Croce Rossa Italiana
Comitato di Perugia - ODV
Il Presidente

Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 01 DEL 30 GENNAIO 2024

L'anno 2024 il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 18:30 presso la sede dell'Associazione "Croce Rossa Italiana – Comitato di Perugia ODV", sita in Perugia in via Sandro Penna 74, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato di Perugia, convocato nota protocollo n. 200/P5 (allegato n. 1 al presente verbale) recante il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Proposte dei Consiglieri su gestione operativa e organizzazione attività del Consiglio Direttivo.
3. Esito Audit ex art.10.13 Regolamento CRI sulla Trasparenza e sui Controlli del 20/12/2023
4. Ratifica spese secondo, terzo e quarto trimestre.
5. Bilancio di previsione IV trimestre e bozza di bilancio al 31.12.2023.
6. Approvazione elenco Soci al 31/12/2023 e presa d'atto trasferimento Soci.
7. Valutazione situazione dipendenti del Comitato.
8. Varie ed eventuali.

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

- Fiorella Cardarelli Corinaldesi Presidente del Comitato
- Maria Pia Benedetti Laurenzi Consigliere
- Chiara Muccifori Consigliere
- Lorenzo Santucci Consigliere
- Martina Ricci Consigliere e Rappresentante dei Giovani

A norma di Statuto partecipano inoltre l'Ispettrice delle II.VV. CRI Comitato di Perugia Sorella Ilaria Biondi, il Revisore e Organo di Controllo Doriana Sannipola.

Presiede i lavori la Presidente Fiorella Cardarelli Corinaldesi, la quale dopo aver salutato e ringraziato i presenti

- accerta che il Consiglio Direttivo è stato regolarmente convocato;
- dichiara che il Consiglio Direttivo è validamente costituito ed atto a deliberare essendo presenti n. 5 consiglieri su n. 5 in carica;

La Presidente propone la nomina della Volontaria Maria Paola de Furia quale segretario verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dei voti favorevoli per alzata di mano.

La Vice Presidente propone la registrazione della seduta ai soli fini della verbalizzazione e si procederà alla cancellazione dell'audio una volta sottoscritto il verbale.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dei voti favorevoli per alzata di mano.

Il Consiglio Direttivo approvato l'ordine del giorno di cui alla nota di convocazione passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Perugia ODV
Via Sandro Penna, 74 – 06132 Perugia (PG)
Tel: 075.52.72.711 – Fax: 075.52.72.304
E-Mail: perugia@cri.it | Pec: criperugia@legalmail.it
C.F. 94149640545 | P.IVA: 03365770548
Iscritto al n. 44/14 del Reg. Persone Giuridiche Regione Umbria
Iscritto al n. 1043 del Reg. delle Organizzazioni di Volontariato

www.criperugia.it

Un'Italia che aiuta

La Presidente fa presente che è necessario leggere ed approvare due verbali delle sedute precedenti, sia quello del 20/11/2023 svoltosi in due sessioni, in quanto non disponibile nella riunione del Consiglio successiva e quello della riunione del 14/12/2023. Inoltre per il 31/12/2024 è fissata la scadenza per l'invio al Comitato Regionale, dell'elenco Volontari con relativa delibera. Propone pertanto al Consiglio di modificare l'ordine di trattazione degli argomenti all'ODG iniziando da quelli urgenti e/o di minor tempo di trattazione, per poi dedicarsi agli argomenti che sono in senso temporale più impegnativi, come di seguito:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Approvazione elenco Soci al 31/12/2023 e presa d'atto trasferimento Soci.
3. Ratifica spese secondo, terzo e quarto trimestre.
4. Esito Audit ex art.10.13 Regolamento CRI sulla Trasparenza e sui Controlli del 20/12/2023
5. Bilancio di previsione IV trimestre e bozza di bilancio al 31.12.2023
6. Proposte dei Consiglieri su gestione operativa e organizzazione attività del Consiglio Direttivo.
7. Valutazione situazione dipendenti del Comitato.
8. Varie ed eventuali.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità con votazione favorevole per alzata di mano, la proposta della Presidente e si passa alla trattazione dell'ordine del giorno come cronologicamente riprogrammato.

Punto n. 1 all'ODG: Approvazione del verbale della seduta precedente.

