

ANFFAS ONLUS DI VARESE
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI DEL 19/06/2021

Il giorno 19 giugno 2021, alle ore 14,30, si riunisce in seconda convocazione, presso Collegio De Filippi – Via Brambilla 15 – Varese, l'assemblea ordinaria dei Soci, per discutere i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Intervento del Presidente Anffas Lombardia in merito a evoluzione socio sanitaria lombarda in riguardo a interventi per la disabilità;
2. Lettura e approvazione Relazione di Missione 2020, Bilancio Consuntivo, Nota Integrativa e relazione Collegio dei Revisori anno 2020, Destinazione avanzo di esercizio;
3. Elezione Presidente dell'Associazione;
4. Elezione membri del Consiglio Direttivo;
5. Elezione Organo di Controllo;
6. Elezione Collegio dei Probiviri;
7. Ratifica rappresentante e suo supplente alle Assemblee Nazionale di Anffas onlus e Regionale di Anffas Lombardia onlus;
8. Aggiornamenti di Fondazione Renato Piatti;
9. Varie ed eventuali.

Si specifica che nella convocazione è stata data la possibilità ai soci di seguire i lavori come uditori, senza diritto di voto e senza la possibilità di partecipare alle elezioni attraverso la piattaforma meet.

Sono presenti in totale 60 soci dei quali n. 36 soci presenti e n. 24 presenti con delega.

Per il collegio dei Revisori è presente il Dott. Stefano Castiglioni; per il collegio dei Probiviri è presente Chiara Dall'Osto.

Il Presidente dell'Associazione, Paolo Bano, dà il benvenuto ai soci convenuti e ringrazia per la partecipazione. Assume, come da Statuto e Regolamento vigente, l'incarico di Presidente di Assemblea e l'Assemblea nomina segretario Donatella Pasti, invitata a partecipare, che accetta. Il Presidente dichiara aperti i lavori.

Il Presidente ricorda che si tratta di un'Assemblea che prevede il rinnovo delle cariche sociali e invita i presenti a presentare propria candidatura entro il termine del punto 2 all'odg.

In quanto assemblea elettiva il Presidente procede con la nomina degli scrutatori che sono: Chiara Dall'Osto – Stefano Piatti – Massimo Torresin.

Due Candidati Probiviri impossibilitati a partecipare in presenza si collegano sulla piattaforma meet per seguire i lavori: Ursula Guidali e Fabio Pieriboni.

PUNTO 1 Il Presidente informa che il Consigliere, Tesoriere Emilio Rota non ha potuto presenziare per impegni familiari ma, in qualità di Presidente di Anffas Lombardia, ci ha inviato il proprio contributo attraverso un breve filmato che viene proiettato all'Assemblea. In riferimento alla situazione Lombarda, Rota afferma che durante l'ultimo anno è stato fatto un grande lavoro diplomatico e politico. Sono state strette alleanze con altri enti e anche con loro si è lavorato per rendere il Sistema Regione più collaborante. Sono state affrontate numerose problematiche diventate più impellenti con la pandemia o sorte proprio a causa della stessa. La ricerca di nuove modalità di apertura dei servizi e la sostenibilità degli stessi, i vaccini, i contributi B1 e B2, la DGR 3404 (Legge 112 nazionale-Dopo di Noi) attraverso la quale, confidiamo, si avrà la possibilità di costruire nuove progettualità. Vedasi anche le numerose DGR delle quali si fa cenno nella relazione di missione che verrà sottoposta ai soci.

Nel suo video Rota evidenzia l'importanza del Ruolo del Regionale, e auspicando un buon lavoro ai nuovi candidati, ricorda che l'impegno di responsabilità è dentro ciascuno di noi in quanto genitori di persone fragili, ed è un elemento valoriale di grande rilevanza.

Bano ringrazia a nome di Rota per l'attenzione al suo messaggio.

PUNTO 2 Il Presidente introduce il 2° punto all'Ordine del giorno, legge l'introduzione e la sintesi della Relazione di Missione 2020. Il Presidente invita gli associati a leggere il documento allegato in cartella e già anticipato a coloro che hanno un indirizzo di posta elettronica. Afferma di essere disponibile per la richiesta di eventuali chiarimenti in merito.

Il Presidente prosegue illustrando all'assemblea il bilancio al 31/12/2020 e lo stato patrimoniale, precisa che la redazione del bilancio oltre ad essere conforme alle norme del Codice Civile, ha osservato il criterio di competenza e prudenza.

