



Centro Interculturale
MONDINSIEME
Intercultural Centre

VERBALE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE

MONDINSIEME DEL GIORNO 30 APRILE 2014

Il giorno 30 Aprile 2014 alle ore 9.30 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 consuntivo 2013 e relativa nota integrativa;
2. approvazione del bilancio preventivo 2014-2015-2016 e relativa nota integrativa;

Varie ed eventuali

Sono qui presenti i due membri del Consiglio di Gestione di nomina comunale e il membro di nomina elettiva nelle persone di:

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;

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

E' assente giustificato il Presidente, Dott. Jean Léonard Touadi, a causa di improrogabili impegni lavorativi a Roma. Tuttavia, in una mail inviata al Direttore il giorno 29 Aprile 2014, il Presidente afferma di aver visionato con cura tutti i bilanci e relative note integrative e di aver trovato tutto quanto conforme a quanto deliberato nelle precedenti sedute del Consiglio.

Ai sensi dell'Art. 19 dello Statuto il Consiglio di gestione può ritenersi validamente costituito, in quanto presenti la maggioranza dei suoi membri.

In assenza del Presidente Touadi, assume la presidenza della riunione il Consigliere più anziano, nella persona del Sig. Marcello Stecco.

I presenti chiamano a fungere da Segretario la Dott.ssa Nicoletta Manzini, segretaria amministrativa della Fondazione. Sono inoltre presenti il Direttore, Sig. Adil El Marouakhi, ed una rappresentante del Comune di Reggio Emilia, nella persona della dirigente Dott.ssa Elena Poppi, 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 Consigliere Stecco chiede ai Consiglieri presenti e al Direttore di firmare la "dichiarazione di insussistenza/sussistenza di cause di incompatibilità", nonché la "dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità", come richiesto dal Direttore Generale del Comune di Reggio, Dott. Andrea Orlando, in una comunicazione del 2 Aprile 2014, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 39/2013.

Prima di passare alla discussione dei punti dell'OdG, la Dirigente comunale, Dott.ssa Elena Poppi, informa i presenti riguardo alla costituzione di un tavolo di lavoro, composto da rappresentanti della Fondazione (nelle persone del Direttore e della segretaria amministrativa) e del Comune (nelle persone dei Dirigenti Dott. Ssa Elena Poppi e Dott. Ssa Lorenza Benedetti). Compito del tavolo è facilitare un confronto e una condivisione periodica con il socio fondatore delle entrate e delle uscite finanziarie, così da poter permettere alla Fondazione di avvalersi della guida del Comune nella gestione finanziaria della medesima.

I consiglieri accolgono con favore questa novità, sottolineando che, sebbene la responsabilità dell'approvazione dei bilanci sia in capo al Consiglio, questo tavolo offre a loro la possibilità di prendere decisioni con maggiore serenità, in quanto certi dell'effettiva partecipazione del socio fondatore.

Si passa poi all'analisi dei punti contenuti nell'OdG.

Punto 1 - approvazione del bilancio consuntivo 2013 e relativa nota integrativa

Viene data lettura ai presenti del bilancio di esercizio, composto da stato patrimoniale e conto economico, e della relativa nota integrativa. si riassumono di seguito i principali dati di bilancio.

TOTALE ATTIVITA': 120.610 €;

TOTALE PASSIVITA' (COMPENSIVO DEL RISULTATO DI ESERCIZIO):
120.610 €;

TOTALE ONERI, RENDICONTO DELLA GESTIONE: 340.239 €

TOTALE PROVENTI, RENDICONTO DELLA GESTIONE: 301.050 €

Tali documenti sono già stati presentati nel corso del consiglio di

gestione del 24/03/2014.

Prima di passare ai voti, il Consigliere Stecco, chiede alla Dirigente Poppi se vuole intervenire. La Dott. ssa ricorda come il bilancio sia stato adeguatamente ed esaustivamente presentato dalla commercialista della Fondazione, Dott. ssa Valentina Barbieri di Unioncoop, e dal revisore, Dott. Andrea Smiraglio, in occasione della riunione del Consiglio di Gestione, tenutasi in data 24 Marzo 2014. Infine cita il disavanzo pari a Euro -39.189 Euro, come una realtà di cui si può alla data odierna solo prendere atto e sottolinea come la finalità principale del tavolo di lavoro sia quella di prevenire ulteriori disavanzi d'esercizio in futuro.

