

**VERBALE
CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 21 GIUGNO 2016**

Il giorno 21 del mese di giugno del 2016, alle ore 14.30 presso la sede di A.E.C.I. LAZIO sita in via Casimiro Teja, 24 – Roma si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione Bilancio 2015;
2. Adeguamento Organi statutari e Cariche Sociali;
3. Approvazione richiesta apertura fido a Banca Sella;
4. Nuovi Orari di Apertura al Pubblico;
5. Sviluppo politiche e linee programmatiche A.E.C.I. Lazio nel semestre giugno – dicembre 2016;
6. Varie ed eventuali.

Presiede la riunione del Consiglio Direttivo il Presidente Ivan Marinelli e chiama a fungere da segretario verbalizzante il Susanna Giannachi, che accetta. Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare:

- la regolarità di convocazione del Consiglio Direttivo come anche da foglio firme allegato al presente verbale.

DICHIARA

validamente costituito il Consiglio Direttivo e dà atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Punto 1 o.d.g. Approvazione Bilancio Consuntivo 2015

Marinelli illustra il Bilancio Consuntivo del 2015 che viene allegato al presente verbale ed approvato dal Sindaco Uscente. Illustra l'Attivo ed il Passivo ed evidenzia le differenze evidenziate con il 2014 che ha visto un risultato pari ad euro 215.825,00 contro i 149.207,60 (totale a pareggio) del 2015. La flessione è dovuta esclusivamente all'attività progettuale del tutto assente nel 2015. Nel 2015, infatti, A.E.C.I. LAZIO non ha partecipato a bandi e all'interno del bilancio si evidenzia il pagamento del progetto Regionale Lazio del 2010. L'attività di sportello, invece, ha avuto, rispetto al 2014, un incremento di circa il 30%.

È messa a votazione la proposta: Voti a favore / Voti contrari / Astenuti /

Il Consiglio Direttivo approva ALL'UNANIMITA'

Punto 1 o.d.g. Approvazione Bilancio Preventivo 2016

In riferimento al punto precedente si allega, al presente verbale, il Bilancio di Previsione per il 2016. Relativamente al Bilancio di Previsione è importante dire che l'attività di sportello, di

assistenza ai soci, di tesseramento del 2015 (vera colonna portante economica dell'associazione) ha avuto, rispetto al 2016 un incremento di circa il 30%, come del resto il 2014 rispetto all'anno precedente. Si prevede, dunque, che, alla luce dei progetti presentanti (per un totale di 1.300.000,00) e dell'incremento dello sportello, il Bilancio di Previsione 2016 di A.E.C.I. LAZIO si possa attestare ad euro 345.000,00.

È messa a votazione la proposta: Voti a favore Voti contrari Astenuti

Il Consiglio Direttivo approva ALL'UNANIMITA'

Punto 2 o.d.g. Adeguamento Organi statutari e Cariche Sociali

In riferimento al punto 2 dell'odg, in particolare alla Presidenza del Collegio dei Sindaci Revisori affidata ad Agata Chryczyk. Si propone inoltre, per la carica di Presidente della Consulta Giuridica il Dr. Ugo Salemme.

È messa a votazione la proposta: Voti a favore Voti contrari Astenuti

Il Consiglio Direttivo **approva ALL'UNANIMITA'**

Punto 2 o.d.g. Adeguamento Organi statutari e Cariche Sociali

In riferimento al punto 2 dell'odg, in particolare alla Consulta Giuridica, relativamente all'intensa attività avuta in questi anni e all'impegno dimostrato nel corso di questi anni la Vice Presidente d.ssa Susanna Giannachi propone la coptazione, all'interno della Consulta Giuridica dell'Avvocato Iannuzzi Nicoletta.

È messa a votazione la proposta: Voti a favore Voti contrari Astenuti

Il Consiglio Direttivo **approva ALL'UNANIMITA'**

Punto 3 o.d.g. Approvazione richiesta apertura fido a Banca Sella;

In riferimento al punto 3 dell'odg, il Presidente Ivan Marinelli, illustra la necessità di richiedere l'apertura di un fido bancario. A tal proposito Ivan Marinelli comunica di aver già preso contatti con la Banca che rimane in attesa di documentazione e di autorizzazione del direttivo ed illustra i particolari di funzionamento del fido. Ivan Marinelli fa poi presente che il Fido si rende necessario per l'intensa attività progettuale dell'associazione e al fine, quindi, di poter realizzare i progetti che la nostra Associazione riesce ad aggiudicarsi. La richiesta attuale avanza alla nostra banca di riferimento, BANCA SELLA, è pari ad un fido di euro 50.000,00. Ivan Marinelli richiede dunque all'Assemblea l'autorizzazione alla richiesta.

È messa a votazione la proposta: Voti a favore Voti contrari Astenuti

Il Consiglio Direttivo **approva ALL'UNANIMITA'**

Punto 4 E 5 o.d.g. Nuovi Orari di Apertura al Pubblico. 1. Sviluppo politiche e linee programmatiche A.E.C.I. Lazio nel semestre giugno – dicembre 2016;



In riferimento al punto 4 dell'odg, il Presidente Ivan Marinelli, fa presente che sia per una migliore organizzazione sia per una intensificazione dell'attività si è deciso di modificare l'orario di apertura dell'associazione con il seguente:

APERTURA UFFICI: 9.30 – 13.00 | 14.30 – 18.00

APERTURA AL PUBBLICO: 10.00 – 13.00 | 14.30 – 17.30

Il presidente poi illustra l'intensa attività politica che è stata realizzata nel corso del 2015 e nel primo semestre del 2016 che ha contribuito alla crescita della nostra Associazione di Consumatori ed illustra i prossimi eventi già programmati dell'Associazione. Con l'occasione si ricorda a tutti il Seminario a Porte chiuse che si terrà a Roma, Giovedì 23 giugno e si chiede, ovviamente, la più larga partecipazione.

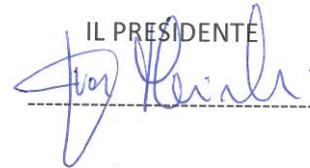
Non essendovi null'altro da deliberare e poiché più nessuno dei presenti chiede di intervenire, il Presidente, ringraziando i presenti, dichiara sciolta la seduta alle ore 17.35 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale a cui si allegano i seguenti documenti:

- Convocazione C.D.
- Bilancio Consuntivo 2015
- Bilancio Preventivo 2016

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



A.E.C.I. LAZIO
Via C. Teja, 24 | 00157 Roma
C.F. 97565450588