

Firenze, 01/10/2019

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE CISV FIRENZE APS**

Oggi 1°ottobre 2019 in Firenze, Via Gustavo Modena 2 alle ore 20,45 è convocato il consiglio direttivo della sezione CISV Firenze APS.

Sono presenti i consiglieri:

Letizia Pancani, Irene Farsi, Rossana Gorini, Annarita Lattarulo, Anna Franceschini, Ana Kuljis, Michela Vivarelli, Arturo Marri (contact jb), Alberto Franceschini (contact jb)

La presidente, constatata la valida costituzione del consiglio in base alle norme statutarie, illustra ai presenti l'ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente
- 2) Comunicazioni della Presidente
- 3) Approvazione bilancio al 30/06/2019 da sottoporre all'Assemblea
- 4) Approvazione progetto di fusione in CISV Italia da sottoporre all'Assemblea
- 5) Individuazione dei DAN da proporre all'Assemblea per la nomina
- 6) Organizzazione festa di apertura del 12 ottobre
- 7) Varie ed eventuali

1) il verbale della riunione del direttivo del 18/09/2019 viene approvato all'unanimità;

### **2) Comunicazioni della Presidente:**

La Presidente traccia un breve resoconto della scorsa Riunione Nazionale.

**3) Approvazione bilancio al 30/06/2019 da sottoporre all'assemblea:**





firenze

building global friendship

Via Corso Italia 33  
50123 Firenze (FI)  
Italia

Tel: +[39] 333 8557073

Fax: +[39] 055 400287

E-mail: [firenze@it.cisv.org](mailto:firenze@it.cisv.org) Pec: [cisvfirenze@pec.it](mailto:cisvfirenze@pec.it)

[www.it.cisv.org](http://www.it.cisv.org)

La Tesoriera Anna Franceschini illustra il bilancio, con le varie voci di spesa e di entrata. Dal 1 ottobre al 30 giugno del corrente anno non sono comprese le spese del campo 2019, che rappresenta la voce di spesa più consistente. Le entrate sono pari a circa 56.000 euro, le uscite a 46.400, con un attivo di circa 9000 euro, destinato a ridursi per le successive spese del campo. Si ipotizza un avanzo di 7/8000 euro.

Si procede a votazione, che dà il seguente risultato:

voti favorevoli 7

voti contrari 0

astenuti 0

Il bilancio al 30/06/2019 viene approvato all'unanimità.

**4) Approvazione progetto di fusione in CISV Italia da sottoporre all'Assemblea:**

La Presidente invita Filippo Salvi, membro del gruppo di lavoro per la revisione dello Statuto, ad intervenire in questa fase della riunione per illustrare ai presenti l'argomento n. 4 all'o.d.g.; egli pone in particolare l'accento sui cambiamenti e sui benefici che deriveranno dalla fusione e dalla successiva acquisizione della personalità giuridica di CISV Italia, in particolare in termini di responsabilità. Dopo le modifiche statutarie per l'adeguamento a quanto stabilito dal "codice del terzo settore", ai sensi del D.Lgs. 117/17, deliberate ed approvate in occasione dell'assemblea dei soci dello scorso 20 giugno, come successivo passaggio, necessario per dare attuazione alla fusione delle sezioni locali con CISV Italia, deve essere approvato il relativo progetto, in una prima fase da parte del direttivo e successivamente dall'assemblea dei soci.





firenze

building global friendship

Via Corso Italia 33  
50123 Firenze (FI)  
Italia

Tel: +[39] 333 8557073

Fax: +[39] 055 400287

E-mail: [firenze@it.cisv.org](mailto:firenze@it.cisv.org) Pec: [cisvfirenze@pec.it](mailto:cisvfirenze@pec.it)

[www.it.cisv.org](http://www.it.cisv.org)

La riunione odierna è quindi propedeutica alla successiva deliberazione di approvazione da sottoporre all'assemblea dei soci ed a quella che seguirà di accettazione del progetto da parte dell'assemblea nazionale. Come già evidenziato durante l'assemblea dei soci del giugno scorso, in merito alle motivazioni della scelta intrapresa, Filippo Salvi ribadisce che la fusione permetterà al CISV Italia di acquisire personalità giuridica a livello nazionale affinché siano minori le responsabilità sui membri del consiglio nazionale e dei consigli direttivi locali. Allo stesso tempo la fusione porterà ad avere maggiori risorse a livello nazionale per investire in progetti comuni d'interesse generale. La questione viene quindi sottoposta all'attenzione dei presenti, affinché il progetto proposto venga valutato e condiviso. Filippo Salvi ripercorre inoltre il lungo percorso di confronto avviato a partire dal 2014 e più dettagliatamente affrontato a partire dal 2017 tra il CISV Italia e le sezioni locali che ha portato alla predisposizione del progetto di fusione proposto oggi in discussione. A seguito della delibera del Direttivo il progetto di fusione e i documenti collegati saranno messi a disposizione degli associati tramite la pubblicazione sul sito CISV Italia e presso la sede della Sezione. A seguito degli adempimenti pubblicitari si procederà all'approvazione della fusione in assemblea straordinaria alla presenza del Notaio. A seguito della discussione il consiglio direttivo procede alla votazione che dà il seguente risultato:

