CROCE ROSSA ITALIANA - comitato di Torre Pellice
PROT. N. 75
PERVENUTO IL

Croce Rossa Italiana
Comitato di Torre Pellice
APS-ONLUS
Segreteria

Croce Rossa Italiana

Torre Pellice, 20 aprile 2019

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE DI COMITATO DEL 19 APRILE 2019 (2^ Convocazione)

Visti i 36 Soci presenti ad inizio seduta alle ore 21:00:

QUAGLINO Paolo, DALMASSO Giuseppe, GAROPPO Anna, GONNET Marinella, ASTESANO Rosanna, MOLINO Silvana, PERRO Claudia, GASPARDONE Lauretta, BOARETTI Daniela, RONCO Carla, ADELFIO Gaetano, CHINNICI Giulia, TRAVERSA Matteo, D'AVERSA Elisa, VILLANO Alessandra, COCIOABA Mihai, BALLESIO Carlo, BENECH Eddino, COISSON Aldo, COSTABEL Alberto, CAFFARO Marco, COPPOLA Gaia, DETACHETIS Bruna, FORNERO Renato, GARDIOL Rosa Maria, CATAPANO Caterina, VOLPE Gabriel, RIGANO Gian Luca, REINAUDO Vittorio, ROSTAN Monica, BONINO Stefania, BELLEI Chiara, MOLINERO Silvano, RINESI Franco, GOSS Enrico, LIPPOLIS Valentina;

Inoltre presenti 5 Dipendenti:

PATANIA Lorenzo, VOLPE Stefano, DAGHERO Alessandro, PABA Gianmarco, CERESOLE Samantha;

Rilevando la presenza dei Soci facenti parte del Consiglio Direttivo:

ODINO Simone, RICCA Fernanda, MONNET Ornella;

Inoltre presente all'Assemblea Straordinaria in qualità di Presidente del Comitato, MICHELIN SALOMON Giovanni che alle ore 21:00 apre la seduta avente il seguente O.d.G:

- Lettura ed approvazione Verbale Assemblea Precedente del 11 dicembre 2018;
- Approvazione Bilancio Consuntivo 2018;
- Approvazione previsione di Bilancio 2019;
- Organizzazione orari, avvicendamenti ed attività;
- Tesseramento 2019;
- Nuovi incarichi e Deleghe;
- Varie ed Eventuali.

Si comunica nel presente Verbale, come atto formale, che l'Assemblea convocata il giorno 18 aprile 2019 in prima convocazione non ha raggiunto il numero legale per la formalizzazione e la realizzazione.

Presiede MICHELIN SALOMON Giovanni, Segretario PATANIA Lorenzo.

Discussione

La seduta si apre con la lettura del Bilancio Consuntivo 2018, al Presente allegato, da parte della Dott.sa Commercialista ROSSETTO Tiziana che asserisce come la situazione finanziaria è strutturalmente solida ed equilibrata, mentre si denota scarsa liquidità a causa di alcuni crediti ancora da esigere, soprattutto ad inizio dell'anno, nei confronti della Pubblica Amministrazione, per quanto concerne il servizio Emergenza/Urgenza 118, e da parte di privati.

Si espone all'Assemblea che tra questi crediti ancora da esigere vi anche la prestazione erogata per l'azienda EXIT ONE contro la quale è stata avviato procedimento di protesto e riscossione per il Comitato dal Legale.

Inoltre viene letta la dichiarazione di conformità del Bilancio redatta dal Revisore dei Conti Dott. GAMBA Walter.

Non essendoci quesiti sostanziali rispetto al Bilancio Consuntivo 2018 in lettura, viene messo in votazione ed approvato all'unanimità.

A fine votazione e congedata la Dott.sa ROSSETTO Tiziana, viene letto e posto in votazione il Verbale dell'Assemblea Precedente.

L'assemblea Approva con 35 Voti Favorevoli.

Astenuti: FORNERO Renato.

Successivamente viene esposto il Bilancio di Previsione per il 2019.

Il Presidente afferma che alcune voci di Bilancio sono drasticamente più alte rispetto allo stesso documento presentato l'anno prima, a causa del forte incremento di alcuni servizi a carattere sanitario, che sì, hanno aumentato il fatturato ma, per contro, aumentato alcune voci di spesa. Una su tutte il carburante.

Non essendoci particolari considerazioni in merito, il Bilancio è posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Proseguendo nella discussione viene introdotto il Tesseramento Soci 2019. In questo caso il Presidente ricorda, come già avvenuto tramite mail, che il tesseramento 2019, avviato con O.P. l'undici gennaio 2019, vede ancora una buona parte di Volontari inadempienti. Comunica che per altro quest'anno la proroga sarà più breve rispetto al precedente e che sarebbe auspicabile assolvere alla propria posizione entro la fine del mese corrente come da scadenza indicata, 30 aprile.

