



ASSOCIAZIONE CULTURALE NICCOLO' MACHIAVELLI

Verbale di riunione del Consiglio Direttivo a Roma, in data 13 aprile 2013

L'anno duemilatredici, il giorno tredici del mese di aprile, alle ore 10.00, a Roma, via Cesare Balbo n. 43, a margine della Segreteria Nazione dell'Unione, convocato ai sensi dell'art. 10 dello Statuto associativo, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione Culturale Niccolò Machiavelli, costituito nelle persone dei signori:

1. Roberto Caruso	–	<i>Presidente</i>	Presente
2. Carmelo Carlino	–	<i>Vice-presidente</i>	Assente
3. Stelio Manuele	-	<i>Componente</i>	Presente
4. Luigi De Cristofaro	–	<i>Componente</i>	Presente
5. Alfonso Migliore	–	<i>Componente</i>	Assente
6. Edoardo Sortino	–	<i>Componente</i>	Presente
7. Tommaso Stufano	–	<i>Componente</i>	Presente
8. Antonio Tommaselli	–	<i>Componente-Segretario</i>	Assente

Il Presidente Caruso, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, dando atto che in assenza del Segretario Tommaselli, della redazione del presente verbale, volontariamente, si occupa il consigliere Sortino.

Il Consiglio Direttivo

Dato atto che gli argomenti iscritti all'o.d.g. dell'odierna seduta, sono:

- a) Relazione sull'attività svolta e rendiconto finanziario consuntivo 2012.
- b) Proposta di programma annuale delle attività dell'Associazione.
- c) Rendiconto finanziario e preventivo 2013.
- d) Nona edizione delle Giornate del Segretario
- e) Campagna promozionale delle news ed iniziative correlate.
- f) Ammissione dei nuovi soci.
- g) Varie ed eventuali.

--==oo0oo==--

La disamina degli argomenti all'o.d.g. avviene previo esame e discussione ed il cui esito è deliberato, come di seguito analiticamente riportato, per tutti gli argomenti, con i voti unanimi di tutti i componenti del Consiglio:

a) **RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E RENDICONTO FINANZIARIO CONSUNTIVO 2012.**

Preso in esame il rendiconto dell'esercizio 2012 [*che si allega al presente verbale quale sub 1*)], presentato dal Tesoriere Manuele, corredato delle relative pezze giustificative;

Accertato che a fronte di **€65.529,10 di entrate** complessive, si sono sostenute **spese per €85.092,53** e si è, così, registrato un **disavanzo di gestione di €19.563,43**

Dà atto che al 31-12-2012 il **Patrimonio netto (fondo di cassa)** ammonta ad **€37.340,27=**;

Rilevato, a seguito delle verifiche e dei controlli, che l'erogazione delle spese è coerente e rispettosa delle direttive impartite da questo Consiglio e che la contabilità è risultata regolare;

Dopo ampia analisi e discussione;

Con voti unanimi,

DELIBERA

di approvare il **rendiconto dell'esercizio 2012**, nelle risultanze prima indicate.

--==oo0oo==--

b) **PROPOSTA DI PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE.**

Si concorda di trattare l'argomento b) dopo aver esaurito le altre questioni.

--==oo0oo==--

c) **BUDGET (PREVISIONE) ESERCIZIO 2013**

Preso in esame il BUDGET per l'esercizio 2013 (*bilancio di previsione*) [*che si allega al presente verbale quale sub 2*)], presentato dal Tesoriere Manuele, corredato dalla relativa documentazione;

Accertato che a fronte di **€71.210,00= di entrate previste** complessive, si ritiene che, per consentire la normale attività dell'associazione, sia necessario sostenere **spese per €72.000,00=**, determinando, così, un previsto **disavanzo di gestione di €790,00=**;

Dà atto che, a seguito della suddetta riduzione, il **Patrimonio netto al 31-12-2013 (fondo di cassa)** ammonta a complessive **€36.550,27=**;

Rilevato, dalla documentazione e dai programmi, che si può considerare la stima delle necessità di bilancio e delle spese, coerente agli impegni assunti da questo Consiglio e pertanto idonea a garantire la gestione dell'anno in corso.

