

**FEDERPROFESSIONAL**  
**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15 GIUGNO 2016**

\*\*\*\*\*

In data 15 giugno 2016 si è riunita alle ore 15,00 presso la sede di ALDAI in Milano, via Larga, n. 31 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione fissata per il giorno 14 giugno 2016 alle ore 7,00, l'Assemblea Ordinaria degli associati di Federprofessional per assumere determinazioni sul seguente

**Ordine del Giorno**

1. Relazione del Presidente;
2. Relazione del Revisore dei Conti;
3. Approvazione Bilancio consuntivo esercizio 2015 presente sul sito;
4. Approvazione piano economico preventivo esercizio 2015;
5. Ratifica nomina Consiglieri Mario Valle e Paolo Roccatagliata;
6. Richiesta revisione compenso Studio Veronese;
7. Richiesta budget spese da gestire in autonomia per iniziative approvate dal Consiglio Direttivo per il Dr. Mennuni ed altri eventuali;
8. Gettoni di presenza per impiego tempo oltre limiti pre-concordati, di membri del Consiglio Direttivo;
9. Rapporti con SELDA per programma gestionale e sito internet;
10. Procedura per ottenere la qualifica di Associazione Riconosciuta;
11. Procedura per diventare Federazione;
12. Varie ed eventuali.

Viene preliminarmente verificata la regolarità della convocazione e viene nominato segretario dell'Assemblea la sig.ra Federica Napoleoni.

Quanto al punto 1 all'ordine del giorno, il Presidente relaziona l'Assemblea sui motivi che hanno portato un utile inferiore al 2015: tra i quali, il rifacimento del sito internet, l'acquisto del programma gestionale, la maggior attività svolta tra convenzioni e associazionismo, durata 12 mesi anziché i 6 del 2014.

Quanto al punto 2 all'ordine del giorno, il Revisore dei Conti, Rag. Angelo Di Leva, legge la propria relazione al bilancio, ad esito positivo.

Quanto al punto 3 all'ordine del giorno, viene messo a disposizione dei presenti il bilancio, comprensivo della situazione patrimoniale e del conto economico, chiuso al 31 dicembre 2015: l'assemblea approva all'unanimità.

Quanto al punto 4 all'ordine del giorno (piano economico preventivo esercizio 2016), l'Assemblea approva il piano preventivo per l'esercizio 2016.

Per quanto riguarda il punto 5, l'Assemblea ratifica le nomine dei Consiglieri Paolo Roccatagliata e Mario Valle, i quali sostituiscono i Consiglieri De Gregorio (dimessosi immediatamente dopo l'elezione) e Iandolo, dimessosi dopo circa un anno di lavoro.

Quanto al punto 6 all'Ordine del Giorno, l'Assemblea approva all'unanimità la richiesta dello Studio Veronese di rivedere il compenso in € 1.600,00, giustificato da un maggior onere di contabilizzazione delle attività.

  
1

Quanto al punto 7 dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica che, in un ottica di efficienza, per alcuni specifici progetti, previamente individuati dal Consiglio direttivo e delegati ad uno o più Consiglieri, il rimborso delle spese, fino ad un massimo di 5.000 euro per singolo progetto, sarà rimborsato come previsto dallo Statuto a seguito della documentazione prodotta e/o in maniera forfettaria nelle misura prevista dalle vigenti disposizioni e non secondo la prassi, sino ad oggi seguita, che prevedeva l'autorizzazione preventiva di ogni singola spesa da parte del Presidente. Tale prassi, nei fatti, è risultata eccessivamente onerosa nella gestione dei progetti più articolati, e, pertanto, continuerà ad essere seguita solo per le spese che non riguarderanno i progetti individuati dal Consiglio direttivo. L'Assemblea prende atto della comunicazione del Presidente.

Quanto al punto 8 dell'Ordine del Giorno, il Presidente informa che è emersa la necessità di sostituire il termine "gettoni di presenza" con "ulteriore indennità" così come indicato negli artt.53 e 54 dello Statuto, Titolo IX - "Rimborsi e indennità di carica, sulla base dell'attività effettivamente resa da ciascun componente del Consiglio Direttivo a favore della Federprofessional, anche presso enti terzi, oltre i limiti pre-concordati per iniziative Loro assegnate dal Consiglio Direttivo stesso" : l'Assemblea conferma quanto già espressamente indicato nello Statuto invitando il Consiglio Direttivo a presentare, qualora sia ritenuto necessario, una specifica proposta, motivata, quantificata e accompagnata dal parere del Revisore, per la definizione dell'indennità.

In merito al punto 9 dell'Ordine del Giorno, il Presidente informa che, su esplicito accordo scritto con il responsabile della Selda, saranno saldate le fatture inviate alla data: la Selda si impegna a completare senza eccezioni la fornitura, rendendo operativa la parte gestionale entro e non oltre il 30/07/2016.

In relazione ai punti 10 e 11 dell'Ordine del Giorno, il Presidente informa l'Assemblea che le valutazioni in merito debbono essere ulteriormente approfondite, prima di poter essere discusse in Assemblea: propone quindi di rimandare la discussione ad un momento successivo a tale valutazione. L'Assemblea vota all'unanimità.

Nelle varie ed eventuali, il Presidente presenta le Dott.sse Luisa Querci Della Rovere e Diana Tabone, che si presentano ed informano l'Assemblea delle iniziative da Loro intraprese e chiedono il coinvolgimento della Federprofessional.

L'Assemblea è sciolta alle ore 16,15.

Il Presidente di Federprofessional – Dott. Alessandro Caporalini

Il Segretario – Sig.ra Federica Napoleoni