

VERBALE

Il giorno - giovedì 4 luglio 2019 – alle ore 9.30 si riunisce il Consiglio Direttivo dell'Associazione culturale "Antonio Rosmini" nelle sede sociale di via Carlo Dordi 8 a Trento.

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

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: Dott.ssa Luisa Angeli. È assente giustificato Dott. Giampiero Cozzio.

Sono assenti giustificati per il Collegio dei Probiviri: Dott. Paolo Cavagnoli, Sig.a Cordelia Defant Prof.ssa Annamaria Moresco.

È assente giustificato il Rag. Flavio Dalla Torre.

Il Presidente constata la presenza del numero legale e sottopone il verbale dell'Assemblea annuale dei soci della seduta del 29 maggio u.s. Il verbale era stato trasmesso anticipatamente e si conviene di darlo per letto.

La prossima riunione del Consiglio Direttivo viene fissata per il 26 settembre ore 15.00, che è la giornata di apertura dell'attività dell'ultimo quadrimestre del 2019 con il "Cambiamenti climatici e il loro impatto sulla sfera ambientale, economica, sociale e sanitaria".

Il Presidente annuncia la necessità di dover provvedere all'acquisto di un nuovo microfono gelato per la sala conferenze. Il Maestro Bruni si propone per sintonizzare il nuovo microfono con l'impianto audio della sala.

Il Consiglio conviene all'unanimità di

approvare

il verbale.

La Dott.ssa Angeli, in data 1 luglio 2019, invia una comunicazione riguardante l'esigenza di adottare un nuovo schema di bilancio per gli enti del Terzo settore, distinguendo il bilancio commerciale dal bilancio sociale. Dopo un breve momento di confronto e di chiarimenti su alcuni aspetti formali e pratici, Il Presidente interviene rassicurando i Consiglieri ricordando il nuovo rapporto di lavoro con il commercialista Dott. Torre per la gestione della contabilità attraverso una piattaforma informatica. Il maestro Bruni interviene chiedendo alcuni chiarimenti sulla personalità giuridica e la Dott.ssa Angeli chiarisce che con "personalità giuridica" si intende un ente avente sia diritti che doveri.

(La personalità giuridica è quella caratteristica che permette agli enti di godere di autonomia patrimoniale).

1. Il Consiglio Direttivo prende atto che il nuovo Statuto è stato inviato anche al Presidente e al Direttore della Fondazione Caritro. Il Presidente ricorda che "La procedura per ottenere dalla Provincia Autonoma di Trento il riconoscimento della nostra Associazione quale persona giuridica privata ha richiesto l'impegno della Dott.ssa Luisa Angeli che ha istruito e seguito la fase successiva, consistente nell'adeguamento della bozza del nuovo statuto alla normativa prevista dal Regolamento degli Enti del Terzo Settore e all'accertamento dell'esistenza delle condizioni patrimoniali vincolanti ai fini dell'ottenimento del Riconoscimento da parte della Provincia autonoma di Trento: per le associazioni il patrimonio minimo richiesto è pari a 25.000,00 euro; una parte corrispondente almeno alla metà dell'importo del fondo patrimoniale, pari quindi a 12.500,00 euro deve essere espressamente destinato a costituire un "fondo patrimoniale di garanzia" vincolato, affinché

sia assicurata la necessaria garanzia patrimoniale verso terzi.” Tale fondo patrimoniale di garanzia dovrà essere previsto nello stato patrimoniale del bilancio con specifica menzione e dovrà consistere in risorse liquide, titoli con vincolo pluriennale o in altra forma di deposito bancario vincolato, che dovranno essere documentati mediante la produzione del relativo documento certificativo dell’Istituto bancario. Il Presidente propone, dopo un’attenta valutazione, una possibile modalità di accantonamento attraverso la disposizione di un CERTIFICATO DI DEPOSITO presso la Cassa Rurale di Trento, separato dal conto corrente dell’Associazione e senza spese di gestione, tranne il 2 per mille all’anno di imposta di bollo (nel nostro caso 26 euro annui). Il certificato di deposito è a capitale garantito, non prevede penale di estinzione anticipata. Il primo anno il tasso di interesse è dello 0,40, fino all’1,20 al quinto anno. Si rinnova ogni cinque anni. Deve avere tagli minimi da mille, perciò si dovranno accantonare 13.000,00 euro. Al tempo stesso sarebbe opportuno estinguere il conto Unicredit, in cui sono depositati meno di mille euro e costa euro 182,73 ogni anno. Il Presidente chiede al Consiglio Direttivo di approvare sia l’accantonamento dei 12.500,00 euro nella modalità del Certificato di deposito, sia l’estinzione del conto corrente Unicredit con immissione del residuo attuale nel conto della Cassa rurale.

A conclusione della discussione, Il Consiglio Direttivo

approva

all’unanimità la suddetta proposta;

2. Il Consiglio Direttivo prende atto che il ciclo “*Storia del movimento cattolico trentino*” (suddiviso in due parti tra febbraio e aprile 2020) è stato l’occasione per progettare una convenzione tra l’Associazione Culturale A. Rosmini e la Fondazione Museo Storico del Trentino. Nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Culturale “A. Rosmini”, la Fondazione Museo Storico del Trentino e la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi. L’accordo con la Fondazione Museo Storico del Trentino dovrebbe risultare vantaggioso allorché, sulla base di una collaborazione su di un determinato progetto condiviso dalle due Parti, fosse possibile conteggiare un monte ore-uomo della Fondazione Museo Storico del Trentino, usufruito dall’Associazione culturale “A. Rosmini” e corrispondente a una determinata somma, con un’operazione virtuale (senza oneri effettivi per nessuna delle due parti) che però avrebbe effetti concreti. E’ un chiaro esempio delle tante auspiccate sinergie che richiederà impegno, tempo e fatica nel costruire relazioni e si auspica che in futuro potranno essercene altre.

Letta e discussa la bozza, che precedente era stata inviata, Il Consiglio Direttivo

approva

all’unanimità;

3. Il Consiglio Direttivo prende atto che la programmazione di lungo periodo del primo semestre 2020 è bene organizzata anche grazie al lavoro svolto dai consiglieri ciascuno dei quali è responsabile di almeno un ciclo o conferenza. Si conviene che eventuali presentazioni di libri o conferenze proposte successivamente, se approvate, potranno cadere nelle altre giornate della settimana, compatibilmente con l’utilizzo della sala da parte delle altre associazioni afferenti alla sede di via Dordi 8;
4. Il Consiglio Direttivo conviene che l’abolizione del compenso ai relatori dovrà essere selettiva. Il Presidente ricorda che per le presentazioni di libri o cataloghi rimane tassativa la regola dell’abolizione del compenso e che invece si potrà prevedere un compenso ragionevole per i relatori che non godono di stipendio fisso o pensione.

Dopo un breve momento di confronto, Il Consiglio Direttivo

approva

all’unanimità la suddetta proposta;

5. Il Presidente comunica che ha provveduto al versamento nel conto corrente dell'Associazione di euro 778,97 a copertura dell'acquisto e installazione della videocamera, consegnata all'Associazione in data 12 giugno 2019;
6. Il Consiglio Direttivo prende atto che sono stati predisposti due moduli di liberatoria per l'autorizzazione alla riprese audio-video: uno per il relatore e uno per il consigliere responsabile che lo presenterà. L'autorizzazione dei consiglieri alla ripresa video è libera e potrà essere revocata in qualsiasi momento con una mail al Presidente e alla segreteria dell'Associazione.
Il Consigliere Dalpiaz interviene esponendo il suo dubbio per quanto riguarda la normativa sulla privacy da citare e si assume il compito, una volta svolto il controllo, di comunicare la normativa di legge alla segreteria. Il Presidente lo ringrazia;
7. Il Consiglio Direttivo prende atto che, in data 12 giugno 2019, Il Presidente ha provveduto alla rimozione dal cavedio interno dei rifiuti solidi rimediando in buona parte al degrado del cavedio stesso; lo sgombero vero e proprio è costato 80,00 euro, iva compresa;
8. Il Consiglio Direttivo prende atto che la Fondazione Caritro ha donato all'Associazione i divani in pelle nera del piano di sopra (in ottimo stato) in sostituzione dei nostri, da rottamare. Sempre in accordo con la Fondazione Caritro è stato rottamato il vecchio e logoro tappeto della segreteria;
9. Il Consiglio Direttivo valuta la possibilità di adottare il "biglietto da visita" cartaceo dell'Associazione (con indicazione di: logo, sede, recapiti, mail, indirizzo del sito web, IBAN per eventuali elargizioni liberali).
Il Consiglio
approva
la proposta e chiede che venga predisposta una bozza;
10. Il Presidente ricorda ai responsabili degli appuntamenti del primo semestre 2020 che, ferme restando le date prefissate, dovranno essere dati per definitivamente acquisiti i relatori e i titoli degli interventi ancora mancanti assolutamente entro il 20 luglio 2019. Ciascun responsabile comunicherà al presidente e alla segreteria eventuali variazioni nei titoli degli interventi.
11. La programmazione del secondo semestre 2019 è completa. Si allega il programma, alla cui realizzazione hanno contribuito i componenti del Consiglio Direttivo, con l'indicazione del responsabile di ciascun appuntamento.
In data odierna il Consiglio Direttivo
delibera
su alcuni aspetti dell'attività dell'Associazione, tra cui in particolare l'orario di inizio delle attività, che è stato deciso all'unanimità di spostare alle 17.30 a partire da settembre 2019. E' inteso che a ciascun consigliere spetta il compito di informare prima possibile dell'avvenuto spostamento di orario i relatori dei corsi di cui è responsabile;
12. Il Presidente ricorda che il Rag. Flavio Dalla Torre ha comunicato le dimissioni da revisore dei conti. Non è necessario sostituirlo perché il nuovo Statuto prevede che possa esserci anche un solo revisore dei conti. Il Presidente propone la presenza del Rag. Flavio Dalla

Torre ai Consigli Direttivi come uditore alle riunioni, senza diritto di voto. Il Rag. Dalla Torre ha dichiarato inoltre di voler rimanere a disposizione per una libera collaborazione.

Il Consiglio Direttivo

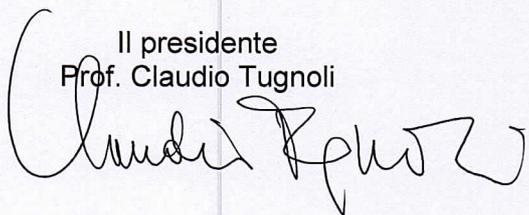
approva

all'unanimità;

13. Il Presidente ricorda che in data 9 giugno 2019 si è svolta la passeggiata storico-artistica per la città di Trento, guidata dalla documentatissima prof.ssa Elisabetta Doniselli, alla quale hanno partecipato 22 soci. Dei tre Consigli, erano del gruppo il Presidente e il Rag. Flavio Dalla Torre. Si ringrazia la dott.ssa Maria Menghini per l'organizzazione.

Terminato l'odg la seduta viene tolta alle ore 10.40.

Il presidente
Prof. Claudio Tugnoli



La segreteria
Dott.ssa Maria Menghini