Successivamente il Presidente espone la propria soddisfazione per il successo del Corso di Aggiornamento avvenuto in data 15 aprile 2019 che ha riscontrato la presenza di 77 Volontari su 101 aventi l'allegato A 118. Ricorda inoltre che la formazione sta lavorando per la realizzazione di altri corsi di Aggiornamento ed Approfondimento ai quali si auspica la partecipazione dei volontari che hanno giustificato l'assenza al precedente.

Il Presidente introduce le nuove Deleghe assunte dai Dipendenti per svolgere alcune funzioni della sede per snellire il lavoro in carico a DAGHERO Alessandro.

A DAGHERO Alessandro permangono i compiti rispetto all'Amministrazione e la copertura degli avvicendamenti 118 india e base/rientri sotto la supervisione di BANDIERA Luca D.T.A. Salute oltre alla gestione del SCN.

VOLPE Stefano si occuperà dell'autoparco in delega al D.T.A. Salute, oltre a supervisionare la copertura del servizio "Centro Diurno" per l'Asilo Valdese

PATANIA Lorenzo l'organizzazione e la supervisione della Formazione Interna al Comitato in Delega al Responsabile della Formazione BOGLIONE Maria Gabriella.

PABA Gian Marco avrà la gestione dell'ossigeno in collaborazione con ZANOLINI Cristiana, si occuperà anche del controllo sulla pulizia mezzi e della sede.

CERESOLE Samantha avrà in delega la copertura dei servizi ordinari in collaborazione con il Responsabile del Centralino, RICCA Fernanda e gestirà la copertura dei servizi sportivi.

Viene inoltre ricordato che nel Comitato vi sono 4 OLP per il SCN e che due di questi, DAGHERO Alessandro e BOGLIONE Maria Gabriella, sono inseriti nel progetto attualmente in atto. Gli OLP sono gli unici gestori del SCN e non devono esserci interventi di altri rispetto alle mansioni dei Volontari del SCN.

Come già annunciato nell'Assemblea precedente il 12 e 13 ottobre di quest'anno vi è la volontà di organizzare un evento per festeggiare i 135 anni dalla fondazione del Comitato di Torre Pellice della Croce Rossa Italiana. Nell'occasione verrà anche intitolata la sede di Via Arnaud a Luis Appia, medico appartenuto al Comitato dei 5 e tra i fondatori del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa.

FORNERO Renato ricorda, che per l'organizzazione di un evento così importante, siamo già in ritardo, in quanto potremmo avere visite da parte di diverse delegazioni di Croce Rossa.

Il Presidente afferma che entro il mese dovrà essere costituito il primo Gruppo di Lavoro per l'evento.

Successivamente il Presidente richiede a REINAUDO Vittorio se vi sono novità per la sede di Pinerolo perché non risultano attività svolte nell'ultimo periodo ed il contatto con i Delegati si è rarefatto.

REINAUDO ammette di non avere informazioni legate alla gestione in quanto anche lui assente per motivi personali ma che farà sapere al più presto.

RIGANO Gian Luca asserisce che qualche mese fa sono finiti i lavori di riorganizzazione della sede di Pinerolo.

Il Presidente richiede riunione con i Delegati di Pinerolo per stabilire il percorso prossimo venturo non vedendo sviluppi nella gestione delle risorse.

Esaurito l'Ordine del Giorno e non riscontrando ulteriori quesiti da parte dell'Assemblea, la seduta è sciolta alle ore 22:30.