votanti: 7

voti favorevoli: 7

voti contrari: 0

astenuti: 0

Considerato il risultato della votazione, il consiglio direttivo del CISV Firenze  
APS

Delibera all'unanimità



building global friendship

Via Corso Italia 33  
50123 Firenze (FI)  
Italia

Tel: +[39] 333 8557073

Fax: +[39] 055 400287

E-mail: [firenze@it.cisv.org](mailto:firenze@it.cisv.org) Pec: [cisvfirenze@pec.it](mailto:cisvfirenze@pec.it)

[www.it.cisv.org](http://www.it.cisv.org)

il progetto di fusione per incorporazione di CISV Firenze APS in CISV Italia con i relativi allegati.

Delibera inoltre di dare avvio alla pubblicità della delibera nei confronti dei soci attraverso il deposito presso la sede sociale e sul sito internet dell'associazione CISV Italia.

Delibera di fissare l'assemblea straordinaria dei soci alla presenza del Notaio per deliberare la fusione per la data del 10 novembre 2019.

**5) Individuazione dei DAN da proporre all'Assemblea per la nomina:**

La Presidente comunica che in occasione dell'assemblea straordinaria del prossimo 10 novembre dovranno essere eletti i Delegati all'Assemblea Nazionale CISV Italia del prossimo 16 novembre; i nominativi saranno proposti in occasione della prossima riunione del consiglio.

**6) Festa di apertura del 12 ottobre:**

La Presidente comunica che la vice sindaca Cristina Giachi ha confermato la sua presenza alla festa di apertura. La Presidente ha inoltre invitato a partecipare Giovanna Mannucci per condividere la sua lunga esperienza di attività CISV. Andrea Bertini preparerà il power point con le foto dei campi CISV. I contact Arturo Marri e Alberto Franceschini daranno informazioni agli aspiranti JB. Inoltre viene approvato ad unanimità il principio che il consiglio direttivo si riserva la decisione ultima sulla formazione delle delegazioni, tenendo presente anche di alcuni criteri stabiliti (vedi foglio informativo anno 2018/2019). Questo anche al fine di escludere le famiglie che non hanno collaborato e contribuito in alcun modo all'organizzazione dello step up estivo.

Viene inoltre deciso che:



**firenze**

building global friendship

Via Corso Italia 33  
50123 Firenze (FI)  
Italia

Tel: +[39] 333 8557073

Fax: +[39] 055 400287

E-mail: [firenze@it.cisv.org](mailto:firenze@it.cisv.org) Pec: [cisvfirenze@pec.it](mailto:cisvfirenze@pec.it)

[www.it.cisv.org](http://www.it.cisv.org)

- alle 15.30 di ogni incontro si prenderanno le presenze;
- saranno esclusi dalla partecipazione alle attività i bambini non vaccinati
- il sorteggio sarà escluso dai criteri, in quanto a parità di situazione sarà eventualmente il consiglio direttivo a decidere di adottare quello strumentodi selezione.
- Sarà assegnata la priorità, nella formazione delle delegazioni, ai bambini i cui genitori perfezioneranno l'iscrizione all'anno 2019/2010 e verseranno la caparra entro il 20 novembre. Le quote associative rimangono invariate (quota singola 37 euro più 3 euro contributo per spese di segreteria).

#### 7) Varie ed eventuali:

si discute sulle assegnazioni dei campi dell'anno 2020. In particolare destano perplessità le destinazioni dei villaggi: Honduras, Messico e Canada e si decide di chiedere la sostituzione del villaggio in Honduras o Messico con uno europeo, al fine di consentire la partecipazione di bambini che non hanno la possibilità di affrontare onerose spese di viaggio.

L'assemblea termina alle ore 23.00.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati di sottoscrivere il presente verbale.

La Presidente

Letizia Pancani

La Segretaria

Annarita Lattarulo