Fornisce spiegazioni puntuali e dettagliate specificando che le voci dello stato patrimoniale in attivo ammontano ad € 211.334,88, quelle in passivo ad € 195.468,54 e che contrapposte evidenziano un avanzo di gestione di € 15.866,34.

Il Presidente specifica che il consistente avanzo di esercizio è dovuto senz'altro alla situazione pandemica che non ha permesso di iniziare e/o portare a termini i progetti preventivati e, di contro, l'unico evento di raccolta fondi dell'Associazione che è la lotteria annuale, ha avuto un ottimo risultato nonostante il periodo.

Il Presidente chiede all'Assemblea di destinare l'avanzo di gestione al fondo di riserva straordinario per spese future già deliberate e non attuate, e per spese future non ancora deliberate contando di poter attuare dei progetti nel secondo semestre del corrente anno. Il Presidente lascia la parola al Revisore Dott. Stefano Castiglioni.

Castiglioni specifica che la pandemia non ha determinato un depauperamento delle risorse, vi è stata la sorpresa positiva della lotteria e l'accredito di due annualità del contributo del 5 per mille da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il risultato di bilancio è positivo e ne dichiara la conformità ai sensi dell'art 2429 cc della contabilità, indica di destinare l'avanzo di gestione al fondo di riserva straordinario per spese future già deliberate e non attuate, e per spese future non ancora deliberate.

Castiglioni specifica brevemente alcune novità che saranno introdotte con la Riforma e con l'ingresso nel RUNTS.

Bano pone ai voti i documenti in discussione: la Relazione di Missione 2020 e il bilancio Consuntivo 2020 con gli allegati. L'Assemblea approva all'unanimità la Relazione di missione 2020 e il bilancio consuntivo 2020 e, all'unanimità, approva la destinazione dell'avanzo di gestione così come proposto.

Punti 3-4-5-6: si dà inizio alle operazioni preliminari per le elezioni del Presidente dell'Associazione, dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti del Collegio dei Probiviri. Il Presidente elenca i nominativi dei candidati che si sono proposti e che sono riportati sul tabellone esposto:

Per la carica di Presidente: Paolo Bano

Per la carica di consigliere i candidati sono:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Brusa Annamaria | 6. Segna Chiara |
| 2. Castiglioni Anna | 7. Solimeno Emanuela |
| 3. Rabuffetti Laura | 8. Torri Guido |
| 4. Rota Emilio | 9. Zanzi Paolo |
| 5. Schifano Umberto | |

Per il collegio dei Revisori il candidato è:

1. Castiglioni Stefano

I candidati probiviri sono:

1. Colombo Lorenzo
2. Guidali Ursula
3. Pieriboni Fabio

Il Presidente Bano fa notare che per la prima volta, in tanti anni, Cesarina Del Vecchio e Maria Caccia Dominioni hanno scelto di non presentare le proprie candidature. Rivolge loro un accorato ringraziamento per l'opera fondamentale svolta che ha portato ai risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti.

A seguire Bano chiarisce le modalità delle votazioni e invita i candidati a presentarsi con un breve intervento. Viene determinato che il Consiglio sarà composto da 9 membri: il Presidente ed 8 consiglieri. Proposta accolta dai convenuti.

Si procede con l'inizio delle votazioni in questo ordine: Presidente – Consiglieri – Revisori e Probiviri. Per dare modo ai partecipanti all'Assemblea di votare con tranquillità, Bano invita gli scrutatori a passare con l'urna per raccogliere le schede dei votanti che, al termine, verranno da loro stessi conteggiate.

A spoglio avvenuto la Commissione elettorale consegna i verbali al Presidente di Assemblea il quale proclama:

Per elezione Presidente schede pervenute 60 di cui, 1 nulla – bianche 0.

Presidente proclamato eletto Paolo Bano con n. 59 preferenze.

Per elezione Consiglieri schede pervenute 60 di cui, nulle 0 – bianche 0.

Risultato votazione per la carica di Consigliere:

Brusa Annamaria	33 preferenze
Castiglioni Anna	36 preferenze
Rabuffetti Laura	35 preferenze
Rota Emilio	32 preferenze
Schifano Umberto	30 preferenze
Segna Chiara	37 preferenze
Solimeno Emanuela	28 preferenze
Torri Guido	40 preferenze
Zanzi Paolo	18 preferenze

Visto quanto sopra e le preferenze acquisite dai candidati, **sono proclamati eletti i candidati alla carica di Consigliere:**

- Brusa Annamaria
- Castiglioni Anna
- Rabuffetti Laura
- Rota Emilio
- Schifano Umberto
- Segna Chiara
- Solimeno Emanuela
- Torri Guido

Per elezione Revisori schede pervenute 60 di cui, 1 nulla – bianche 0.

