

OGGETTO: VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI - ANNO 2015

Nel presente verbale si trascrivono tutti gli argomenti e le decisioni intraprese nell'occasione della Convocazione Annuale dell'Assemblea dei Soci che ha previsto la convocazione di due riunioni distinte:

- **Assemblea Straordinaria**
- **Assemblea Ordinaria**

Entrambe vengono presiedute dal Presidente in carica Allegra Bonomi.

Si annuncia che le eventuali votazioni potranno essere realizzate dai soci previa la regolarizzazione della quota annuale che è stabilita in quest'occasione in Euro 10,00 per socio avente diritto al voto. Le donazioni dei soci avvenute durante il corso dell'anno possono valere come quota associativa. Pertanto si procede alla regolarizzazione dei presenti attraverso il versamento o la conferma di avvenuta donazione. Si raccolgono 210 euro che verranno versati da Allegra Bonomi sul C/C dell'Associazione.

Al termine delle Assemblee si è realizzata la prima Convocazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori per la definizione degli incarichi, che vengono riportati nel presente verbale.

Presenti:

Leo Pedone, Silvia Cerva, Simone Garbin, Veronica Riva, Allegra Bonomi, Franco Gianera, Rebeca Martinez, Monica Onida, Ada Macchiarini, Sveva Rossi, Scopelliti Sonia, Katuscia Bianco, Carlotta Reali, Raffaele Pancani, Pasquale Langianese, Carrino Jessica, David Callejo, Teresa e Francesco Ferraro, Fabrizio Crespi, Eliana Crespi, Matteo Riva, Francesca ed Emilio Giulivo, Nicoletta Ventriglia, Adelaide Rotolo, Floriana Diviccaro,

Victoria Giunta e Federico Torti, presenti ma lasciano l'assemblea a causa problemi di salute della propria figlia, rilasciando delega scritta.

Soci rappresentati con Deleghe scritte (allegate al presente verbale.)

- Victoria Giunta e Federico Torti delegano Pasquale Langianese;
- Angelina Lonido e Alessandra Adamo delegano Sonia Scopelliti;
- Antonella Romanelli e Andrea Barban delegano Katuscia Bianco;
- Manuel Verzeroli e Gianluca Todeschi delegano Veronica Riva;
- Giuseppe Cittadino e Roberto Rossignoli delegano Jessica Carrino

La riunione si apre alle ore 9.00.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Ordine del giorno:

1. REVISIONE STATUTO (aggiornamento tipologia soci e quote associative)

La presente Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla controllo dell'art 3 dello statuto attuale, di cui si richiede la variazione: per distinzione di soci e quote associative, come di seguito verbalizzato:

Articolo 3 - Soci e categorie

L'Associazione è costituita dai soci:

- **Fondatori:** coloro i quali hanno costituito l'atto costitutivo e si sono impegnati in solido ad affrontare il finanziamento per la costituzione e la gestione dell'Associazione.
- **Genitori:** coloro che appartengono all'Associazione in qualità di genitori di bambini deceduti per SIDS o per altre cause correlate e che versano una quota associativa stabilita periodicamente dal Consiglio Direttivo.
- **Ordinari, Sostenitori e Benemeriti:** sono le persone e gli enti che aderiscono all'Associazione, versando una contribuzione annua il cui rispettivo minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio in misura crescente fra le categorie.
- **Onorari:** le persone fisiche e giuridiche e le organizzazioni nominate dal Consiglio Direttivo che, in posizione di particolare eminenza, contribuiscano alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'Assemblea dei soci può istituire altre categorie di soci, determinando per ciascuna di esse le condizioni di ammissione.

L'Assemblea, in votazione unanime, accetta le variazioni indicate e delibera parere favorevole alla revisione stessa .

