria ex D.Lgs. 117/2017. Anche per quanto riguarda questo progetto il Comitato Regionale Umbria fornirà il cofinanziamento, sotto forma di collaborazione da parte del personale dipendente.

*E) Progetto "RisCRIviAmo l'Umbria"*

Il Segretario, dopo aver ricordato che il Progetto è stato chiuso e rendicontato, informa che si è in attesa della Regione Umbria per procedere alla resistuzione ai Comitati Territoriali della parte spesa, precisando che è stato restituito alla Regione Umbria circa il 40% della seconda tranche, mentre la terza tranche non è mai stata richiesta.

**Il Consiglio Direttivo ne prende atto**

Il Presidente Regionale

Null’altro essendovi all’ordine del giorno, e nessuno chiedendo di parlare, il Presidente scioglie l’adunanza alle ore 23:30, del che si è redatto il presente verbale.

Foligno, 01.04.2023

Il Segretario verbalizzante
Fabio Vergaro

Il Presidente Regionale
Paolo Scura