Risultato votazione e proclamato eletto alla carica di Revisori:

Castiglioni Stefano 59 preferenze

Per elezione Probiviri schede pervenute 60 di cui, nulle 2 – bianche 0.

Risultato votazione:

Colombo Lorenzo 48 preferenze

Pieriboni Fabio 35 preferenze

Guidali Ursula 31 preferenze

Risultano proclamati eletti alla carica di Probiviri

- **Colombo Lorenzo**
- **Pieriboni Fabio**
- **Guidali Ursula**

Il Presidente Bano ringrazia, nominandoli tutti, coloro che per vari motivi non si sono ricandidati, ma che hanno contribuito con il loro lavoro alla costruzione dell'associazione di oggi (i consiglieri uscenti Del Vecchio, Caccia Dominioni, Torresin; i probiviri Nebuloni – Verzola – Dall'Osto; i Revisori Oddone e Gracilla).

Dà il benvenuto ai nuovi componenti gli organi associativi auspicando un percorso di lavoro costruttivo insieme. Constatata la non elezione di Paolo Zanzi e chiede espressamente la sua disponibilità a continuare a mettere a disposizione dell'Associazione le proprie capacità e competenze in particolare sul progetto da lui iniziato.

A seguire invita Franco Radaelli a spiegare in merito al Tavolo Tecnico al quale ha partecipato presso Regione Lombardia. Radaelli specifica che Anffas Lombardia, attraverso il Consiglio Direttivo ha perseguito un lavoro prezioso insieme ad altri soggetti/enti di rappresentanza come ad esempio Uneba. Questo ha portato a creare un tavolo tecnico sul welfare risultato fondamentale per interagire e gestire le questioni economiche relative alle gestioni. Tre mesi dopo l'inizio del Covid, Regione Lombardia ha scelto Anffas Lombardia tra gli enti che rappresentano la disabilità e si è collaborato direttamente con la Direzione Generale Welfare Lombardia anche con quella dell'Assessorato d Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità. Si è lavorato in modo significativo e Regione Lombardia ha garantito la propria collaborazione ed ha accettato tutte le modalità per essere presente durante la pandemia. Sono stati riconosciuti agli enti importanti ristori (euro 600.000,00 per FRP) che hanno consentito di dare continuità e nuova vita ai servizi con la possibilità di mettere a sistema le nuove proposte collaudate durante la pandemia. Il tavolo tecnico continua a lavorare.

A conclusione dell'intervento di Radaelli, il Presidente Bano invita Cesarina Del Vecchio a intervenire. Del Vecchio ringrazia i convenuti per la loro presenza perché in questo modo hanno dato l'occasione per porgere i suoi saluti. Ha scelto di non candidarsi in Anffas per impegni familiari sempre più impellenti. Esprime la propria soddisfazione per le nuove candidature alle quali porge i migliori auguri. Del Vecchio passa la parola a Maria Caccia Dominioni la quale ringrazia di aver potuto essere parte di Anffas e nello stesso tempo ringrazia tutti i componenti della sua famiglia, i suoi amici e conoscenti che l'hanno sempre sostenuta nella sua attività di raccolta fondi. Il Presidente Bano ringrazia a sua volta Del Vecchio e Caccia Dominioni per il loro fondamentale contributo nel corso degli anni.

Punto 7: Il Presidente Bano informa che l'Assemblea Nazionale e Regionale sono state celebrate prima dell'Assemblea locale. All'Assemblea Nazionale tenutasi nei giorni 11 e 12 giugno ha partecipato, in qualità di rappresentante per Anffas Varese, Anna Castiglioni mentre all'Assemblea Regionale tenutasi il 9/6/2021 ha partecipato lo stesso Bano. Il Presidente chiede all'Assemblea dei Soci di ratificare le nomine specificate. All'unanimità l'Assemblea ratifica e delibera come proposto.

