

## CONSIGLIO DIRETTIVO VERBALE N. 01 DEL 29/04/2024

L'anno 2024, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 20,00 presso la sede del Comitato di Valfabbrica, sita in Valfabbrica alla via Roma, 65 si è riunito, in ragione di ordinaria convocazione, il Consiglio Direttivo del Comitato di Valfabbrica, convocato con nota n. 147 del 21/04/2024, recante il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Ratifica provvedimenti del Presidente;
3. Approvazione schema bilancio consuntivo 2023;
4. Programmazione attività estive;
5. Varie ed eventuali.

All'apertura dei lavori sono presenti i seguenti Volontari C.R.I., componenti del Consiglio:

- Marco Pettinelli - Presidente del Comitato
- Mirella Pettirossi - Consigliere
- Anna Maria Amico - Consigliere
- ~~Camilla Falchetti~~ - Consigliere ASSENTE
- Giulia Lanza - Consigliere, rappresentante dei Giovani C.R.I.

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

Il Presidente propone la nomina del consigliere Giulia Lanza quale Segretario verbalizzante.

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

### **Punto 1 all'O.d.G. - Approvazione verbale della seduta precedente**

Il Presidente chiede se vi siano interventi in merito al verbale n. 4 della seduta precedente, tenutasi il 28/12/2023. Il verbale è stato inviato a tutti i Consiglieri.

Non ci sono interventi.

Il Presidente pone in votazione il verbale.

Il Consiglio chiamato al voto, all'unanimità

**DELIBERA**  
(n. 1 del 29/04/2024)

- di approvare il verbale n. 4 della seduta precedente, tenutasi il 28/12/2023;
- la bozza del verbale del Consiglio sarà inviata a tutti i partecipanti per eventuali modifiche e successiva trascrizione sul libro dei verbali.

### **Punto 2 all'O.d.G. - Ratifica provvedimenti del Presidente**

Il Presidente introduce il tema al punto 2 dell'ordine del giorno, la ratifica dei provvedimenti del Presidente.

Vengono sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo i provvedimenti Presidenziali dal n. 1 del 19/01/2024 al n. 15 del 01/04/2024.

Viene data lettura dell'oggetto dei provvedimenti ed illustrati gli stessi, con particolare riguardo alle spese assunte.

Si evidenzia come per le principali spese sia stato sentito il parere del Consiglio per le vie brevi.

Non ci sono interventi.

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

Il Consiglio chiamato al voto, all'unanimità

**DELIBERA**  
(n. 2 del 29/04/2024)

- di approvare e ratificare i provvedimenti Presidenziali dal n. 1 del 19/01/2024 al n. 15 del 01/04/2024.

### **Punto 3 all'O.d.G. - Approvazione schema bilancio consuntivo 2023**

Il Presidente introduce il tema al punto 3 dell'ordine del giorno e relaziona in merito al bilancio consuntivo 2023, illustrando le voci salienti del modello di bilancio, documenti allegati al presente verbale e che ne formano parte integrante e sostanziale. Viene evidenziata la lieve ripresa degli introiti derivanti dai servizi ordinari in convenzione con l'Usl in virtù degli sforzi fatti per garantire disponibilità pomeridiane. La lieve ripresa degli introiti ed una oculata gestione, hanno prodotto un avanzo di € 1.928,87. L'esercizio si può considerare chiuso in maniera positiva.

Non ci sono interventi.

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

Il Consiglio chiamato al voto, all'unanimità

**DELIBERA**  
(n. 3 del 29/04/2024)

- di approvare lo schema del bilancio consuntivo 2023 predisposto;
- di sottoporre il bilancio consuntivo 2023, così come predisposto, all'Assemblea dei Soci, per la necessaria approvazione.

**Punto 4 all'O.d.G. - Programmazione attività estive**

Il Presidente introduce il tema al punto 4 dell'ordine del giorno, illustra la ripresa dei servizi di ambulanza per le manifestazioni estive, evidenzia ancora la difficoltà a coprire i servizi richiesti per la mancanza di disponibilità dei Volontari, sottolinea però la necessità di effettuare i servizi, al fine di garantire il sostentamento economico del Comitato.

**Punto 5 all'O.d.G. - Varie ed eventuali**

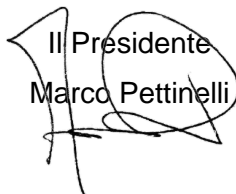
Il Presidente introduce il tema al punto 5 dell'ordine del giorno, comunicando che al momento non ci sono ulteriori argomenti da trattare.

\*\*\* \* \*\*\*

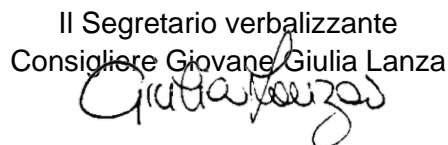
Null'altro essendovi all'ordine del giorno, e nessuno chiedendo di parlare, il Presidente scioglie l'adunanza alle ore 20:50, del che si è redatto il presente verbale.

Valfabbrica, 29/04/2024

Il Presidente  
Marco Pettinelli



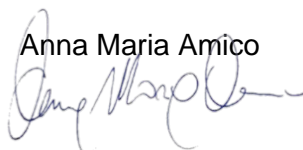
Il Segretario verbalizzante  
Consigliere Giovane Giulia Lanza



I Consiglieri  
Mirella Pettirossi



Anna Maria Amico



Camilla Falchetti      ASSENTE