La Presidente incarica il Segretario di dare lettura dei Verbali rispettivamente della riunione di Consiglio Direttivo del 20/11/2023 e del Verbale della riunione del 14/12/2023. I Verbali son stati inviati a tutti i Consiglieri. Il Presidente pone in votazione il Verbale n.05 del 20/11/2023 ed il Verbale n.06 del 14/12/2023

Il Consiglio chiamato al voto, all'unanimità per alzata di mano, approva entrambi i verbali.

Il Consiglio prende atto.

Punto n.2 all'ODG: Approvazione elenco Soci al 31/12/2023 e presa d'atto trasferimento Soci.

La Presidente informa che si deve procedere con l'approvazione dell'elenco Soci e presa d'atto del trasferimento Soci. Viene esaminata la stampa dell'elenco Soci estratta dal portale GAIA di CRI.

Il Consiglio Direttivo chiamato al voto all'unanimità DELIBERA con Atto N. 01 del 30/01/2024 (in allegato n. 2) l'elenco dei Soci CRI Comitato di Perugia al 31/01/2023 e dispone che la dipendente della segreteria Amministrativa, proceda agli adempimenti previsti in delibera.

Il Consiglio all'unanimità approva.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Perugia ODV
Via Sandro Penna, 74 – 06132 Perugia (PG)
Tel: 075.52.72.711 – Fax: 075.52.72.304
E-Mail: perugia@cri.it | Pec: criperugia@legalmail.it
C.F. 94149640545 | P.IVA: 03365770548
Iscritto al n. 44/14 del Reg. Persone Giuridiche Regione Umbria
Iscritto al n. 1043 del Reg. delle Organizzazioni di Volontariato

www.criperugia.it

Un'Italia che aiuta

Punto 3 ODG Ratifiche spese ricevute

La Presidente comunica che occorre procedere alla ratifica delle spese sostenute nel secondo, terzo e quarto trimestre. La Presidente chiede conferma ai Consiglieri di aver ricevuto il documento prodotto dell'Amministrazione con il dettaglio delle spese. I Consiglieri confermano. Il Consiglio Direttivo chiamato al voto all'unanimità DELIBERA con Atto N. 02 del 30/01/2024 di approvare la ratifica delle spese sostenute nei trimestri aprile/giugno 2023, luglio/settembre 2023 e ottobre/dicembre 2023.

Il Consiglio all'unanimità approva.

Punto n. 4 ODG: Esito Audit ex art.10.13 Regolamento CRI sulla Trasparenza e sui Controlli del 20/12/2023

La Presidente introduce tema dell'esito dell'Audit del 20/12/2023. Si apre profondo e completo esame tra i Consiglieri di quanto in argomento e di molte altri aspetti emersi nella trattazione.

Il Consiglio prende atto.

La Presidente, vista l'ora tarda e l'importanza degli argomenti ancora da trattare, propone ai Consiglieri di chiudere la seduta, e anticipa a tutti i presenti l'informazione della visita in Umbria del Presidente Nazionale Rosario Valastro, che ha scelto la nostra regione come prima tappa dei suoi incontri con i Volontari dei Territori.

I Consiglieri all'unanimità dei presenti, concordano sulla necessità di sospendere i lavori, stabilendo di convocare un prossimo Consiglio Direttivo in data 12/02/2024 alle ore 18:30 dove saranno inseriti gli argomenti all'ODG, che per motivi di tempo non è stato possibile nella presente riunione.

Il Consiglio concordemente prende atto.

Chiusura verbale.

Il presente verbale è chiuso alle ore 23.30 del 30/01/2024 e la Presidente dichiara sciolta l'adunanza.

A noma dell'articolo 23.4 del Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi il presente verbale sarà portato in approvazione alla successiva seduta del Consiglio Direttivo.

A norma dell'articolo 33.2 dello Statuto del Comitato, l'originale del verbale sarà conservato nell'apposito libro dei verbali, da tenersi in conformità alla normativa vigente.

Perugia, 30 gennaio 2024

Il Segretario verbalizzante
Maria Paola de Furia

La Presidente
Fiorella Cardarelli Corinaldesi

Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Perugia ODV
Via Sandro Penna, 74 – 06132 Perugia (PG)
Tel: 075.52.72.711 – Fax: 075.52.72.304
E-Mail: perugia@cri.it | Pec: criperugia@legalmail.it
C.F. 94149640545 | P.IVA: 03365770548
Iscritto al n. 44/14 del Reg. Persone Giuridiche Regione Umbria
Iscritto al n. 1043 del Reg. delle Organizzazioni di Volontariato

www.criperugia.it

Un'Italia che aiuta