



Centro Interculturale
MONDINSIEME
Intercultural Centre

VERBALE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE

MONDINSIEME DEL GIORNO 18 NOVEMBRE 2013

Il giorno 18 Novembre 2013 alle ore 14.00 presso la Sede in Reggio Emilia, Via Marzabotto n. 3, si è riunito il Consiglio di Gestione della "Fondazione Mondinsieme", ritualmente convocato nei modi stabiliti dallo Statuto, approvato con deliberazione di G.C. n° 13490/158 del 6/7/2010, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Illustrazione e approvazione del bilancio preventivo 2014-2015-2015 e relativa nota integrativa (Nicoletta Manzini);
2. Illustrazione e scelta del nuovo prodotto d'investimento come fondo di garanzia previsto da Statuto (Nicoletta Manzini);
3. Aggiornamento sulla situazione del personale dipendente, in particolare in relazione alla perdita di una unità e al relativo sovraccarico (Adil El Marouakhi);
4. Gestione rapporti con il Comune di Reggio Emilia (Adil El Marouakhi);
5. Illustrazione del progetto sesamo in partenariato con l'Università di Modena e Reggio Emilia ed impegno su insuccesso scolastico

(Rita Bertozzi);

6. Presentazione del progetto di formazione con i giovani di mondinsieme (Aia Radwan);

7. Aggiornamento sui progetti internazionali in corso (Nicoletta Manzini e Damiano Razzoli);

8. Aggiornamento sui progetti nazionali in corso (Marwa Mahmoud, Mahta Woldezghi e Adil El Marouakhi);

Varie ed eventuali

Sono qui presenti i membri del Consiglio di Gestione di nomina comunale nelle persone:

1. Rita Bertozzi, nata a Reggio Emilia il 25.06.1972 e residente a Quattro Castella - RE in Via Fosse Ardeatine - n. 17, Codice Fiscale BRT RTI 72H65 H223Q;

2. Marcello Stecco, nato a Montorso Vicentino (VI) il 22.05.1949 e residente a S.Vittoria di Gualtieri -RE in Via Canale n. 20, Codice Fiscale STCMCL49E22F696M;

Il nuovo membro di nomina elettiva nella persona:

3. Radwan Aia Hani Ali Saad nata ad Alessandria d'Egitto il 15/07/92, residente a Reggio Emilia, in Via Balletti 11, CF RDWHLS92L55Z336B

Assente per motivi giustificati è il quarto membro di nomina comunale, nonché Presidente della Fondazione, il Dott. Jean Leonard Touadi.

Ai sensi dell'Art. 19 dello Statuto il Consiglio di gestione può ritenersi validamente costituito ed operare poiché è presente la maggioranza dei suoi membri.

I presenti chiamano a fungere da Presidente della riunione la Dott. ssa Rita Bertozzi (in sostituzione del Presidente Dott. Jean Léonard Touadi) e Segretario la Dott.ssa Nicoletta Manzini, responsabile amministrativa della Fondazione. Sono inoltre presenti i membri dello staff (il Direttore Adil El Marouakhi, la Dott.ssa Mahta Woldezghi, la Dott.ssa Marwa Mahmoud e il Dott. Damiano Razzoli), in qualità d'invitati.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Gestione, dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare sull'ordine del giorno.

Punto 1 - Illustrazione e approvazione del bilancio preventivo

2014-2015-2016 e relativa nota integrativa (Nicoletta Manzini);

La Dott. ssa Nicoletta Manzini, Responsabile Amministrativa della Fondazione, illustra voce per voce lo schema di bilancio preventivo, unitamente alla nota integrativa. Viene precisato come lo schema di bilancio Preventivo 2014 – 2015 – 2016 sia stato appositamente strutturato nella forma prevista dall'articolo 2425 del Cod. Civ. al fine di consentire un'adeguata comparazione dei dati con quelli che emergeranno dal Bilancio consuntivo 2013.

Relativamente ai "ricavi", si specifica come nella voce "Valore della produzione" ci si riferisca:

1. ai proventi istituzionali derivanti dalla quota associativa riferita al socio Fondatore, preventivata in euro 185.000 per il triennio 2014-2015-2016. A tale quota si aggiungono le quote associative dei singoli soci partecipanti, preventivate in Euro 3.500 per il triennio 2014-2015-2016.

2. Ai proventi istituzionali derivanti dalle liberalità da sostenitori, per le quali

non si è potuto fare una stima alla luce del mancato reperimento nel corso del 2013 diversamente da quanto previsto dal relativo bilancio previsionale.

