

ASSOCIAZIONE LIGTH HOUSE GENOVA 12

VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA DEI SOCI

Venerdì 6 maggio 2011

Oggi, 6 maggio 2011 alle ore 18 presso i locali dell' Istituto DON BOSCO di Quarto in via Carrara, ha luogo in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima prevista per il giorno 5 maggio, l'Assemblea annuale ordinaria dei soci dell'associazione Lhge12.

Sono presenti i garanti: Carlo Brusco, Estelio Carpano, Paolo Martinelli, Alba Silvana Rovegno, Giorgio Schiappacasse.

ed i soci disponibili a far parte della Segreteria allargata: Stefania Dello Preite, Antonio Floriani, Isabella Marazza, Alessandra Siccardi Ferelli, Maria Rosa Spallarossa, Alessandro Viotti, oltre a numerosi altri soci.

Assume la presidenza, a norma dell'art. 8 dello Statuto, il socio Paolo Martinelli che, chiamata a fungere da Segretario il socio Alba Silvana Rovegno, dichiara l'assemblea regolarmente convocata e costituita ed atta a deliberare sui seguenti argomenti posti all'Ordine del Giorno:

1. Relazione del Presidente e del Tesoriere
2. Esame ed approvazione del Rendiconto esercizio 2010
3. Nomina del Consiglio dei Garanti per il biennio 2011/2013, con designazione del Segretario e del Tesoriere
4. Eventuale ammissione di nuovi soci
5. Approvazione del Regolamento interno aggiornato
6. Formazione di una Segreteria allargata
7. Partecipazione alle giornate del volontariato di metà Giugno a Sestri Ponente
8. Varie e deventuali

In relazione al punto 1) all' O d. G. il Presidente comunica i risultati ottenuti dall'Associazione in questo primo biennio di attività e fa il punto sui programmi da portare avanti nel prossimo futuro (v.Allegato 1).

Sul punto 2) dell'O.d.G. l'assemblea all'unanimità approva il Rendiconto dell'esercizio 2010, così come presentato nel suo complesso e nelle singole appostazioni (V. Allegato 2)

Passando al Punto 3) all'O.del G. l'assemblea all'unanimità nomina componenti del Consiglio dei Garanti, che resterà in carica per il prossimo biennio 2011/2013 a norma dell'art.12 dello Statuto, i soci proposti dal Presidente:

Aureo Guglielmina

Brusco Carlo

Carpano Estelio

De Giovanni Francesco

Ferrando Alberto

Martinelli Paolo
Palmesino Ennio
Rovegno Alba Silvana
Schiappacasse Giorgio
Senarega Angelo
Spallarossa Maria Rosa
Spigo Patrizia.

L'Assemblea conferma Presidente dell'Associazione il socio Paolo Martinelli, Vice Presidente il socio Giorgio Schiappacasse, Segretaria il socio Alba Silvana Rovegno che sarà coadiuvata dai soci disponibili a far parte della segreteria allargata, come da punto 6) di prossima trattazione.

Tesoriere viene nominata il socio Maria Rosa Spallarossa che sarà coadiuvata da Estelio Carpano.

I soci nominati accettano le cariche ed assumono i poteri previsti dallo Statuto e dal Regolamento interno.

Non essendovi nuovi soci si passa al punto 5) dell' O.d.G. Si svolge una breve presentazione delle modifiche proposte e quindi, all'unanimità viene approvato il Regolamento interno aggiornato (v.Allegato 3)

In merito al punto 6) si approva la proposta di allargare a più soci la Segreteria, che costituisce un punto di aggregazione e di comunicazione delle varie attività dell'Associazione, e viene approvato l'elenco dei soci che hanno accettato di far parte della Segreteria allargata (v.Allegato 1, Relazione del Presidente).

Punto 7). si conferma l' opportunità, già espressa in precedenza, di partecipare alle giornate del volontariato di metà giugno a Sestri Ponente.

Sul punto 8) dell'O.d.G. si riportano in sintesi le idee emerse:

- Sinora si è tenuto un atteggiamento concreto su quasi tutti gli argomenti contenuti nei programmi con una certa difficoltà di realizzazione quando, come nel caso del documento sul recupero della società educante, si trattava di costruire un progetto che esprimesse davvero il pensiero di tutti i soci . Per il futuro bisognerà agire su due fronti, l'Associazione come comunità e i Saperi dei gruppi che si occupano di determinati progetti. Sarà necessario quindi sollecitare la partecipazione di un maggior numero di soci alle attività dell'Associazione, per ottenere i risultati concreti raggiunti dai gruppi nei quali hanno agito persone accumulate da un certo livello di competenza . Vedi ad es. il gruppo *primaascoltare* con la serie di lezioni sulla società maltrattante o la costituzione dell'associazione *Itaca sostiene*.
- Un altro fronte su cui bisogna insistere è la collaborazione con le Associazioni presenti sul territorio genovese, come già avvenuto con alcune di esse, vedi ARCAT e Sia, ad es.
- Visto che dall'esame delle attuali disponibilità finanziarie risultano diminuite le entrate generali, mentre sono in aumento le donazioni specifiche, si lanci un appello ai soci per quello che riguarda il sostegno economico, al di là della quota di iscrizione, per

eventuali finanziamenti mirati , ciascuno a suo modo.