Ore 9.30 si conclude l'Assemblea Straordinaria.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Ordine del giorno:

1. BILANCIO A CONSUNTIVO 2014

1 a - Illustrazione situazione contabile e dettagli in funzione all'analisi delle voci di Bilancio

Grazie all'utilizzo di un video proiettore si analizza con i soci il Bilancio dell'esercizio 2014 con illustrazione singola delle voci che hanno composto i RICAVI e i COSTI (**allegato a**)

I ricavi e i costi che assumono rilevanza dall'analisi, come si evidenzia dal documento fiscale, sono composti dalle seguenti macrovoci, che vengono discussi ai fini di chiarezza e trasparenza con i soci presenti e riportati per la presa visione dei soci non presenti :

RICAVI

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| - Donazioni aziendali | per un totale di 5.764,26 Euro |
| - Donazioni private | per un totale di 7.291,50 Euro |
| - Donazioni 5 per mille (anno 2011) | per un totale di 8.059,96 Euro |

COSTI

- **Materiale informativo** (spesa in gran parte sostenuta per la stampa dell'opuscolo "A proposito del dolore" **per un totale di 2.766,63 Euro**
- **Materiale Promozionale** (spesa sostenuta per la stampa del "Notiziario" annuale e del gadget allegato) **per un totale di 1.097,63 Euro**
- **Seminari e Convegni** (spese sostenute per il pagamento della quota di iscrizione dei soci rappresentanti al convegno di Amsterdam e ad altre iniziative). **per un totale di 1.653,60 Euro**
- **Sito internet** (acconto all'incarico concesso nell'Assemblea 2014) **per un totale di 300,00 Euro**

- **Contributo per l'attivazione di una borsa presso il Centro SIDS di Firenze**". vedi situazione illustrata nella voce specifica dei capitoli sottostanti) **per un totale di 4.000,00 Euro**
- **Abbonamento a riviste per un totale di 4.172,40 Euro**
- **Spese gestionali e bancarie per un totale di 1.903,20 Euro e 282,50 Euro.**

1 b - Verifica degli impegni assunti nell'anno 2014 e loro realizzazione

A seguito degli impegni assunti dall'Assemblea dell'anno passato *si* dettagliano i due maggiori progetti autorizzati :

- Supporto alle famiglie . Incarico Professionale Dssa A. Cremante

Il progetto autorizzato dalla Assemblea dei Soci del 2014 ha previsto la riconferma dell'incarico della dssa Cremante Anna, psicologa destinata al supporto delle famiglie colpite dalla Morte improvvisa e inaspettata del proprio bambino, è stato realizzato prevedendo non solo il supporto alle famiglie colpite *con la creazione di uno sportello telefonico in aggiunta all'indirizzo mail ed oltre alla reperibilità presso l'Ospedale di Varese*, ma anche un incarico che ha previsto la revisione generale del nostro Pacco Lutto mediante la stesura di un documento specifico dalla stessa redatto e la riorganizzazione e revisione dei documenti allegati.

Il pacco lutto così revisionato viene consegnato in copia a tutti i presenti in modo da visionarlo in maniera approfondita e apportare le eventuali considerazioni se ritenute.

In data 18/04/2015 la Dssa Cremante ha provveduto ad illustrarlo ai soci , in un incontro dedicato.

L'incarico autorizzato per la spesa pari a 6.500,00 Euro, non è visibile nei costi del Bilancio 2014 in quanto la Dottoressa non ha ancora emesso parcella. A tale proposito deve essere considerata tale spesa come somma sostenuta nell'anno passato prevedendo di inserirla comunque come fattura da ricevere nell'anno 2015 ma per l'anno 2014

- Body prevenzione

Non sono stati realizzati in quanto il dollaro ha subito un notevole incremento che ci ha portati a tardare tale fornitura nella speranza che la valuta potesse rientrare nei parametri precedentemente valutati.

Chiaramente la situazione del mercato monetario non prevede variazioni che possono essere considerati a breve tempo per tale motivo si comunica che si procederà' nonostante la situazione economica sfavorevole.

- **Riscossione dalle aziende**, Sveva e Francesca avevano preso l'impegno di occuparsi di redigere una lettera tipo da inviare alle aziende per portarle a conoscenza dell'attività svolta dalla nostra Associazione e per chiedere un contributo economico; questo impegno non è stato ancora evaso.

