ESTRATTO DEL VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 02 DEL 12 FEBBRAIO 2024

L'anno 2024 il giorno 12 del mese di febbraio 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. 201/P5 (allegato n. 1 al presente verbale) recante il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni della Presidente.
2. Approvazione del verbale della seduta precedente.
3. Proposte dei Consiglieri su gestione operativa e organizzazione attività del Consiglio Direttivo.
4. Bilancio di previsione IV trimestre e bozza di bilancio al 31.12.2023.
5. Valutazione situazione dipendenti del Comitato.
6. Proposta cambio Istituto di Credito del Comitato.
7. Regolamento per affiancamento e impiego Volontari nell'attività Urgenza-Emergenza in Convenzione con l'Azienda Ospedaliera.
8. Valutazione richiesta Volontari Rizzotto e Segneri su proposta di Progetto "Prossima CRI"
9. Varie ed eventuali.

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

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

A norma di Statuto partecipa il Revisore e Organo di Controllo Doriana Sannipola.

Risultano assenti giustificati:

- Maria Pia Benedetti Laurenzi Consigliere – Vice Presidente
- Ilaria Biondi Ispettrice delle II.VV. del Comitato di Perugia;
- Emanuele Storti Rappresentante N.A.A.Pro Perugia del Corpo Militare Volontario

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. 4 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.

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 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.

Punto n. 1 all'ODG: Comunicazioni della Presidente.

La Presidente informa che dovendo leggere la relazione da inviare al Segretario Regionale entro e non oltre il 17/02/2024 è opportuno esaminare la bozza del documento elaborato dal Consigliere Lorenzo Santucci.

Tutti i Consiglieri presenti concordano di procedere in tal senso. Il Consigliere Santucci da lettura punto per punto delle risposte elaborate. Si apre tra i Consiglieri presenti un' attenta analisi e discussione in merito al contenuto del documento addivenendo alla versione finale.

Il Consiglio prende atto.

Punto n. 2 all'ODG: Approvazione del verbale della seduta precedente.

La Presidente introduce il tema al punto 2 dell'ordine del giorno e comunica che la Consigliera Maria Pia Benedetti in considerazione della sua impossibilità a partecipare, ha inviato una email pervenuta in data 12/02/2024 alle ore 14:44 che si allega (all. n. 2 al presente verbale).

Il Consiglio Direttivo all'unanimità con votazione favorevole per alzata di mano, decide di rinviare la lettura ed approvazione del verbale della riunione del 30/01/2024 al prossimo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio prende atto.

La Consigliera Martina Ricci come anticipato ad inizio riunione, informa che deve lasciare la riunione. Alle 19:30 Martina Ricci lascia la riunione.

Punto n. 3 all'ODG: Proposte dei Consiglieri su gestione operativa e organizzazione attività del Consiglio Direttivo.

La Presidente introduce il tema al punto 3 dell'ordine del giorno. I Consiglieri presenti e il Sindaco Revisore Organo di Controllo evidenziando che sono presenti solo n. 3 su n. 5 Consiglieri è opportuno rinviare la discussione di questo punto. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità con votazione favorevole per alzata di mano di rinviare la trattazione del punto n. 3 all'ODG.

Il Consiglio prende atto.

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 n. 4 all'ODG: Bilancio di previsione IV trimestre e bozza di bilancio al 31.12.2023.

La Presidente introduce il tema al punto 4 dell'ordine del giorno. Si apre un confronto tra i presenti al quale prende parte la Dr.ssa Doriana Sannipola. Dopo l'analisi del documento si passa a valutare le tempistiche dei prossimi atti amministrazioni-contabili, riunione di Consiglio Direttivo al fine di poter per convocare l'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile, come da termini di Legge.

Il Consiglio concordemente prende atto.

Alle ore 21:00 la Dr.ssa Doriana Sannipola lascia la riunione.

Punto n. 5 all'ODG: Valutazione situazione dipendenti del Comitato.

La Presidente introduce il tema al punto 5 dell'ordine del giorno ed i Consiglieri presenti anche in questo caso come per il punto n.3 all'ODG, vista l'assenza di due Consiglieri ritengono opportuno rinviare la discussione dello stesso. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità con votazione favorevole per alzata di mano di rinviare la trattazione del punto n. 5 all'ODG.

Il Consiglio concordemente prende atto.

Punto n. 6 all'ODG: Proposta cambio Istituto di Credito del Comitato.

La Presidente introducendo l'argomento al punto 6 dell'ordine del giorno, informa di aver fissato per il 22 febbraio p.v. un incontro con il Responsabile di Area dell'Istituto Crédite Agricole.

Dopo un breve confronto tra i Consiglieri la Presidente chiede al Consigliere Santucci di essere presente all'incontro fissato in Comitato per il 22 febbraio al fine di approfondire insieme la proposta operativa dell'Istituto in argomento e definire il cambio d'Istituto al prossimo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio concordemente prende atto.

Punto n. 7 all'ODG: Regolamento per affiancamento e impiego Volontari nell'attività Urgenza-Emergenza in Convenzione con l'Azienda Ospedaliera.

La Presidente introducendo l'argomento al punto 7 dell'ordine del giorno propone ai Consiglieri di non rimandare la trattazione avendo già tutti i Consiglieri ricevuto da tempo il documento ed avendone tutti, anche gli assenti, compiuta conoscenza. Si procede alla valutazione di tutti gli aspetti del Regolamento con un esaustivo confronto al termine del quale emerge la necessità di individuare il referente per l'attuazione del Regolamento.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

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

Il Consiglio chiamato al voto, all'unanimità dei presenti DELIBERA con ATTO n.3 (all. 3 al presente verbale) di approvare il Regolamento per affiancamento e impiego Volontari nell'attività Urgenza-Emergenza in Convenzione con l'Azienda Ospedaliera con le modiche apportate.

Punto n.8 all'ODG: Valutazione richiesta Volontari Rizzotto e Segneri su proposta di Progetto "Prossima CRI"

La Presidente introduce il tema al punto 8 dell'ordine del giorno ed evidenzia l'assenza della Consigliera Maria Pia Benedetti che ha gestito l'incontro con i Volontari Rizzotto e Segneri in merito alle Progettualità passate e presenti, propone di rinviare l'argomento. I Consiglieri Santucci e Chiara Muccifori si esprimono ritenendo sia corretto rimandare la trattazione quando sarà presente la Consigliera Maria Pia Benedetti.

All'unanimità dei presenti si decide di rinviare la discussione del presente argomento al prossimo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dei presenti, con votazione favorevole per alzata di mano, di rinviare la trattazione del punto n. 8 all'ODG.

Il Consiglio prende atto.

Null'altro essendovi all'ordine del giorno, e nessuno chiedendo di parlare, il Presidente scioglie l'adunanza alle ore 22:30 del che si è redatto il presente verbale.

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.

Il Consiglio prende atto.

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.

Chiusura verbale.

Perugia, 12 febbraio 2024

Il Segretario verbalizzante
Maria Paola de Furia

La Presidente
Fiorella Cardarelli

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