

Centro Interculturale
MONDINSIEME
Intercultural Centre

VERBALE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE

MONDINSIEME DEL GIORNO 24 MARZO 2014

Il giorno 24 Marzo 2014 alle ore 12.00 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. approvazione del bilancio preventivo 2014-2015-2016;
2. presentazione del bilancio consuntivo 2013 validato dal revisore e definizione delle modalità di trasmissione del bilancio al socio fondatore prima dell'approvazione definitiva (punto 8 articolo 9 dello statuto)
3. bilancio attività interculturali 2013 e approvazione attività interculturali 2014;
4. aggiornamento situazione sulle risorse umane e assunzione d'indirizzo per il 2014;

Varie ed eventuali

Preliminarmente il Presidente, Dott. Jean Léonard Touadì, ricorda che a seguito del Decreto del Sindaco di Reggio Emilia P.G. n. 3966/2011 del 25/02/2011 sono stati nominati all'interno del Consiglio di Gestione in

rappresentanza del Comune di Reggio Emilia i signori:

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;

Sono qui presenti i membri del Consiglio di Gestione di nomina comunale nelle persone dei sopraindicati signori, ed 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

Ai sensi dell'Art. 19 dello Statuto il Consiglio di gestione può ritenersi validamente costituito.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Gestione, Dott. Jean Léonard Touadi, nominato tale in sede di atto costitutivo, redatto in Reggio Emilia con atto a ministero Notaio Dott. Luigi Zanichelli, Repertorio n. 106.293 - Raccolta n. 27.138, in data 15 settembre 2010.

I presenti chiamano a fungere da Segretario la Dott.ssa Nicoletta Manzini, segretaria 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), il revisore nominato, Dott. Andrea Smiraglio, la commercialista della Fondazione, Dott. Ssa Valentina Barbieri, i rappresentanti del Comune di Reggio Emilia (la dirigente Dott.ssa Elena Poppi e l'Assessore Natalia Maramotti), tutti presenti in qualità

d'invitati.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza al completo dei consiglieri, dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare sull'ordine del giorno. Prima di passare alla discussione dell'OdG il Presidente ringrazia il Revisore, il Dott. Andrea Smiraglio, per aver accettato l'incarico, la commercialista, la Dott.ssa Valentina Barbieri, per il lavoro svolto in tempi strettissimi, l'amministrazione comunale per l'attenzione rivolta alla Fondazione, testimoniata dalla presenza al Consiglio. Il Presidente sottolinea come tale presenza rafforzi il messaggio trasmessogli dal Sindaco e la fiducia riposta da quest'ultimo nella Fondazione. Il presidente definisce la Fondazione un gioiello per la città ed un'eccellenza a livello nazionale ed internazionale e fa presente l'importanza di proteggerla dalle turbolenze che hanno recentemente scosso la città. A termine del suo discorso, il Presidente comunica la data e l'orario dell'incontro concordato con il Sindaco, convocato per Giovedì 10 Aprile 2014.

Rispetto all'OdG trasmesso nell'avviso di convocazione del Consiglio di Gestione, data la quantità e la complessità dei punti in esso contenuti, viene unanimemente scelto di dare priorità ai punti carattere amministrativo, in particolare:

Punto 2 - presentazione del bilancio consuntivo 2013 validato dal revisore e definizione delle modalità di trasmissione del bilancio al socio fondatore prima dell'approvazione definitiva (punto 8 articolo 9 dello statuto)

La commercialista, Dott. ssa Valentina Barbieri, illustra voce per voce lo schema di bilancio consuntivo, ricordando l'obbligo di invio in Regione entro

10 giorni dall'approvazione. Sottolinea la scelta di redigere un bilancio per competenza, per poter consentire alla Fondazione e ai suoi amministratori di meglio comprendere il valore della produzione nel corso dell'anno.

Tale scelta viene confermata anche dal Revisore, Dott. Andrea Smiraglio, che ricorda come la decisione di registrare la contabilità della Fondazione in contabilità ordinaria, prevista per le grandi aziende, consenta di mettere in luce costi e ricavi. Il revisore conferma che il bilancio consuntivo 2013 è stato redatto in maniera regolare e ricorda come l'iscrizione della Fondazione al registro regionale implichi che la Fondazione risponde a terzi con il proprio patrimonio a condizione del vincolo di Euro 30.000. Il Dott. Smiraglio fa presente che per rispondere ad esigenze di liquidità, la Fondazione ha utilizzato parte di questo fondo di garanzia, poi ripristinato in tempi brevi grazie ai crediti registrati al 31/12. Il problema si pone per il bilancio preventivo, in quanto occorre rivedere la perdita prevista attraverso una modifica delle voci di entrata e/o di costo per portarlo al pareggio.

Su richiesta dei consiglieri presenti, la Dott. Ssa Barbieri attribuisce la perdita principalmente al consistente calo della quota associativa. Come sottolinea la Dott.ssa è positivo l'aumento delle entrate commerciali rispetto all'esercizio precedente, ma precisa come a fronte dell'aumento di queste siano aumentate anche le spese relative.