- **Poste**, a seguito di una serie di difficoltà nella gestione del cc postale con le Poste Italiane ci siamo mossi per trasferire il cc da Lucca a Firenze, dove era già stato precedente allocato, ancora non abbiamo raggiunto l'obbiettivo. Poi è stato fatto un contratto con Poste Italiane denominato PostaTarget che dovrebbe semplificare la gestione delle spedizioni. Ad oggi non funziona e va quindi modificato.

- **Banca** è stata attivata la procedura per la gestione on-line del conto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena. La procedura è andata a buon fine.

- **Sito** come stabilito dalla precedente Assemblea il sito dell'Associazione è in fase di ristrutturazione, fatto che ha comportato una risistemazione globale del materiale organizzato per aree di utenza e sarà a breve on-line.

- **Materiale a stampa** ci eravamo ripromessi di stampare i manifesti per la Campagna "Per loro è Meglio", è stato ottemperato solo in parte (Stampa Pietro Cortesi in Lombardia con body Chicco).

- **Bomboniere solidali** siamo a metà strada, alcune socie, Sveva, Veronica e Sonia, si stanno occupando di predisporre pergamene e quant'altro possa servire in queste occasioni, sarebbe utile sostenere queste iniziative in maniera più strutturata non gravando solamente sulle disponibilità personali.

- **Convegno Internazionale Amsterdam**, l'Associazione è stata ben rappresentata e questo ha consentito da un lato di intessere relazioni proficue con le altre Associazioni presenti e dall'altro, di essere informati su come si stia orientando la ricerca a livello internazionale.

- **Collaborazioni** stiamo sperimentando la possibilità di agire diverse collaborazioni; con la Chicco, con la Croce Rossa, con Salvamento Academy, con Pensiero Celeste sempre con l'intento di riuscire a diffondere e rafforzare il nostro messaggio per la Riduzione del Rischio di SIDS.

1 c - Presentazione e Rendicontazione delle iniziative realizzate nel 2014

Nell'anno 2014 le iniziative realizzate hanno comportato la raccolta fondi attraverso nuove iniziative , mai precedentemente realizzate.

Ossia **eventi del tipo** :

- Adesione a manifestazioni sportive come la **Verona Marathon** che ha ottenuto un ottimo risultato (vedi verbale riunione consiglio del 25 ottobre 2014 rendiconto) consentendo una buona visibilità all'Associazione ed alla sua attività e raggiungendo l'importo **Euro 3.519,75 al netto dei costi**.

Inoltre visto l'ottimo risultato non solo economico ma anche di visibilità, gli organizzatori hanno comunicato ad Angelina che prevedono comunque di integrare con un ulteriore somma, in corso di definizione, il rimborso a nostro favore per le vendite dei biglietti a titolo di premio extra rispetto alle somme già riconosciute.

- **Mercatini festivi** , iniziative a cura di alcune delle nostre socie come i mercatini di Natale realizzati da Sveva a Rodigo (MN), da Veronica ad Albino (BG), da Elvira a Mezzocorona (TN), Mara e Elisa a Verona che hanno dato la possibilità di raccogliere fondi a favore dell'associazione.

Visti i risultati ottenuti si decide di incentivare queste nuove iniziative, anche attraverso la realizzazione predisposizione da parte ns dell'Associazione di gadget da poter offrire nei mercatini. e si definisce più avanti una somma messa a disposizione per la realizzazione dell'evento Verona Marathon

1 d –Contributo per una borsa al Centro SIDS di Firenze e delucidazioni sulle donazioni condivise col Centro SIDS di Firenze

In merito alla somma di 4.000,00 indicata nel bilancio 2014 a favore del Centro SIDS di Firenze, prende la parola Ada Macchiarini in qualità di unica persona informata sulla situazione contabile rilevata.

Ada Macchiarini chiarisce che a fronte di un'attività di forte collaborazione con il Centro SIDS dell'Ospedale Meyer, che ha visto donazioni pervenire sia sui conti dell'Ospedale che su quelli dell'Associazione da parte delle ditte MAM (20.000 euro) , Sapio (10.000 euro) e SIGMA TAU (5.000 euro), dopo aver impiegato i fondi per due borse di studio a favore del Centro SIDS di Firenze, viaggi e rimborsi per convegni internazionali e l'Organizzazioni di un Convegno in Toscana, si considera la situazione finanziaria in pareggio. Ciò vale a dire che i fondi rimasti sui due conti verranno gestiti in modo indipendente dai due enti. Nella fattispecie rimangono 8.000 euro sul conto corrente dell'Ospedale Meyer e 7.000 sul conto corrente dell'Associazione.

Nessun'altra somma sarà dovuta all'Ospedale Meyer o potrà essere richiesta al medesimo.

Inoltre si definisce una procedura per dar corso a questi accordi che richiedono una gestione contabile assai complessa . Nello specifico la procedura prevederà il coinvolgimento e l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché la comunicazione nell'Assemblea Annuale dei soci di quanto pattuito.

In funzione all'esposizione dettagliata del Bilancio 2014 (Allegato al presente) e in funzione ai dettagli sopra esposti la maggioranza dei componenti dell' Assemblea comunica l'approvazione del Bilancio 2014, che pertanto si intende approvato.

2. BILANCIO PREVENTIVO 2015 - BUDGET

2a - Previsione dei costi e dei ricavi per l'anno 2015 in funzione ai bilanci dell'ultimo quinquennio

Allegra espone il Bilancio Preventivo 2015 (**Allegato b**) illustrando le voci che hanno interessato gli ultimi 5 anni attraverso gli elementi che hanno costituito i COSTI e RICAVI .

Il saldo iniziale per il 2015 risulta di Euro 24.604,94 al netto di spese e fatture da ricevere di pertinenza dell'anno 2014.

Si sottolinea la necessità di investire maggiormente nelle iniziative e nel materiale in modo da sfruttare maggiormente le risorse economiche presenti visto comunque l'ammontare in rimanenza nell'anno passato.

A fronte dell'andamento degli ultimi anni si stimano necessarie le seguenti somme in funzione alle macrovoci che hanno sempre delineato i nostri bilanci , ossia :

RICAVI A BUDGET

Si prevede un importo costante da realizzare attraverso le donazioni private e aziendali e il contributo del 5 per mille . Mentre si prevede un aumento netto delle quote associative in funzione alla tipologia dei soci definita con la variazione dello statuto e della possibilità annuale di permettere ai vari soci di regolarizzare la posizione anche attraverso l'occasione della riunione annuale.

Pertanto si stimano per l'anno 2015 ricavi per Euro 22.000,00

COSTI A BUDGET

Materiale informativo

Si prevede una spesa massima di Euro 4.800,00 per la produzione di questo materiale come di seguito stimato.

Questa spesa prevede la **stampa dei nuovi opuscoli e poster "Per loro è Meglio" con una spesa massima di 4.000,00** . Il materiale verra' ordinato dal rilascio dell'approvazione da parte del Ministero della salute, in quanto è nostra necessita l'adeguamento alle nuove raccomandazioni che ha previsto l'inserimento dell'allattamento al seno.

Inoltre **800,00 Euro** vengono previsti per la realizzazione di **chiavette USB** personalizzate, che conterranno gli **atti del Convegno Internazionale Baby Survival 2014** realizzato ad Amsterdam che verranno utilizzati come dono ai medici e/o ospedali, regalo che puo' permettere a tutti l'eventuale accesso al materiale e il relativo approfondimento sulle tematiche specifiche della SIDS.

Tale materiale potrà essere distribuito tra i soci interessati.

Materiale promozionale

Si prevede una spesa massima di Euro 15.000,00 per la produzione di questo materiale come di seguito stimato.

Questa spesa prevede la **realizzazione della nuova fornitura dei Body con una spesa massima di 10.000,00** .

Mentre viene stimata la somma di **Euro 3.000,00** che verranno utilizzati in parte per il **Notiziario 2015 e in parte per la realizzazione di gadget** che possano essere utilizzati durante le nostre manifestazioni (eventi e/o mercatini) come articolo da proporre in cambio di una donazione . inoltre si pensava anche di utilizzarlo come dono al personale infermieristico o ostetrico dei Reparti di maternità..