Dopo ampia analisi e discussione;

Con voti unanimi,

DELIBERA

di approvare il **budget per l'esercizio 2013** (bilancio di previsione), nelle risultanze prima indicate.

--==oo0oo==--

d) IX^ EDIZIONE DELLE GIORNATE DEL SEGRETARIO

Dato atto che anche per il 2013 e possibilmente prima dell'estate, sarebbe opportuno, come da unanime volontà, confermare l'organizzazione di una nuova edizione (la IX^) delle **"Giornate del Segretario Comunale e Provinciale"**;

Tra le ipotesi (*Ischia, Napoli, Firenze*) viene presa in considerazione quella che (*in segreteria nazionale dell'Unione*) sembra riscontrare il maggior favore: **Firenze**, essendo l'anno delle celebrazioni in onore di Niccolò Machiavelli (*connesse al 500° anniversario*), a condizione di poter disporre in loco, di un'effettiva forma di collaborazione e previo accertamento della possibilità di ottenere la disponibilità delle Amministrazioni Locali a qualche assistenza logistica;

Tenuto conto che, come nelle precedenti "giornate", deve essere organizzato un Convegno di studio, per dibattere sui temi di attualità riguardanti la figura del Segretario Comunale e Provinciale e, possibilmente, un Consiglio nazionale dell'Unione;

Rilevato che il tempo a disposizione non sembra sufficiente e che, comunque, la possibilità di congrue e non particolarmente costose sistemazioni alberghiere nella Città sembrano difficili, mentre, (*secondo quanto proposto dal collega Antonio LE DONNE, già segretario di Impruneta*) sarebbe possibile, una sistemazione alberghiera in agriturismi di **Impruneta - località prossima al Capoluogo** – a prezzi ragionevoli e tenuto conto che lo stesso si è dichiarato disponibile ad accertare tanto la possibilità, quanto i prezzi che verrebbero praticati ed, inoltre, ha dichiarato la sua disponibilità ad impegnarsi per assicurare la necessaria assistenza logistica;

Ritenuto che, sussistendo le condizioni, sia preferibile tale localizzazione per cogliere l'occasione delle celebrazioni di "Machiavelli", per ottenere visibilità, se presenti tanto come "Segretari" dell'Unione, quanto con la N/s **omonima** Associazione;

Atteso che la scelta della localizzazione e la data potrà essere definita solo dopo un'intesa con gli Organi dell'Unione che, allo stato non hanno trovato una sintesi sull'argomento;

Rilevato che ogni decisione in merito sarà possibile solo in seguito alla conclusione dei vari incontri necessari e che, pertanto, in questa seduta, si possono solo decidere gli indirizzi;

Dopo ampia analisi e discussione;

Con voti unanimi,

DELIBERA

Di approvare gli indirizzi per l'organizzazione delle IX^a edizione delle Giornate del Segretario 2013, stabilendo che l'evento, oltre che ad essere incentrato sulla consueta attività convegnistica e sindacale di interesse per la categoria, consenta quelle iniziative (*a carattere ludico*) volte a favorire l'incontro e l'aggregazione della categoria promuovendo un soggiorno a condizioni agevolate, in particolare per i pensionati e per i "COA".

Di incaricare i componenti del Direttivo, anche con interventi individuali ed in collaborazione con il Segretario Organizzativo dell'Unione di verificare gli aspetti logistici e finanziari dell'iniziativa e di proporre programmi dettagliati delle giornate nonché di contattare gli albergatori e con le aziende che potrebbero sponsorizzare l'evento.

--==oo0oo==--

e) **CAMPAGNA PROMOZIONALE DELLE NEWS ED INIZIATIVE CORRELATE.**

Dato atto che sono attualmente allo studio varie iniziative per rendere sempre più incisiva l'attività informativa dell'Associazione;

Rilevato che l'attività di elaborazione delle proposte è ancora in fase di formazione;

Atteso, peraltro, che mancano recenti studi accademici che approfondiscano il ruolo e le funzioni del Segretario, nell'attuale contesto storico e che, per rivalutarne l'immagine, sarebbe opportuno prevedere un apposito finanziamento per una ricerca sul tema;

Dopo ampia analisi e discussione;

Con voti unanimi,

DELIBERA

Di dare mandato al Presidente di completare l'elaborazione delle proposte sull'argomento, prevedendo anche il finanziamento di un progetto per lo studio sulla *“figura del segretario comunale e provinciale”*

--==oo0oo==--

f) AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI.