Punto 1 - approvazione del bilancio preventivo 2014-2015-2016;

Come emerso dalla presentazione dei Dott. Smiraglio e Barbieri, a fronte della perdita registrata nell'esercizio 2013, il bilancio preventivo 2014-2015-2016 elaborato prima della chiusura di tale esercizio (come previsto da statuto) deve essere modificato in un'ottica di riduzione o eliminazione del

disavanzo.

Dato che la convenzione in essere tra la Fondazione Mondinsieme e il socio fondatore, il Comune di Reggio Emilia, è in scadenza a fine esercizio 2014, i consiglieri non se la sentono di approvare un bilancio previsionale triennale senza la garanzia dell'impegno del Comune anche nei due anni successivi, 2015-2016.

A tal proposito, il consigliere Marcello Stecco avanza due proposte:

1. posticipare l'approvazione del bilancio preventivo dopo la discussione in consiglio comunale del bilancio triennale comunale (per avere una conferma ufficiale dell'impegno del socio fondatore nei confronti della Fondazione per tutti i tre anni, indipendentemente dalla scadenza della convenzione e dal risultato delle elezioni amministrative di maggio 2014);

2. poiché il costo del personale è la voce di costo che maggiormente incide sul bilancio, il consigliere chiede al Direttore della Fondazione una relazione dettagliata di tale costo.

In merito a quest'ultimo punto il Presidente aggiunge che sarebbe interessante elaborare una relazione che metta in luce il livello di produttività del personale della Fondazione, attraverso il calcolo del valore medio di produzione pro-capite (una sorta di calcolo del rapporto tra ricavi prodotti e costi del personale).

In risposta a questa richiesta, il Direttore Adil El Marouakhi, sottolinea come il costo del personale sia elevato poiché, alla nascita della Fondazione, si è scelto di applicare il CCNL Federcultura, con un conseguente adeguamento dei livelli contrattuali nel tempo. Precisa inoltre che, in risposta agli adempimenti in materia di trasparenza, verrà a breve pubblicate sul sito della

Fondazione il dettaglio dei costi del personale. Infine ricorda a tutti i presenti come il personale della Fondazione costituisca l'unica forma di investimento che può permettere alla Fondazione di crescere nel tempo. Per concludere i presenti convengono sulla necessità di approvare il bilancio consuntivo, e insieme a questo il bilancio preventivo (una volta modificato come concordato), a seguito dell'approvazione del bilancio preventivo triennale comunale, il tutto entro i termini previsti da statuto, vale a dire entro il 30 aprile 2014.

Dati i tempi la discussione degli altri punti dell'ordine del giorno viene rimessa alla prossima riunione del Consiglio.

Prima di sciogliere la seduta vengono però trattati due punti tra le varie e le eventuali. Si tratta di:

1. la scelta del nuovo prodotto d'investimento come fondo di garanzia previsto da statuto, approvato in occasione del consiglio precedente.
2. approvazione di n. 216 richieste di adesione alla Fondazione come partecipanti.

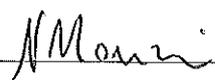
Per quanto riguarda il primo punto, la segreteria amministrativa, Dott. ssa Nicoletta Manzini, informa il Consiglio che il prodotto scelto presso il Credito Emiliano comporta l'apertura di un conto corrente e la stipula di una polizza assicurativa. Sebbene in un passato Consiglio, tenutosi in data 18 Aprile 2013, i membri del Consiglio abbiano deciso all'unanimità di spostare il conto corrente della Fondazione dall'attuale banca, BPER, al Credito Emiliano, in quell'occasione si era anche convenuto che l'effettiva azione di cambio del conto corrente sarebbe avvenuta nel momento più funzionale per la

Fondazione, vale a dire in prossimità dell'estate (quando i movimenti di conto sono minimi). Alla luce dell'informazione pervenuta tardivamente, ossia la condizione dell'apertura di un conto corrente, i membri del Consiglio hanno deciso all'unanimità di rimettere in discussione la decisione presa in occasione del Consiglio precedente e di acquistare un prodotto dell'attuale Banca. Viene pertanto scelto, come prodotto, l'obbligazione bper cap & floor in collocamento: 10/04/2014 - 10/04/2020 (durata: 72 mesi) con cedole semestrali. Tale prodotto presenta un tasso variabile indicizzato euribor, con prima cedola semestrale al 2,20% annuo e, dal secondo semestre fino alla scadenza, cedole lorde annue pari a tasso euribor 6 mesi + 100bp, cedola minima del 2,20% (floor) e cedola massima del 4,20%(cap).

In relazione al secondo punto, la segretaria amministrativa, presenta la lista delle persone che hanno sottoscritto una quota di adesione alla Fondazione per il 2014 (lista in allegato) e rimette al consiglio la decisione di validare l'adesione delle 216 richieste. Il consiglio decide all'unanimità di accettare tutte le 216 richieste di adesione pervenute.

Nessun altro chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, la riunione è tolta alle 14.30.

Il Segretario



Il Presidente