Il Consiglio di Gestione all'unanimità

DELIBERA

Di approvare il Bilancio consuntivo 2013.

Punto 2 - approvazione del bilancio preventivo 2014-2015-2016 e relativa nota integrativa

Viene data lettura del bilancio preventivo 2014-2015-2016 e della relativa nota integrativa. Si riassumono di seguito i principali dati del bilancio preventivo.

	PREV. 2014	PREV. 2015	PREV. 2016
VALORE DELLA PRODUZIONE IN TERMINI FINANZIARI	€ 334.107,00	€ 287.600,00	€ 280.000,00
COSTI DELLA PRODUZIONE IN TERMINI DI FLUSSI FINANZIARI	-€ 324.736,00	-€ 279.386,00	-€ 269.386,00
ONERI FINANZIARI	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
IMPOSTE DI ESERCIZIO	-€ 8.300,00	-€ 8.300,00	-€ 8.300,00
RISULTATO (FLUSSI FINANZIARI D'ESERCIZIO)	€ 1.221,00	€ 64,00	€ 2.464,00

Prima di passare ai voti, il Consigliere Stecco chiede alla Dirigente Poppi, che ha collaborato al processo di redazione del bilancio integrativo, o al Direttore se vogliono intervenire.

La Dirigente sottolinea la necessità per la Fondazione di raggiungere gli obiettivi strategici concordati con il Comune nel DUP 2014, salvo modifiche ed integrazioni che eventualmente la convenzione con tra Comune e Fondazione, in scadenza il 31/12/2014, dovesse apportare.

Il Direttore aggiunge che la principale voce di costo è quella del personale specificando che tutti i membri dello staff sono inquadrati all'interno del CNL Federculture. Tuttavia il personale rappresenta la principale forma di investimento della Fondazione, in quanto è la principale risorsa per la realizzazione delle attività. Il coinvolgimento del personale è infatti legato alla mission della Fondazione: per esempio il fatto che il personale sia disposto a lavorare spesso la sera e nei weekend garantisce la realizzazione delle attività con le associazioni. In termini di obiettivi ricorda come tutti gli obiettivi programmatici siano stati raggiunti con successo. L'unica questione rimasta sospesa risulta essere quella della nomina di un socio sostenitore all'interno del consiglio, ricordando che questa nomina era una delega politica in mano al socio fondatore. L'incertezza rimane anche in termini previsionali, nel bilancio sono stati indicati in maniera prudente 10.000 euro per il 2014 e 30.000 per il biennio 2015-2016.

In merito alla questione dell'aumento delle risorse della Fondazione, il consigliere Stecco sottolinea che la Fondazione deve operare una svolta radicale della mission, vale a dire integrare la cultura con l'economia e la realtà delle imprese. Cita come esempio il fatto che la città di Reggio Emilia

si stia aprendo una fase nuova nei rapporti con l'Africa. Occorre dunque chiedersi se Mondinsieme possa essere utile in questo processo. La Fondazione deve infatti rendersi utile professionalmente, offrendo servizi alle imprese reggiane, e realizzando così la propria mission.

D'accordo con le considerazioni del Consigliere Stecco, la Dirigente Poppi chiede che tale riflessione venga integrata nella nota integrativa di accompagnamento al bilancio preventivo.

La consigliera Dott. Ssa Rita Bertozzi sottolinea la necessità di capire quali sinergie mettere in campo, in altri termini quali occasioni concrete cogliere.

A questo proposito il Direttore propone che venga convocato un consiglio di gestione ad hoc sul fundraising. Il consigliere Stecco concorda e ritiene utile, in tale occasione, la presenza del Comune.

Prima di passare all'approvazione del bilancio preventivo, il consigliere Stecco precisa che l'approvazione in data odierna del bilancio è resa possibile dall'approvazione in giunta del bilancio preventivo comunale, all'interno del quale è presente la quota di competenza del comune..

Il Consiglio di Gestione all'unanimità

DELIBERA

Di approvare il Bilancio preventivo 2014-2015-2016.

Nessun altro chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, la riunione è tolta alle 11.00.

Il Segretario

Almonini

Il Presidente

Stecco

PER PRESA D'ATTO
IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
Stecco