

## VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 23 FEBBRAIO 2019

PREMESSE: andata deserta la prima convocazione, ieri 22/2/2019 alle ore 23:55 nella sede sociale dell'UCAM – Via Ciro Menotti 25A/r, si riunisce in seconda convocazione oggi, 23/02/2019, alle ore 16:15, l'Assemblea Ordinaria Annuale dell'UCAM. Verificati il numero dei soci maggiorenni presenti in regola con i versamenti il Presidente dichiara valida l'assemblea e da inizio ai lavori. L'Assemblea nomina all'unanimità il Sig. Croce Esli a funzioni di Presidente l'Assemblea, ed il Sig. Medico Franco a funzioni di Segretario. Prende la parola il Presidente dell'UCAM che saluta e ringrazia i soci intervenuti nell'assemblea e da lettura dell'O.d.G., comunicato ai soci unitamente alla convocazione dell'assemblea avvenuta con avviso in bacheca sociale, sul sito web UCAM e con invio tramite e-mail e/o con lettera alle famiglie dei soci. Rimarcando la scarsa partecipazione nonostante sia stato inviato a tutti l'invito 1) Relazione Morale del Presidente; 2) Approvazione resoconto 2018; 3) Approvazione previsione di spesa 2019; 4) Elezione Nuovo Consiglio Direttivo del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri per il biennio 2019/2020; 5) Relazione sullo stato di avanzamento UCAM Mare ed eventuale finanziamento costi; 6) Varie ed eventuali-----1) Relazione Morale del presidente: Il Presidente UCAM Lorenza Testi da lettura della Relazione morale;

2) Approvazione resoconto 2018: Il Tesoriere Sig. Mezzacasa legge la relazione allegata al rendiconto economico finanziario annuale 2018 (che viene allegato al presente verbale). I soci in regola con il pagamento delle quote sociali al 31 dicembre 2018 sono 585, i cui 101 nuovi soci; I soci che hanno rinnovato la quota sociale 2019 ad oggi risultano 326 mentre 264 soci che avevano rinnovato nel 2018 non hanno ancora rinnovato la quota; restano infine 127 soci che hanno rinnovato la quota dal 2017. -----  
Le entrate sono pari ad € 27.847,84, le uscite pari ad € 25.914,50 con un avanzo di gestione pari ad e 1.933,34. Dai conti finanziari risulta un saldo di cassa pari ad € 607,03 ed un saldo pari ad € 42.485,73 sul c/c bancario, per un totale di € 43.092,76. Il Presidente dell'Assemblea pone all'approvazione il rendiconto 2018, che viene approvato all'unanimità.-----

3) Approvazione previsione di spesa 2019: Il Tesoriere espone la previsione di spesa, allegata al presente verbale, di cui si evince una disponibilità finanziaria al 31/12/2018 di € 43.092,76, una previsione di entrate minime nel 2019 di € 26.000 e di uscite massime di € 55.000. Il presidente pone all'approvazione la previsione di spesa 2019 che viene approvata all'unanimità.-----

4) Elezione Nuovo Consiglio Direttivo del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri per il biennio 2019/2020: Si sono proposti in qualità di:-----  
Revisori dei conti: i Sigg. CROCE Esli, PARODI Vilma e TRAVERSO Domenico-----  
Probiviri : i Sigg. BARBIERI Valter, MEDICO Franco e SCERRA Ornella.-----  
Consiglieri : TROMBETTA Agatino, TESTI Lorenza, BOTTERO Barbara, POLIMENO Domenico, POLIMENO Matteo, LUCETTI Marco, TONAZZI Sabrina, SARDONI Vittorio, ORECCHIA Angelo, D'ARGENIO Antonio, TACCONI Marcello, GIANGRECO Vincenzo Bruno, LANFRANCO Antonino, CARIDA' Fabio, ZAMPI Roberto, RANELI franco, MEZZACASA Claudio, LUCCHINI Carlo, PICCININI Sergio, AMARI Giampiero, DE LUCIS Roberto, GARBARINO Adriano, CANAVESE Cesare e CASTELLANI Gianfranco. -----  
Il Consiglio approva all'unanimità le proposte di Revisori dei conti, di Probiviri e di Consiglieri.-----

5) Relazione sullo stato di avanzamento UCAM Mare ed eventuale finanziamento costi: Il Consigliere Trombetta informa che è stato presentato il progetto definitivo al Comune di Varazze. Una settimana fa il Comune di Varazze ha comunicato che intendono effettuare ulteriori accertamenti presso la struttura e necessitano di integrazioni di documenti. I tempi si prospettano lunghi, almeno ancora un anno. Per ora non è possibile presentare una previsioni di costi per la realizzazione della struttura in quanto dipenderà dalla prescrizioni imposte dal Comune. Il Comune ha effettuato un sopralluogo nella sede UCAM Mare di cui aspettiamo l'esito. Per quest'anno si andrà avanti come per il 2018.-----

6) Varie ed eventuali: Il tesoriere informa l'assemblea che le nuove norme per il terzo settore impongono modifiche societarie e statutarie di cui siamo in attesa di chiarimenti. Sarà necessario dotarsi di un Revisore dei Conti ed un Consulente amministrativo contabile esterno. Il costo preventivato dai due consulenti ammonta a circa 1000 Euro annuali ciascuno al netto imposte e tasse. -----  
Il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la stessa alle ore 17:00 -----

IL SEGRETARIO

Franco Medico

IL PRESIDENTE

Croce Esli