X
MICHELIN SALOMON Giovanni
Il Presidente

CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Torre Pellice -

X
PATANIA Lorenzo
Il Segretario

ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA

RENDICONTO ANNO 2018

ENTRATE		USCITE	
ENTRATE DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE	
Quote associative	3.710,00	Contributi INAIL	2.561,96
Rimborsi vari	365,57	Stipendio dipendenti	75.679,79
Negozio CRI	6.960,00	Pagamento previdenza complementare	2.365,62
Ricavi da Telesoccorso	3.880,55	Pagamento costi personale 2017	8.481,08
Cauzioni divise	100,00	Pagamento Inps dipendenti	31.818,82
Entrate area 2/5	3.553,30	Pagamento Irpef dipendenti	13.193,30
Offerte	8.372,30	Pagamento Addizionale Regionale	2.016,23
Entrate istituzionali	282.317,51	Pagamento Addizionale Comunale	735,85
Offerte formazione	46,00	Compenso lavoro interinale	8.430,89
Progetti Tavola Valdese	45.000,00	Rimborso ex personale Esacri	5.200,40
Donazione Mutuo Soccorso	1.500,00	- Bandiera L. Zanolini C.	
Donazione Comune di Villar Pellice	500,00	Buoni Pasto	4.074,82
		Rimborso pasti volontari	2.691,47
		Rimborso benzina	6.903,76
		Rimborso spese varie volontari	193,80
		Formazione corsi	700,00
		Utenze (energia elettrica-gas)	11.041,89
		Spese telefoniche	6.183,78
		Spese vestiario	2.010,98
		Spese per carburante ambulanze	20.141,40
		Reso cauzioni	60,00
		Pulizie	3.630,72
		Cancelleria e fotocopie	2.158,64
		Spese postali	867,35
		Contributo OISI	620,00
		Compensi Professionisti	2.131,46
		Compensi Professionisti senza R.A.	1.042,00
		Compenso Romenskaya Tatsiana -corso-	1.464,00
		Automezzi Ambulanza Safeti Fiat Ducato 35	60.000,00
		Sollevatore Idraulico a carrello	549,00
		Macchine ufficio	424,43
		Barelle vari modelli	9.002,64
		Carrozzina ambulanza	1.854,96
		Idropulitrice	2.135,00
		Avvitatore a batteria	405,65
		Armadietti spogliatoio	650,00
		Forno Samsung	123,00
		Sito Internet	1.494,50
		Contratti di manutenzione	1.215,12
		Pneumatici autocarri	1.529,00
		Spese automezzi e manutenzioni	11.922,40
		Spese di pubblicità	308,92
		Compenso assistenza OSRA	1.415,20
		Assicurazione mezzi	7.454,27
		Affitti	200,00
		Acquisto sussidiari e consumo	5.780,79
TOT	356.305,23	Assicurazione RC	951,00

CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Torre Pellice -

CROCER - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE TORRE PELLICE
VIA ARNAUD, 30/4
10066 TORRE PELLICE (TO)

Euro Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Centesimi di Euro

Data stampa 17/04/2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA	55,68	501001	FORNITORI NAZIONALI	32.825,25
1.01	**CASSA**	55,68	**5.01**	**FORNITORI**	32.825,25
102105	BANCA PROSSIMA	29.993,84	503001	FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	18.615,55
1.02	**BANCHE**	29.993,84	**5.03**	**FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE**	18.615,55
201001	CREDITI VERSO CLIENTI NAZIONALI	61.457,12	504001	CLIENTI C/ANTICIPI	90,00
2.01	**CREDITI VERSO CLIENTI**	61.457,12	**5.04**	**CLIENTI C/CREDITORI**	90,00
204001	FORNITORI C/ANTICIPI	74.823,77	505001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	7.515,00
2.04	**FORNITORI C/DEBITORI**	74.823,77	**5.05**	**PERSONALE**	7.515,00
206009	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	253,82	506005	INPS	6.014,35
2.06	**CREDITORI DIVERSI**	253,82	**5.06**	**ENTI PREVIDENZIALI**	6.014,35
208003	ERARIO C/I.V.A.	459,19	507001	ERARIO C/RIT. FISC. REDD. LAVORO D	2.479,52
2.08	**ERARIO C/I.V.A.**	459,19	507002	ERARIO C/RIT. FISC. REDDITO LAVORO	240,00
209002	RISCONTI ATTIVI	299,75	**5.07**	**STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI**	2.719,52
2.09	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**	299,75	510006	ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL T	1,39
302001	MERCI/MATERIE PRIME	1.760,00	**5.10**	**DEBITORI DIVERSI**	1,39
3.02	**SCORTE FINALI**	1.760,00	511001	RATEI PASSIVI	14.222,55
401003	IMPIANTI	10.941,99	**5.11**	**RATEI E RISCONTI PASSIVI**	14.222,55
401005	ATTREZZATURA	23.672,01	601003	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	1.000,00
401006	AUTOMEZZI E MEZZI DI TRASPORTO INT	172.011,66	**6.01**	**FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERM**	1.000,00
401009	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	3.227,04	603001	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.099,45
401010	MOBILI E ARREDI	550,00	603002	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	4.281,79
401097	SOFTWARE	1.495,60	**6.03**	**FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	8.381,24
4.01	**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	211.898,30	605003	FONDO AMMORT. IMPIANTI SPECIFICI	1.219,58
402003	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE S	18.165,35	605005	FONDO AMMORT. ATTREZZATURA	2.177,21
4.02	**IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	18.165,35	605006	FONDO AMMORT. AUTOMEZZI E MEZZI TR	151.767,58
403003	DEPOSITO CAUZIONALE ENEL	82,07	605009	FONDO AMMORT. MACCHINE UFFICIO ELE	1.230,08
403004	DEPOSITI E CAUZIONI DIVERSI	19,55	605010	FONDO AMMORT. MOBILI E ARREDI	27,50
4.03	**DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI**	101,62	**6.05**	**FONDI AMMORTAMENTO**	156.421,95
507013	ERARIO C/ACCONTO IMPOSTE	2.387,00	703002	PATRIMONIO NETTO	121.173,49
5.07	**STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI**	2.387,00	**7.03**	**RIPORTI A NUOVO**	121.173,49
	Totale Attivita'	401.655,44		**Totale Passivita'**	368.980,29
	Perdita d'esercizio			**Utile d'esercizio**	32.675,15
	Totale a Pareggio	401.655,44		**Totale a Pareggio**	401.655,44