- Per quel che riguarda i rapporti con il mondo della politica, quando si sfiorano gli argomenti di cui LHGE12 si interessa, è difficile stabilire una linea di confine che esista soltanto in astratto per cui i garanti si sono trovati d'accordo nell'escludere la necessità di modifiche allo Statuto o al regolamento interno fidando nell'accordo etico di fondo dei soci stessi.

- Giorgio Schiappacasse propone la creazione di un gruppo di informazione territoriale su base gratuita e volontaria naturalmente, una specie di AVO formata da persone che possano dare informazioni mirate su come muoversi tra le varie associazioni di volontariato con competenze specifiche che a volte non sono conosciute da chi avrebbe bisogno della loro assistenza. E' necessario mettere al centro le persone e non le professioni. Spesso i medici specializzati parlano solo fra di loro. Si tenga presente che si deve sempre parlare di filosofia di gratuità e di automutuoaiuto. I professionisti non sanno o non vogliono lavorare con le associazioni, non sanno fare sistema per collaborare in corso d'opera. Su questo si sta già lavorando, ma non è così semplice.

- Maria Rosa Spallarossa si dichiara d'accordo con Schiappacasse a proposito del discorso di informazione sul territorio per portare a maggior conoscenza l'istituto dell'Amministratore di Sostegno e dell'associazione Itaca Sostiene.

- Estelio Carpano ribadisce che le associazioni assumono spesso un atteggiamento orgogliosamente solitario perchè non vogliono invasioni di campo. Bisognerebbe trovare la chiave per convincerle che ognuna può fare bene, come fa, il proprio lavoro riuscendo nello stesso tempo a parlare con le altre.

- A proposito del sito si avvia una discussione tra Alessandro Viotti, Alberto Ferrando e Paolo Martinelli su eventuali aggiornamenti e miglioramenti. I tecnici vengono invitati a scambiarsi informazioni e idee.

Stabilito che la prossima riunione di Segreteria si terrà il 30 maggio alle ore 10.00 in C.so Buenos Ayres 21/c, la riunione è tolta alle ore 20.00

Allegati: 1 - Relazione del Presidente;

2 - Rendiconto Esercizio 2010;

3 - Regolamento interno aggiornato.

IL PRESIDENTE

Paolo Martinelli

IL SEGRETARIO

Alba Silavana Rovegno

Allegato 1

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Allegato 2

ASSOCIAZIONE LIGHTHOUSE GENOVA 12

RENDICONTO ESERCIZIO 2010

ENTRATE		USCITE	
	€		€
Quote associative	1.660,00	Spese per iniziative di LHG12	2.193,50 2)
Donazioni generiche	2.815,00	Stampa depliant	228,00
Donazioni specifiche	200,00 1)	Spese per sito web	145,00
Contributi per spese funzionamento	251,65	Spese bancarie, fotocopie e varie	227,14
	<u>4.926,65</u>		<u>2.793,64</u>
Avanzo di Amministrazione 2009	6.991,95	Avanzo di Amministrazione 2009/2010	9.124,96
	<u>11.918,60</u>		<u>11.918,60</u>

Genova, 6 Maggio 2011

1) a favore Gruppo Adolescenti/Dipendenze

2) € 170,00 incontro 27/4/2010 Gruppo Maltrattamenti
 € 1.023,50 convegno 4/12/2010 Carta Europea
 sull'Alcol
 € 1.000,00 contributo costituz. Associaz. ITACA
 SOSTIENE

IL PRESIDENTE
 Paolo Martinelli

IL TESORIERE
 Alessandro Gasparini

Allegato 3

REGOLAMENTO n. 1

Art. 1- Libri dei soci

Tutti i soci vengono iscritti, in ordine alfabetico, nel libro soci, che preciserà per ognuno generalità, residenza, professione, eventuali gruppi di lavoro, indirizzo e-mail e/o recapito telefonico, data di ammissione, quote annuali versate. Per i soci n.1 viene iscritto nel libro soci anche il nome del socio garante proponente.