Punto 8: Prima di dare la parola all'Ing. Tognella in qualità di Amministratore e Rappresentante di Anffas in FRP, il Presidente Bano elenca alcuni punti fondamentali nel rapporto con Fondazione Piatti:

- i bisogni delle famiglie e delle persone da cui trarrà origine il Piano Strategico di Fondazione Piatti
- ridefinizione dell'Area Sociale e del SAI? visti gli avvicendamenti e le nuove sfide che ci aspettano
- Volontà e modalità per mantenere saldo e reciproco il rapporto tra Anffas Varese e Fondazione Piatti, come aumentare la reciproca conoscenza.
- Aspetti di avvicendamento naturale a livello di governance e management. Scadenze che ci si porranno di fronte.

Lascia a questo punto la parola a Tognella che attraverso l'ausilio di slide allegate al presente verbale specifica i bisogni delle famiglie rilevati attraverso delle interviste e ribadisce il ruolo fondamentale di Anffas e l'importanza dell'integrazione tra Anffas e Fondazione Piatti.

Tognella specifica a che punto è oggi FRP rispetto alle sfide che si era posta nove mesi fa esplicitate nell'assemblea di settembre 2020:

la gestione della pandemia – la gestione economica del 2020 – l'accordo con Anffas Busto Arsizio e l'avviamento della quarta unità – la proposta di Fondazione Luce e il suo accoglimento visto come una grande opportunità. Questo ha comportato concentrare su Milano attenzioni e risorse non preventivate preparandoci a fornire servizi anche in regime di privato sociale. L'opportunità di ampliare il CRS a Varese e l'avviamento del raddoppio del centro. L'evoluzione della Comunità Terapeutica che si sta studiando da tempo – la necessità di continuare l'opera di rafforzamento della struttura organizzativa e dell'assetto finanziario – il passaggio ad Ente del Terzo Settore.

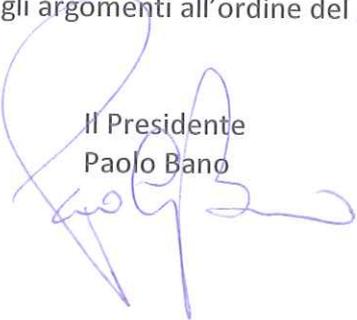
Specificando i "numeri" ad oggi di FRP, informa che il nuovo CdA, eletto a settembre 2020, sta preparando il nuovo Piano Strategico con la valutazione anche di quali nuove iniziative intraprendere sulla base dei bisogni emergenti raccolti attraverso il sondaggio tra famiglie e operatori.

In rappresentanza di tutto il CdA l'ing. Tognella invita gli associati a fare avere eventuali osservazioni tramite i consiglieri Anffas. Afferma che le elezioni di oggi sono molto importanti così come lo sono state quelle dello scorso settembre con l'elezione da parte dell'Assemblea e del CD Anffas dei membri del CdA di FRP. Sono importanti sia per la buona gestione dell'Associazione ma anche ai fini del Governo della Fondazione che progetta e gestisce servizi a favore dei familiari degli associati e non. Rivolge a tutti l'invito di sentirsi parte di Fondazione e di far arrivare frequentemente ai Consiglieri e alla Direzione il sentimento di partecipazione e lo stimolo continuo a fare meglio.

Il Presidente Bano ringrazia l'Ing. Tognella per la relazione esposta e chiede ai partecipanti se vogliono intervenire o chiedere chiarimenti. Il Socio Triacca chiede conferma delle persone che sono andate o andranno in pensione. Maccagnan chiede se è già possibile avere una scaletta di programma di rientro a tempo pieno nei centri diurni.

Viene invitato a rispondere il Dott. Michele Imperial DG di FRP che risponde alle domande poste e in particolare specifica che non è possibile decidere in autonomia la riapertura dei Centri. Le decisioni sono deliberate a livello Governativo e, a cascata, a livello di Regione. Si è in attesa della normativa regionale per l'eventuale riapertura a tempo pieno dei CDD. L'organizzazione a frequenza modulare è stata necessaria per garantire gli spazi (obbligo di distanza sociale). Il Direttore Sanitario con il Responsabile Covid può in autonomia, decidere di fare restrizioni. Schifano fa notare le difficoltà a fissare appuntamenti di visita ai famigliari. Imperiali specifica che l'aspetto organizzativo della struttura è prevalente; risulta fondamentale che le famiglie condividano questo aspetto e che ci sia reciprocità di rapporto nel capire e conciliare gli aspetti organizzativi con le esigenze delle famiglie.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è chiusa alle ore 17.00.



Il Presidente
Paolo Bano

Il Segretario di Assemblea
Donatella Pasti