Tra le idee da analizzare per questo articolo, ancora comunque da identificare, si pensava a un barattolo contenente un bulbo di una piantina con all'esterno il nostro logo e i dati per l'eventuale donazione.

Mentre la somma di **Euro 2.000,00** viene stanziata per situazioni da definire; **una quota sarà destinata a finanziare i gadget e materiali per l'evento Verona Marathon.**

Il materiale promozionale potrà essere distribuito tra i soci interessati.

Seminari e convegni

Si prevede **una spesa di 1.000,00 Euro** che potrebbe essere utilizzata come **quota eventualmente necessaria per la compartecipazione nelle spese organizzative di eventuali convegni** che potrebbero essere proposti

Sito internet

La spesa di **1.500,00** da saldare a llaria per la **realizzazione del nuovo sito** (cifra comunque già autorizzata nell'assemblea 2014).

Supporto alle famiglie

Si prevede la spesa di **7.000,00 per il sostegno alle famiglie colpite** di cui 6.500,00 a fronte del servizio realizzato dalla Dssa Cremante e 500,00 Euro per la stampa delle nuove dispense lutto da fornire a sua volta alle famiglie che ci contattano.

Contributo alla ricerca

Si stima la somma di **Euro 2.000,00** da utilizzare ai fini di ricerca, la somma è preventivata in via generica non avendo oggi un progetto da proporre.

Su questo tema Leo propone di valutare con questi fondi anche la formazione specifica al sostegno delle famiglie colpite, proponendo ai genitori di candidarsi per predisporre così un corso ad hoc per i nostri scopi. In questa fase si propongono già Sveva e Jessica.

Abbonamento all'Eco della Stampa riviste, giornali

A seguito gli elevati costi sostenuti per gli abbonamenti nell'anno 2014, Allegra ha modificato gli accordi procedendo a dimezzare la spesa e rientrando nei costi sostenuti in passato.

Per gli abbonamenti ad oggi in corso la cifra concordata è pari a un massimo di Euro 2.000,00

Spese di gestione

Per tale voce viene stimata la somma di 3.000,00 considerando anche il costo del commercialista, in quanto quest'anno è stato concesso un importo forfettario anche per gli anni passati visto il suo servizio realizzato in precedenza a titolo gratuito. Pertanto si definirà con lo stesso un onorario per le sue prestazioni.

Nella somma totale sono considerate le spese di viaggio, spese postali, ecc.

A fronte delle maggiori voci sopra esposte e del dettaglio riportato nell'allegato specifico i costi preventivati per il 2015 saranno pari a Euro 36.600,00

La rimanenza prevista a fine 2015 in base al Bilancio Preventivo 2015 è pertanto stimata per differenza in Euro 10.004,94.

2b - Presentazione e approvazione delle iniziative da realizzare nel 2015

L'assemblea dopo l'attenta analisi del Bilancio Preventivo che ha previsto l'approvazione dei progetti finalizzati all'utilizzo dei fondi indicati approva tutte le iniziative proposte ad eccezione dell'incarico professionale alla Dssa Cremante che vede disaccordi all'interno dei soci.

Per tale motivo si prospetta una delibera attraverso una votazione. .

Si riporta sotto la votazione avvenute con 37 soci aventi diritto al voto.

VOTO FAVOREVOLE "SI" al mantenimento dell'incarico professionale : 19/37

Allegra, Simone, David, Ada, Rebecca, Carlotta, Teresa, Fabrizio, Matteo, Leo, Adelaide, Emilio, Franco, Katuscia, Francesco, Monica, Raffaele.

Tramite Delega

Antonella Romanelli, Andrea Barban

VOTO SFAVOREVOLE "NO" al mantenimento dell'incarico professionale : 17/37

Jessica, Pasquale, Francesca, Sveva, Veronica, Silvia, Floriana, Eliana, Sonia

Tramite Delega

Angelina L, Victoria G., Federico T., Gianluca T., Manuel V., Giuseppe C., Roberto R., Alessandra A.