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Torre Pellice

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
8.14	**ASSICURAZIONI**	8.117,94			
815001	ELABORAZIONE DATI	2.757,20			
8.15	**ELABORAZIONE DATI**	2.757,20			
816003	PUBBLICITA' DIVERSE	308,92			
8.16	**PUBBLICITA' E PROPAGANDA**	308,92			
817001	CANCELLERIA E STAMPATI	3.281,70			
817002	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	867,35			
817007	SERVIZI INTERNET	37,57			
8.17	**CANCELLERIA - STAMPATI E VARIE**	4.186,62			
818001	COSTI VARI D'ESERCIZIO	3.799,34			
818014	VISITE MEDICHE	264,00			
818023	SERVIZI PULIZIE	3.630,72			
818047	PENALITA' E MULTE	5,44			
8.18	**COSTI VARI D'ESERCIZIO**	7.699,50			
819003	QUOTA AMMORT. IMPIANTI TECNICI SPE	727,88			
819005	QUOTA AMMORT. ATTREZZATURA	1.371,71			
819006	QUOTA AMMORT. AUTOM. E MEZZI DI TR	36.629,44			
819009	QUOTA AMMORT. MACCHINE UFFICIO ELE	436,22			
819010	QUOTA AMMORT. MOBILI E ARREDI	27,50			
819061	QUOTA FISCALE NON DEDUCIBILE	158,92			
8.19	**AMMORTAMENTI ORDINARI-IMMOBILIZZAZ**	39.351,67			
821004	QUOTA AMMORT. SPESE TRASF. E AMMOD	6.203,52			
821008	QUOTA AMMORT. ALTRI COSTI PLURIENN	598,90			
8.21	**AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMA**	6.802,42			
823003	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	382,30			
823004	INTERESSI PASSIVI FORNITORI	47,56			
823009	INTERESSI PASSIVI SU ALTRI DEBITI	4,96			
823016	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	14,45			
8.23	**ONERI FINANZIARI**	449,27			
824010	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	24,00			
824011	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	267,00			
8.24	**ONERI TRIBUTARI**	291,00			
825002	SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PAS	531,60			
825003	PERDITE SU CREDITI CLIENTI	202,00			
825005	ABB./ARROT./SCONTI PASSIVI	12,46			
8.25	**PERDITE DIVERSE D'ESERCIZIO**	746,06			
850001	RIMANENZE INIZIALI MERCI	1.850,20			
8.50	**RIMANENZE INIZIALI C/ECONOMICO**	1.850,20			
	Totale Costi	329.311,04		**Totale Ricavi**	361.986,19
	Utile d'esercizio	32.675,15		**Perdita d'esercizio**	
	Totale a Pareggio	361.986,19		**Totale a Pareggio**	361.986,19

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE di TORRE PELLICE
BILANCIO PREVENTIVO 2019