Art. 2- Libro dei verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie:

I verbali delle assemblee saranno raccolti in un raccoglitore conservato dal Segretario e saranno inseriti integralmente sul sito web.

Art. 2- Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo dei Garanti:

I verbali delle riunioni del Consiglio direttivo dei Garanti saranno inseriti in un raccoglitore apposito conservato dal Segretario, che potrà essere consultato a richiesta da ogni socio. Le deliberazioni del Consiglio saranno inserite sul sito web, riportando solo il numero dei soci ammessi. Alle riunioni del consiglio sono sempre invitati anche i soci designati come componenti la segreteria.

Art. 3- Funzioni del Presidente:

Il Presidente esercita le sue funzioni anche consultando il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il responsabile del sito ed il responsabile di ciascun gruppo di lavoro.

Conserva copia degli atti sottoscritti e tiene, per memoria di tutti, un succinto diario delle principali attività compiute (o delegate).

Art. 4- Funzioni del Segretario e del Tesoriere:

Il Segretario conserva i verbali, la corrispondenza e tutti i documenti dell'associazione, diversi da quelli fiscali e contabili, che sono conservati dal Tesoriere.

Nell'assemblea annuale di approvazione del bilancio, vengono eletti 10 soci che compongono, insieme a Segretario e Tesoriere, la segreteria dell'associazione; alle riunioni di segreteria partecipano comunque anche il responsabile del sito e i responsabili dei gruppi di lavoro.

In particolare, il Segretario riunisce la segreteria di regola due volte al mese, per elaborare osservazioni sull'attività, e proposte di nuove iniziative da sottoporre al Consiglio dei Garanti.

Il Tesoriere valuta le previsioni di spesa per singole iniziative, e formula al Consiglio dei Garanti proposte di ripartizione delle risorse economiche.

Art. 5- Atti di spesa:

Il Presidente ed il Tesoriere hanno firma disgiunta sui conti correnti bancari intestati all'associazione.

Ogni atto che comporti impegno di spesa deve essere documentato. Le spese maggiori di 200 euro, o maggiori di 500 euro cumulando più atti di spesa unitariamente previsti, devono essere autorizzate per iscritto (se non costituiscono esecuzione di delibere già adottate) dal Presidente o dal Vice-Presidente o dal Segretario o dal Tesoriere.

Ogni spesa deve essere comunque comunicata e documentata al Tesoriere, e comunicata al Segretario per conoscenza. La ripartizione preventiva delle risorse economiche tra le varie iniziative viene deliberata dal Consiglio dei Garanti, su proposta del Tesoriere.

Ogni semestre o quando richiesto dal Consiglio verrà predisposto dal Tesoriere un rendiconto di tutti i movimenti in entrata ed in uscita, comunicato al Consiglio direttivo dei Garanti e pubblicato sul sito dell'associazione.

Art. 6 - Il Comitato di redazione del sito

Il Consiglio direttivo dei Garanti designa, tra i soci, il responsabile del sito, con il quale collabora –in ordine alla tenuta del sito-. l'intera segreteria..

Nel sito sono pubblicati lo Statuto, la Carta Etica dell'associazione, i verbali delle assemblee e le deliberazioni del Consiglio direttivo dei Garanti, i nomi dei soci che fanno parte del Consiglio dei Garanti, l'elenco dei gruppi di lavoro, l'indirizzo e-mail del socio responsabile per ciascuno di essi, l'importo delle donazioni raccolte con l'indicazione della (eventuale) specifica destinazione di ciascun contributo ad un singolo progetto di lavoro.

Art. 7- I gruppi di lavoro

La costituzione di un gruppo di lavoro è deliberata dal Consiglio dei Garanti, che designa un socio responsabile per ciascuno di essi; il responsabile di ogni gruppo ne riferisce l'attività al Consiglio, che può approvare su di essa mozioni di indirizzo.

Tutti i soci possono partecipare ai lavori di ogni gruppo, con le modalità che ciascun gruppo si darà. Il socio responsabile coordina i lavori del gruppo e riferisce al Presidente e al Segretario.

Il gruppo di lavoro elabora programmi che possono consistere anche nel sostegno esterno, o nella raccolta di fondi, da destinare ad altra associazione con la quale il programma venga condiviso.

Ogni programma di lavoro, o iniziativa, che possa comportare esborsi deve essere accompagnata da un preventivo di spesa, sottoscritto dal socio garante responsabile del progetto. Il preventivo deve specificare, sentito il Tesoriere, quali risorse siano già disponibili per il singolo progetto e quali debbano essere ancora raccolte; esso viene sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Garanti.