

## VERBALE

Il giorno - mercoledì 29 maggio 2019 – alle ore 14.30 si riunisce il Consiglio Direttivo dell'Associazione culturale "Antonio Rosmini" nella sede sociale di via Carlo Dordi 8 a Trento.

Sono presenti i Consiglieri: Prof. Claudio Tugnoli (Presidente), Prof.ssa Nadia Scappini (Vicepresidente), Dott. Paolo Dalpiaz, Prof.ssa Emanuela Merlo, Prof. Matteo Taufer e Dott. Gianfranco Postal. Sono assenti giustificati: Dott. Marco Viola (Tesoriere), Dott.ssa Maria Cristina Bridi e Maestro Edoardo Bruni.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: Dott. Giampiero Cozzio e Rag. Flavio Dalla Torre. È assente giustificata Dott.ssa Luisa Angeli.

È presente per il Collegio dei Probiviri: Sig.a Cordelia Defant e Prof.ssa Annamaria Moresco . È assente giustificato Dott. Paolo Cavagnoli .

Il Presidente constata la presenza del numero legale e sottopone il verbale dell'Assemblea annuale dei soci della seduta del 6 maggio u.s. Il verbale era stato trasmesso anticipatamente e si conviene di darlo per letto.

Il Presidente invita a individuare la data del prossimo Consiglio Direttivo, che viene fissata nella giornata del 4 luglio 2019, ore 9.30. Il Presidente annuncia che, assieme alla vicepresidente, sta lavorando all'organizzazione delle attività del primo semestre 2020, affidando incarichi di coordinamento sia ai componenti del Consiglio Direttivo, sia a soggetti esterni, idonei e disponibili. Importante la distinzione tra programmazione di lungo periodo, riguardante i giovedì, da completare entro luglio 2019, e la programmazione di breve periodo, che riguarda la possibile recezione, nel tempo, di proposte che potranno essere collocate in altri giorni della settimana, compatibilmente con la necessità di evitare un'eccessiva densità e la disponibilità richiesta dalle associazioni che afferiscono alla nostra sede.

Il Consiglio conviene all'unanimità di

### **approvare**

il verbale.

1. Il Consiglio Direttivo prende atto che è stato ultimato il lavoro di ampliamento e riorganizzazione del sito web dell'Associazione che la Dott.ssa Maria Menghini provvede ad aggiornarlo regolarmente ed allegando anche relativi documenti alle conferenze; anche la pagina Facebook, attiva, è aggiornata costantemente;
2. Il Consiglio Direttivo prende atto che è stata data la disdetta del contratto di tenuta paghe e relativi adempimenti fiscali con lo "Studio Scoz & Associati - dottori commercialisti" dopo valutazione del preventivo dello "Studio Errebi Servizi Paghe e Lavoro" che gentilmente è stato indicato dalla Dott.ssa Luisa Angeli, con un risparmio di circa trecento euro ogni anno;
3. Il Consiglio Direttivo prende atto del quadro delle attività culturali del secondo semestre 2019, che precedentemente era stato inviato, con individuazione delle date e dei responsabili dei singoli eventi;
4. Il Consiglio Direttivo prende atto della versione definitiva dello Statuto grazie alla collaborazione della Dott.ssa Luisa Angeli e del Notaio Dott. Francesco Dal Rì che saranno presenti all'Assemblea straordinaria per l'approvazione definitiva dello Statuto. La Dott.ssa

Luisa Angeli ha comunicato al Presidente che in data 18 maggio 2019 lo Statuto è stato inoltrato all'ufficio provinciale competente per un parere preventivo al fine di ottenere il riconoscimento dell'Associazione quale persona giuridica privata, tuttavia tale riscontro non è ancora pervenuto.