	ENTRATE	Totale		USCITE	Totale
VALORE DELLA PRODUZIONE					
TESSERAMENTO SE CONFERMATI	€ 3.500,00	€ 3.500,00			€ 0,00
OFFERTE /DONAZION	€ 2.700,00	€ 2.700,00			€ 0,00
AREA 1 TORRE PELLICE			AREA 1 TORRE PELLICE		
CONVENZIONE 118 049	€ 194.500,00		DIPENDENTI IN CONVENZIONE	€ 135.000,00	
CONVENZIONE 118 670	€ 6.000,00		DIPENDENTE FULL-TIME	€ 29.000,00	
CONVENZIONE COMUNE ANGROGNA	€ 8.500,00				
SERVIZI ORDINARI	€ 30.000,00		AVVICENDAMENTO VOLONTARI	€ 5.500,00	
CENTRO DIURNO	€ 25.000,00		RIMBORSO PASTI VOLONTARI	€ 5.000,00	
SERVIZI SPORTIVI	€ 5.000,00		CONTRIBUTO OISI	€ 3.000,00	
FORMAZIONE ESTERNA	€ 10.000,00	€ 279.000,00	RIMBORSI PER FORMAZIONE E MATERIALE	€ 5.000,00	€ 182.500,00
AREA 2 TORRE PELLICE			AREA 2 TORRE PELLICE		
OFFERTE NEGOZIO	€ 6.960,00		RIALLESTIMENTO NEGOZIO	€ 420,00	
OFFERTE MERCATINO	€ 2.500,00	€ 9.460,00	SPESE PACCHI ALIMENTARI	€ 3.400,00	€ 3.820,00
AREA 5 TORRE PELLICE			AREA 5 TORRE PELLICE		
OFFERTE	€ 1.500,00	€ 1.500,00			
SEDE PINEROLO			SEDE PINEROLO		
OFFERTE	€ 1.000,00		RIMBORSI VOLONTARI	€ 500,00	
		€ 1.000,00	COSTI SEDE ASSOCIAZIONE	€ 500,00	€ 1.000,00
GESTIONE SEDE TORRE PELLICE			COSTI GESTIONE SEDE TORRE PELLICE		
RIMBORSO UTENZE GAS TELESOCCORSO	€ 2.000,00		UTENZE LUCE VIA ARNAUD	€ 4.600,00	
RIMBORSO UTENZE LUCE TELESOCCORSO	€ 1.768,00		UTENZE LUCE VIA BRIANZA BALLESIO	€ 486,00	
		€ 3.768,00	UTENZA LUCE SONAGLIETTE	€ 290,00	
MEZZI			UTENZA GAS VIA ARNAUD	€ 6.000,00	
			UTENZA GAS VIA BRIANZA BALLESIO	€ 900,00	
		€ 0,00	UTENZA TELEFONICA	€ 4.200,00	
			PULIZIA SEDE	€ 3.630,00	
			DIVISE VOLONTARI ASSOCIAZIONE	€ 10.000,00	
			CANCELLERIA, PUBBLICITA', MANUTENZIONI SEDE	€ 9.888,00	
			PULIZIA MEZZI, REVISIONE PRESIDI MEDICI	€ 10.000,00	
			CONSULENZE (commercialista, consulente lavoro, RSPP)	€ 8.000,00	
			CARBURANTE MEZZI	€ 28.797,00	
			TASSE	€ 2.400,00	
			RIPARAZIONE MEZZI (MECCANICO,CAROZZIERE)	€ 15.000,00	
			ASSICURAZIONE MEZZI	€ 7.454,00	
			COSTI VARI D'ESERCIZIO	€ 1.203,00	
			REVISIONE MEZZI	*€ 760,00*	*€ 113.608,00*
			COSTI VARI		
TOTALE ENTRATE		€ 300.928,00	TOTALE USCITE		€ 300.928,00

CROCE ROSSA ITALIANA - comitato di Torre Pellice -

Croce Rossa Italiana
Comitato Localedi Torre Pellice
APS-ONLUS
Il Presidente

Croce Rossa Italiana

Data: 03/04/2019

Protocollo n° 65
Oggetto: **Convocazione Assemblea Generale**

Ai SOCI VOLONTARI della
Croce Rossa Italiana Comitato
Locale di TORRE PELLICE

Si rende noto che è convocata l'assemblea generale dei volontari della sede CRI di Torre Pellice e Pinerolo, in prima convocazione per il giorno 18/04/2019 alle ore 23:59 in seconda convocazione per il giorno 19/04/2019 alle ore 20:45.

L'assemblea si terrà presso la sede CRI di Torre Pellice in via Arnaud, 30/4.

ORDINE DEL GIORNO:

- Lettura e approvazione verbale precedente;
- Approvazione Bilancio Consuntivo 2018
- Approvazione Bilancio Preventivo 2019
- Organizzazione orari, turni e attività
- Tesseramento e attività 2019
- Nuovi Incarichi e mansioni
- Varie ed eventuali

Si auspica vivamente la partecipazione di tutti i Volontari.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
Michelin Salomon Giovanni

Croce Rossa Italiana
Comitato di Torre Pellice
Via arnaud, 30/4 – 10066 Torre Pellice cl.torrepellice@cri.it
C.F. e P.IVA 11053060015
Iscritto al n. 178/TO del registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale