

**ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI FIESOLE ODV
SEDE SOCIALE – 12 GIUGNO 2023**

L'anno duemilaventitre il giorno dodici del mese di giugno alle ore 21:30, presso i locali della Confraternita della Misericordia di Fiesole ODV in Fiesole via Marini n. 7, e più precisamente nel locale Cappella della Misericordia, in seconda convocazione, è riunita l'Assemblea Generale Ordinaria della Misericordia di Fiesole ODV.

Sono presenti i seguenti membri del Magistrato: il Provveditore e Capo di Guardia: Brilli Guido, il Vice Provveditore: Corti Tommaso, il Segretario e Capo di Guardia: Morelli Luca con delega di Fabbri Emanuela; i Consiglieri: Olmi Paolo Capo di Guardia con delega di Olmi Luciano, Capo di Guardia e Sottili Francesco con delega di Sottili Ezio, Capo di Guardia oltre al Correttore e Capo di Guardia: Mons. Pagliuzzi Roberto. Sono inoltre presenti: Alessandri Alessandro con delega di Manuelli Giulietta, Baragli Piero con delega di Baroni Ranfagni Luigi, Corti Laura, Donati Simone, Fagnani Rodolfo con delega di Olmi Giovanni, Fiani Silvia, Fontani Gabriella, Galardi Piero con delega di Falli Alfredo, Mattaliano Nadia, Misuri Giuliana, Randazzo Giuseppe, Rossi Dino, Scarselli Diego, Scarselli Luca, Sottili Simone e Tavanti Sergio Capo di Guardia. Totale tra presenti e deleghe **30 "Fratelli effettivi aventi diritto"** su 126.

L'Assemblea è quindi regolarmente costituita a norma dello Statuto vigente.

Il Segretario passa quindi a leggere, l'ORDINE DEL GIORNO:

- 1. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE PRECEDENTE ASSEMBLEA**
- 2. COMUNICAZIONI DEL PROVVEDITORE**
- 3. RELAZIONE DEL PROVVEDITORE SULL'IDENTITÀ E LE ATTIVITÀ E SUL RENDICONTO DI CASSA ANNO 2022;**
- 4. LETTURA DEL PROSPETTO PATRIMONIALE ED ECONOMICO PER COMPETENZA E NOTA INTEGRATIVA AL 31/12/2022;**
- 5. RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO REDATTA IN BASE ALL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA ESEGUITA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 117 DEL 31/07/2017;**
- 6. VOTAZIONE ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO CONSUNTIVO E DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022;**
- 7. LETTURA PREVENTIVO 2023**
- 8. VARIE ED EVENTUALI**

Il Correttore apre la riunione assembleare con la preghiera comunitaria di rito e con l'esortazione a San Carlo Patrono della Confraternita.

Il Provveditore presenta all'assemblea la Dr.ssa Pirrelli Francesca, dottore Commercialista ed amministratore della Confraternita ed il Dr. Salvadori Paolo Dottore Commercialista e revisore dei conti che è stato nominato dal Magistrato quale Organo di Controllo esterno della Confraternita. Figura non obbligatoria ma che il Magistrato ha deliberato di nominare per una corretta e trasparente gestione della Misericordia di Fiesole.

1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA PRECEDENTE ASSEMBLEA;

Il Segretario legge il verbale dell'assemblea del 26/05/2022 che viene approvato all'unanimità.

2. COMUNICAZIONI DEL PROVVEDITORE;

Il Provveditore chiede ai presenti di impegnarsi a sostenere ed aiutare l'Associazione durante i prossimi eventi dal Festival dell'Unità area verde di Borgunto, in collaborazione con la Fratellanza Popolare Valle del Mugnone di Caldine e l'Estate Fiesolana. Inoltre, ricorda che ci vengono richiesti anche interventi fuori comune come ad esempio: il Calcio in Costume, Firenze Rock, Notturmo di San Giovanni, il Palio di Siena. In collaborazione con il Coordinamento delle Misericordie Fiorentine o direttamente con le Associazioni del territorio interessato (Misericordia di Siena). Si raccomanda inoltre della partecipazione e presenza ai vari eventi di giovedì 6 di luglio, Festa Patronale. Dalla partecipazione alle cerimonie religiose all'aiuto per la gestione dei flussi e delle presenze al Teatro Romano per lo spettacolo serale della Banda dei Carabinieri e dei Fuochi Artificiali. Per i Fuochi il Correttore e Parroco della Cattedrale chiede alla Misericordia di fare come lo scorso anno un punto di distribuzione dei biglietti di ingresso al Teatro Romano per assistere ai 2 eventi. Sarà richiesta una libera offerta dato che comunque il tutto incide sulle casse parrocchiali per oltre 24.000,00 €.