3. Ai proventi da attività commerciali, principalmente legati all'attività di educazione interculturale nelle scuole, ai corsi di lingua araba e cinese per adulti e a servizi di formazione e consulenza, il tutto preventivato in Euro 42.600 per l'esercizio 2014, 34.000 per gli esercizio 2015 e 2016.

4. Ai proventi per contribuenti in conto esercizio, preventivato per l'esercizio 2014 in Euro 81.957 (a fronte dell'approvazione di progetti la cui relativa liquidazione del contributo avverrà nel corso del 2014) e per l'esercizio 2015 in Euro 7.600 (a fronte dell'approvazione di progetti la cui relativa liquidazione del contributo avverrà nel corso del 2015).

Con riguardo ai costi, le voci più consistenti attengono ai costi per servizi (preventivati in Euro 111.950 per l'esercizio 2014, 66.600 per l'esercizio 2015 e 56.600 per l'esercizio 2016) ed ai costi per il personale (preventivati in Euro 214.623 per il triennio 2014-2015-2016).

Mentre nei costi per servizi rientrano tutti i costi afferenti all'attività istituzionale e commerciali della Fondazione, nonché i costi per servizi amministrativi (consulenze fiscali, amministrative e contabili, spese legali, spese postali, spese per servizi bancari, manutenzioni, assicurazioni, pulizia uffici, ecc.); i costi per il personale si riferiscono ai salari e stipendi e agli oneri di previdenza.

In termini di risultati complessivi l'esercizio 2014 produrrà un disavanzo finanziario negativo pari a Euro 25.196, l'esercizio 2015 produrrà un disavanzo finanziario negativo pari a Euro 62.803, mentre l'esercizio 2016 sarà segnato da un disavanzo finanziario negativo pari a Euro 60.403.

Al termine della discussione il Bilancio preventivo 2014 – 2015 – 2016 viene sottoposto all'approvazione dei membri presenti.

Il Consigliere Dott. Marcello Stecco fa presente come, a fronte del disavanzo previsto nei successivi tre anni di esercizio, si renda necessario sottoporre il bilancio al Socio fondatore, il Comune di Reggio Emilia, prima dell'approvazione da parte del Consiglio, al fine di verificare se vi sia un impegno (anche politico) del Comune per sostenere la Fondazione e il suo bilancio. Gli altri consiglieri concordano con il Dott. Stecco.

Pertanto il Consiglio di Gestione, all'unanimità,

DELIBERA

di rimandare l'approvazione del Bilancio Preventivo 2014 – 2015 – 2016 alla prossima riunione del Consiglio di Gestione, che sarà convocata non appena i consiglieri saranno riusciti a confrontarsi con i referenti del Comune di Reggio Emilia.

Punto 2 - Illustrazione e scelta del nuovo prodotto d'investimento come fondo di garanzia previsto da Statuto (Nicoletta Manzini);

La responsabile amministrativa Nicoletta Manzini ricorda ai membri del Consiglio che il prestito obbligazionario della durata di 2 anni e mezzo, destinato a fondo di garanzia patrimoniale nei confronti di terzi creditori in conformità con le disposizioni dalla Regione Emilia Romagna), approvato in occasione del primo consiglio di gestione del 29 aprile 2011, è scaduto in data 21 ottobre 2013.

Per permettere al Consiglio di deliberare sull'acquisto di un nuovo prodotto finanziario, la Dott. ssa Manzini illustra al Consiglio le diverse proposte elaborate dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna presso la quale la

Fondazione Mondinsieme ha il suo conto corrente (documento in allegato).

Il Consigliere Sig. Marcello Stecco sostiene che, poiché il Consiglio ha deliberato il 18 aprile 2013 di cambiare l'Istituto bancario, scegliendo il Credito Cooperativo Reggiano (passaggio ancora non è effettuato per esigenze organizzative), è più opportuno acquistare un prodotto del nuovo istituto. Pertanto egli propone di rimandare la decisione alla prossima riunione del consiglio di gestione per avere il tempo sufficiente al reperimento di offerte da parte del nuovo istituto bancario.

Il Consiglio di Gestione, all'unanimità,

DELIBERA

di rimandare del nuovo prodotto d'investimento come fondo di garanzia previsto da Statuto.

Alla luce delle decisioni da rinviare e dato il poco tempo a disposizione, il Consiglio decide infine di rimandare la discussione dell'ODG al prossima riunione.

Nessun altro chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, la riunione è tolta alle ore 13.00

Il Segretario

N. Monni

Il Presidente

Pete Bert