

# **CENTRO DI ETICA AMBIENTALE DI COMO-SONDRIO**

## **VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 8 APRILE 2016**

\*\*\*\*\*

Il giorno venerdì 8 aprile 2016, alle ore 20.30, presso l'Oratorio "Giovanni Paolo II" di Delebio - via Stelvio, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione "Centro di Etica Ambientale di Como-Sondrio" per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno**

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Decisione in merito all'apertura del Conto Corrente bancario
3. Relazione del Presidente sulle avvenute presentazioni CEA a Como e Sondrio (e in generale sull'attività svolta) da presentare all'Assemblea
4. Definizione prossime azioni del CEA di Como-Sondrio da presentare all'Assemblea
5. Approvazione del Bilancio Consuntivo e del Preventivo da sottoporre all'Assemblea
6. Definizione data prossimo Consiglio
7. Varie ed eventuali

#### **1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente**

Assume la presidenza il Presidente don Giuseppe Corti, il quale constata la regolare convocazione del Consiglio Direttivo e la presenza dei seguenti componenti: Alessandro Baietti, Silvia Fasana, don Amedeo Folladori, Fausto Gusmeroli, Giovanna Libera, Giovanni Giambattista, Mario Alberto Traversi Montani, Salvino Zirafa.

Hanno giustificato la propria assenza Laura Legnani e Flavio Pavoni.

Il verbale della seduta precedente, già distribuito via mail a tutti i componenti, viene approvato all'unanimità.

#### **2) Decisioni in merito all'apertura del Conto Corrente bancario**

Su suggerimento di Flavio Pavoni, il Tesoriere Giovanni Giambattista ha parlato con il "banchiere ambulante" di Banca Etica, che gli ha presentato due tipologie di Conto Corrente. Giovanni Giambattista ritiene migliore e propone al Consiglio il "Conto Corrente semplice" (5 euro mensili per 48 operazioni + imposta di bollo), con potere di firma al Presidente e al Tesoriere. Il Consiglio approva all'unanimità.

Viene dato mandato al Presidente, don Giuseppe Corti, e al Tesoriere, Giovanni Giambattista, di attivare un conto corrente bancario intestato al Centro di Etica Ambientale di Como-Sondrio attribuendo al Presidente ed al Tesoriere i più ampi poteri di firma e di gestione del predetto conto corrente in nome e per conto del suddetto Centro di Etica Ambientale di Como-Sondrio.

#### **3) Relazione del Presidente sulle avvenute presentazioni CEA a Como e Sondrio (e in generale sull'attività svolta) da presentare all'Assemblea**

Il Segretario, a nome del Presidente, presenta e commenta la "relazione morale" sull'attività svolta fino ad ora, che è già stata trasmessa via e mail a tutti i consiglieri, ricevendone l'approvazione all'unanimità. La relazione sarà presentata in Assemblea.

#### **4) Definizione prossime azioni del CEA di Como-Sondrio da presentare all'Assemblea**

Il 30 marzo scorso il prof. Luciano Valle (Filosofo, Presidente del CEA di Bergamo) ha incontrato alcuni Consiglieri presso il Centro Pastorale Cardinal Ferrari, per mettere in comune alcune esperienze. In quell'occasione è stato tratteggiando uno schema operativo per il CEA di Como-Sondrio. Gli appunti dell'incontro sono stati distribuiti via mail a tutti i componenti; vengono approvati all'unanimità e saranno presentati all'Assemblea come relazione sulle attività future.

#### **5) Approvazione del Bilancio Consuntivo e del Preventivo da sottoporre all'Assemblea**

Il Presidente dà la parola al Tesoriere per la lettura del Bilancio Consuntivo 2015.

Il Tesoriere ne illustra il contenuto, dal quale si evidenzia un avanzo di amministrazione di 190 euro in quanto non si sono avute spese, a fronte delle entrate rappresentate dalle quote di iscrizione di parte dei soci fondatori.

Il Tesoriere fornisce tutti i chiarimenti richiesti e il Consiglio Direttivo approva quindi con voto unanime il documento presentato, affinché sia portato in Assemblea per l'approvazione da parte dei soci.

Il Tesoriere procede quindi alla lettura del Preventivo di gestione per il 2016, commentandone il contenuto. Non potendosi formulare alcuna ipotesi sufficientemente fondata delle spese che si andranno a sostenere per le attività indicate nello schema operativo 2016, sono state inserite voci di uscita che saranno sicuramente differenti a consuntivo e anche la copertura finanziaria di tali attività è stata inserita con una voce generica unica nelle entrate.

Il Preventivo è approvato con voto unanime dal Consiglio Direttivo.

Ci si pone comunque il problema concreto di come recuperare nuovi soci e reperire nuove risorse. Sull'argomento il Presidente sollecita ai Consiglieri proposte da esaminare.

#### **6) Definizione data prossimo Consiglio**

La data del prossimo Consiglio Direttivo viene stabilita per venerdì 29 aprile 2016 a Delebio, presso l'Oratorio "Giovanni Paolo II", alle ore 19.30. L'ordine del giorno verterà attorno all'organizzazione del percorso per le Scuole Secondarie di Secondo Grado della Provincia di Sondrio e alla strutturazione del Centro attraverso un Regolamento interno con la ricerca di altre figure (Direttore, Presidente Comitato Scientifico, Responsabili e rappresentanti dei Tavoli, Commissione per la raccolta fondi).

Si è stabilito che il direttivo deve trovarsi una volta al mese (l'ultimo venerdì di ogni mese alle ore 19.30) o più frequentemente a seconda delle necessità ed eventualmente in sedi diverse.

#### **7) Varie ed eventuali**

Alle ore 21.00, non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

*Il Presidente*  