Il Provveditore spiega inoltre come procedono le richieste di contributi per l'effettuazione dei lavori di consolidamento ed edili per la realizzazione degli ambulatori al piano seminterrato. Entro il 30 giugno dovranno essere presentati almeno 1 o 2 finanziatori all'Ente Cassa di Risparmio che ha già deliberato l'assegnazione di un contributo in merito purché cofinanziato al 30% dalla Misericordia.

3. RELAZIONE DEL PROVVEDITORE SULL'IDENTITÀ E LE ATTIVITÀ E SUL RENDICONTO DI CASSA ANNO 2022;

4. LETTURA DEL PROSPETTO PATRIMONIALE ED ECONOMICO PER COMPETENZA E NOTA INTEGRATIVA AL 31/12/2022;

Il Provveditore dopo aver provveduto alla lettura dei punti 3 e 4 e aver chiarito alcuni punti con la Dr.ssa Pirrelli chiede se ci siano osservazioni o richieste di chiarimento. Interviene il Fratello Aspirante Stefano Ciarli, presentatosi in assemblea alle ore 22:15 che può partecipare come da Statuto ma non può esprimere un voto, dopo essersi presentato chiede se è stato mai considerato di usare una contabilità analitica, non ai fini di bilancio ma per la gestione interna compreso i costi mezzi e dipendenti. Sia la Dottoressa Pirrelli che il Dottor Salvadori fanno presente che ai fini dell'Assemblea l'osservazione non è pertinente ma per correttezza fanno presente che una tale contabilità non è prevista e non è necessaria per un'Associazione di Volontariato con bilanci così irrilevanti. Il Fratello Stefano Ciarli chiede inoltre quali sono le fonti di reddito, oltre a quelle dai servizi che ha la Misericordia. La Dr.ssa Pirrelli indica nel Bilancio le varie risposte e chiarisce i diversi quesiti sollevati.

5. RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO REDATTA IN BASE ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA ESEGUITA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 117 DEL 31/07/2017;

Il Dr. Salvadori legge la relazione che sarà allegata a questo verbale per esserne parte integrale e sostanziale. L'Assemblea prende doverosa nota.

6. VOTAZIONE ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO CONSUNTIVO E DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022;

Il Provveditore invita quindi l'assemblea a votare i punti 3 e 4 all'odg che vengono, dopo verifica di astenuti e contrari, approvati all'unanimità. I documenti su cui è stata espressa la votazione saranno allegati a questo verbale quale parte integrante e sostanziale.

7. LETTURA PREVENTIVO 2023

Il Provveditore legge il preventivo 2023, presentato all'assemblea per opportuna conoscenza, che viene allegato a questo verbale quale parte integrante e sostanziale. L'Assemblea prende doverosa nota.

8. VARIE ED EVENTUALI.

Il Segretario informa sull'iniziativa di "Spiazziamo il Diabete" in collaborazione con il Lions Club Fiesole che si terrà in Piazza Mino a Fiesole il prossimo sabato 17 giugno. Informa inoltre che a causa dell'aumento del numero dei medici e della necessità di poter usufruire delle sale di attesa si è preferito, in accordo con il Fratello Fagnani responsabile del servizio, di chiudere al momento i 2 pomeriggi del CUP. Inoltre, è stato definito lo spostamento in sala Tv e nell'adiacente sala biliardo, al piano seminterrato di fronte all'ingresso al giardino/gazebo esterno, dello spazio adibito ai nostri volontari in modo da liberare il salone di ingresso e renderlo fruibile per l'attesa dei pazienti dei 2 ambulatori.

Allo stesso tempo il Segretario informa che è stato deliberato dal Magistrato che qualsiasi manifestazione o uso degli ambienti della Confraternita non strettamente deliberati dal Magistrato possono essere gestiti con una forma di Comodato d'uso gratuito, con il pagamento di un'offerta minima e la firma di uno specifico e dettagliato documento. Inoltre, gli ambienti della sede sociale sono a disposizione dei volontari, ma per usi non specificatamente di servizio dovrà comunque essere fatta richiesta per mail o tramite altro mezzo alla Segreteria della Confraternita che provvederà ad informare sia i dipendenti che il Magistrato. Questo per evitare un uso in contrasto con le finalità Statutarie. Non presentandosi punti di varie ed eventuali alle ore 23:00, dopo la preghiera di rito e la benedizione del Correttore, l'Assemblea viene dichiarata conclusa.

IL SEGRETERIO

Luca Morelli



IL PROVVEDITORE

Guido Brilli