ASTENUTI al voto

Nicoletta Ventriglia

In base all'esito della votazione viene confermato l'incarico alla Dssa Cremante per l'anno 2015.

Ada Macchiarini richiede che a questo punto sia messa a Verbale una sua dichiarazione sull'argomento che viene riportata qui di seguito:

“Con questa mia dichiarazione voglio far presente che mi è molto dispiaciuto che venisse messa ai voti anche quest'anno una collaborazione che risponde a delle esigenze di molti genitori, ancorchè

non di tutti, e che ha prodotto tra l'altro uno splendido lavoro sull'elaborazione del lutto SIDS (mi riferisco alla redazione della Dispensa "sopravvivere si può" di Anna Cremante).

Quello che è successo in merito alla decisione di continuare a sostenere l'attività della Dottoressa Cremante a favore dei genitori durante l'elaborazione del lutto e più in generale a sostegno dell'Associazione per l'individuazione di strumenti adeguati per sostenere le famiglie, mi ha molto colpito proprio perchè il "sostegno alle famiglie" è uno dei compiti, se non il principale, che la nostra Associazione ha nello Statuto e ci sono voluti anni e diversi tentativi falliti prima di trovare una persona competente e dedicata come la D.ssa Cremante.

Inoltre ci sono fondi a sufficienza per coprire questo progetto e, ancora, non sono presenti progetti alternativi.

Siamo differenti ed arriviamo da storie e situazioni molto diverse ma finora tutto questo non ci ha impedito di partecipare della vita associativa con stima e con attenzione anche verso istanze minoritarie.

Penso che sarebbe utile recuperare uno spirito collettivo, far emergere le divergenze ed i problemi e cercare di affrontarli pensando a quello che è utile per l'Associazione, soprattutto pensare che le persone che si impegnano lo hanno fatto e continuano a farlo su base volontaria e nel ricordo dei loro bambini".

3. PRESENTAZIONE DEL SITO NUOVO

Visto il progetto approvato per la costruzione del nuovo sito che vede come referente Veronica, si procede a presentarlo che sarà on-line entro fine mese.

Veronica illustra le varie sezioni di cui è composto rendendoci partecipi dei contenuti inseriti e quelli in corso di lavorazione.

4. PRESENTAZIONE CANDIDATI ED ELEZIONE NUOVO CONSIGLIO triennio 2015/2018

A causa la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, si invitano i soci a valutare la loro candidatura.

Nessuno dell'assemblea si propone ad eccezione delle persone candidate nei giorni scorsi, pertanto si propone la formazione degli organi direttivi e di controllo dell'associazione come di seguito riportato:

CONSIGLIO DIRETTIVO

Allegra Bonomi, Simone Garbin, Ada Macchiarini, Sveva Rossi, Sonia Scopelliti, Teresa Ferraro, Francesca Giulivo

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Leo Pedone, Veronica Riva, David Callejo

Ad unanimità l'assemblea dei soci conferma l'elezione dei candidati e la formazione con i referenti indicati negli organi proposti.

5. VARIE ED EVENTUALI

Non si rilevano ulteriori argomenti .

La assemblea ordinaria viene conclusa alle ore 13.10, lasciando successivo spazio alla Riunione del Nuovo Consiglio Direttivo per l'elezione delle cariche interne.

PRIMA CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO E COLLEGIO REVISORI

Alle ore 15.00 il nuovo **Consiglio Direttivo** si riunisce affidando i seguenti incarichi :

- **Allegra Bonomi** - **Presidente**
- **Sveva Rossi** - **Vice Presidente**
- **Scopelliti Sonia** - **Vice Presidente**
- **Ada Macchiarini** - **Segretario**

I nominati accettano l'incarico di rappresentare l' Associazione nelle vesti a loro affidate.

Il **Collegio dei Revisori dei conti** nomina al suo interno

- **Leo Pedone** - **Presidente del Collegio.**

Il presente verbale è composto da 8 pagine oltre gli allegati indicati.

Il verbale si intende approvato 10 gg dopo la pubblicazione in lista.