Il Consiglio Direttivo deve approvare la seguente formulazione:

*"Il Presidente prende atto che il saldo del c/c bancario dell'Associazione Rosmini alla data del 30 aprile 2019 è pari ad euro 31.349,38 euro. Inoltre, dalle scritture contabili risulta che il patrimonio netto dell'Associazione è pari al minimo di euro 25.000,00 di conseguenza il Presidente propone di vincolare l'importo di euro 12.500,00 quale fondo patrimoniale di garanzia".*

Il Presidente chiarisce che con il concetto di „fondo patrimoniale di garanzia“ si vuole intendere garanzia verso terzi e quindi un fondo vincolato su un conto corrente a parte e non destinato alla gestione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo

**approva**

all'unanimità;

5. Il Presidente ringrazia tutti componenti del Consiglio Direttivo per il lavoro di revisione tra le quali alcune sviste grammaticali, segnalate dalla Prof.ssa Emanuela Merlo, occorse nello Statuto riformato e aggiornato dal Notaio Dott. Francesco Dal Ri;
6. Il Consiglio Direttivo prende atto che la nuova normativa impone l'adozione di un software specifico per la contabilità, gestito direttamente da un commercialista. Dopo alcuni confronti e valutazioni di preventivi, Il Presidente, che ringrazia il Dott. Giampiero Cozzio per la sua collaborazione, propone l'attribuzione di tale incarico al commercialista Dott. Agostino Torre di Trento, per un costo di 1800,00 euro annui.

Il Consiglio Direttivo

**approva**

all'unanimità;

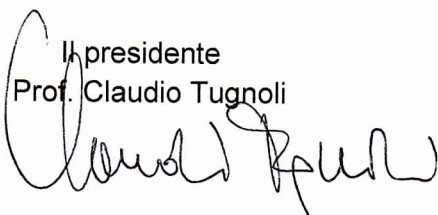
7. Il Consiglio Direttivo prende atto della proposta di acquisto di una telecamera per videoregistrazione delle conferenze utilizzabile anche in altre sale e mettendola a disposizione anche delle Associazioni afferenti alla sede di via Dordi, previa richiesta scritta. Dopo aver richiesto due preventivi ed in ragione della notevole differenza di costo (la postazione fissa pari a 3.300,00 euro che peraltro presenta parecchi inconvenienti), Il Presidente suggerisce di preferire la soluzione di una telecamera su treppiedi mobile e pratica, per un costo pari a 700,00 euro. La segretaria Dott.ssa Maria Menghini si assume l'incarico di gestire l'apparecchiatura. I files delle videoregistrazioni saranno comodamente trasferibili dalla telecamera all'hard disk del computer ed alcuni video potranno essere pubblicati nel sito. In merito alla pubblicazione e divulgazione delle registrazioni, il Consigliere Postal propone che dovrà essere firmata da parte del relatore l'autorizzazione di essere ripreso. In considerazione dell'opportunità di non gravare sul bilancio e al tempo stesso di disporre in tempi brevi della telecamera, Il Presidente ha provveduto a ordinare il prodotto prevedendo che sarà installato nella sede di via Dordi 8 verso la metà di giugno 2019. Il Presidente comunica che la fattura sarà a suo carico.

Il Consiglio direttivo prende atto della volontà del Presidente di effettuare, con l'acquisto della telecamera mobile, una donazione all'Associazione culturale "Antonio Rosmini".

8. Il Presidente e il Consiglio Direttivo prende atto delle dimissioni del Rag. Flavio Dalla Torre dal Collegio dei Revisori dei conti che comunica di essere costretto a dimettersi "anche a causa dei numerosi inderogabili impegni". Il Rag. Flavio Dalla Torre rassicura circa la sua volontà di rimanere a disposizione "per fornire la mia migliore collaborazione nel concorrere all'evoluzione funzionale dell'Associazione". Il Presidente e il Consiglio Direttivo lo ringraziano, oltre che per il compito specifico che ha assolto nei decenni trascorsi, anche per il sostegno, la collaborazione e la presenza costante alle attività dell'Associazione, nonché per la sua disponibilità a collaborare anche in futuro in qualità di socio con facoltà di presenziare alle riunioni in veste di uditore.

Terminato l'odg la seduta viene tolta alle ore 15.30.

Il presidente  
Prof. Claudio Tugnoli



La segreteria  
Dott.ssa Maria Menghini