Unanimemente, si concorda di trattare questo argomento in una successiva seduta, dopo aver approfondito il tema con il segretario nazionale dell'Unione.

--==oo0oo==--

Esaurita la trattazione degli argomenti urgenti, iscritti all'O.d.G., il Consiglio, rinvia ogni altro argomento alla prossima riunione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario f.f.
(Edoardo Sortino)

Il Presidente
(Roberto Caruso)



**ASSOCIAZIONE
CULTURALE
NICCOLO'
MACHIAVELLI**

**RENDICONTO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

<u>ENTRATE</u>			
1)	Quote n. 524, abbonamenti sottoscritte	59.319,10	
2)	Zoccatelli rimborso (<i>Quota parte della remunerazione del personale sede –Silvia</i>)	5.000,00	
3)	Sponsorizzazione Hotel M. D'Azeglio	<u>1.210,00</u>	
	TOTALE ENTRATE	=====	+ 65.529,10
			=====
<u>SPESE</u>			
1)	Corrispettivo Lombardi	29.659,50	
2)	Retribuzione collaboratrice per la sede: Silvia	19.235,99	
3)	Spese per conto dell'Unione (<i>Salone d'Azeglio Roma 24/2; - Sala Fiera e Sala Albergo ANCI- Bologna – Convegno Napoli</i>)	6.869,80	
4)	Spese per partecipazione Segreteria Nazionale e Direttivi (<i>Ristoranti, Alberghi, Taxi e Missioni Imperia</i>) – Rimborsi spese viaggi e missioni arretrate	5.128,20 2.194,74	
5)	Tasse, tributi, rimborsi Iva e spese c/c	7.570,77	
6)	Omaggi ai collaboratori: Regalo Nozze Silvia	500,00	
7)	Fattura Hotel Rossini Imperia e rimborso Luca Costantino	920,00	
8)	Onorari Commercialista e consulente lavoro	802,30	
9)	Disavanzo 8^ giornata segretari – Imperia	12.211,23	
	TOTALE SPESE	=====	- 85.092,53
	DISAVANZO di GESTIONE		- 19.563,43
	Patrimonio netto al 31-12-2011 (fondo di cassa)	+ 56.903,70	
	Perdita esercizio 2012	- 19.563,43	
	Patrimonio netto al 31-12-2012 (fondo di cassa)		+ 37.340,27

IL TESORIERE
(Stelio MANUELE)



**ASSOCIAZIONE
CULTURALE
NICCOLO'
MACHIARELLI**

<u>BUDGET (PREVISIONE)</u>			
<u>ESERCIZIO 2013</u>			
<u>ENTRATE</u>			
1)	Quote n. 600, abbonamenti sottoscritte	70.000,00	
2)	Sponsorizzazione Hotel M. D'Azeglio	<u>1.210,00</u>	
	TOTALE ENTRATE	=====	+ 71.210,00
			=====
<u>SPESE</u>			
1)	Corrispettivo Lombardi	35.000,00	
2)	Spese varie per la sede	1.000,00	
3)	Spese per conto dell'Unione	10.000,00	
4)	Spese e rimborsi per gli Organi	5.000,00	
5)	Tasse, tributi, rimborsi Iva e spese c/c	10.000,00	
6)	Onorari Commercialista e consulente lavoro	1.000,00	
7)	Finanziamento 9^ giornata segretari	10.000,00	
	TOTALE SPESE	=====	- 72.000,00
	DISAVANZO di GESTIONE		- 790,00
			=====
	Patrimonio netto al 31-12-2012 (fondo di cassa)	+ 37.340,27	
	Perdita esercizio 2013	- 790,00	
	Patrimonio netto al 31-12-2013 (fondo di cassa)		+ 36.550,27

IL TESORIERE
(Stelio MANUELE)