

## **Riassunto riunione Consiglio AGG Martedì 16 febbraio 2016, Barcellona**

### **Partecipanti:**

Lino Zago, Adrian Hewitt, Silvia Fiorilla, Diego Zenere, Maria Grazia Bellamoli, Silvia Calastri, Isabel Garcia, Barbara Fambrini, Puri Martin.

### **Ordine del giorno**

AGENDA RIUNIONE:

1. Approvazione del verbale riunione del 23 de novembre de 2015
2. Statuti originali dell'associazione
3. Proposta ed approvazione di nuovi criteri che vorremmo discutere con voi come Consiglio AGG
4. Progetto armadietti Scuola Media
5. Approvazione dei Bilancio Preventivo 2015-2016
6. Varie ed eventuali
7. Chiarimenti approvazione Bilanci e risultato degli anni scolastico 2013-2014 & 2014-2105

Si apre la riunione alle ore 19.00 circa.

Prende la parola Silvia Fiorilla e legge il verbale dell'ultima riunione che viene approvato all'unanimità'.

Si decide anche di inviare i verbali delle prossime riunioni ( a cominciare da questa) a tutti i partecipanti alla riunione in modo che l'approvazione sia piu' veloce e si risparmi anche del tempo durante le riunioni successive. Tutti i partecipanti sono d'accordo su questa nuova modalita'. Il verbale approvato verra' poi inviato anche agli altri membri del consiglio.

Si passa quindi al punto 2. dell'agenda prende la parola Lino Zago, spiegando che come giunta abbiamo cercato la versione originale degli Statuti dell'Associazione in quanto in nostro possesso abbiamo solo una copia che risale al 1993. Visto che nei nostri file non abbiamo una versione originale ed ufficiale ci rivolgeremo alla Generalita' per recuperare le copie originali.

Viene quindi discusso il punto 3 in agenda.

La giunta spiega che nello statuto attuale ci sono pochi dettagli pratici e propone quindi questa lista di punti (alcuni già approvati negli anni passati ed altri nuovi).

Si propone che ogni anno, alla prima riunione di consiglio, questi punti vengano riconsiderati ed approvati e/o modificati adeguandoli all'anno in corso ed alle esigenze dei ragazzi.

Barbara Fambrini legge il documento, si parla dei vari punti e si decide di approvare il documento con alcune piccole modifiche eccetto il punto 10 per il quale si decide di dedicare del tempo durante una delle prossime riunioni in modo da poterne discutere in maniera approfondita. Si allega il documento approvato a questo verbale. (punto 10 è stato eliminato dalla copia non essendo approvato).

Si affronta il punto 4. Il Sig. Zago spiega che durante la ultima riunione di Cassa scolastica il progetto degli armadietti non è stato approvato e che essendoci stato grande interesse da parte di tutti gli studenti e genitori, l'associazione ha fatto un sondaggio via mail al quale ha risposto il 68% degli studenti/famiglie della scuola. Tutte le risposte sono state positive rispetto alla necessità degli armadietti e di conseguenza si è cercato uno sponsor per il progetto in modo da poterlo riproporre in sede di cassa scolastica. Lo sponsor ha dato piena disponibilità e quindi nella prossima riunione di Cassa scolastica convocata per il 17 di febbraio si ridiscuterà il progetto.

Si passa quindi al punto 5 con la revisione del Bilancio 2015-2016.

Adrian Hewitt tesoriere dell'associazione spiega il bilancio (vedi riquadro 1) mostrando quello che si era preventivato (viste alcune delle spese storiche dell'associazione e visti i progetti discussi nelle precedenti riunioni) e quello che si è speso fino alla data di oggi.

Si rivedono le spese previste per i prossimi mesi (sovvenzioni gite, sovvenzioni foto, sovvenzioni giornata sportiva) e all'unanimità di approva il bilancio in allegato confermando che si devono mantenere le promesse fatte nel foglietto di presentazione dell'associazione a prescindere da come possano influire sul bilancio spese dell'anno.



AGG - Presupuesto 2015 / 2016  
Aprobado en Junta de Representantes  
16 de febrero de 2016

**AGG**

Suscripciones de los Socios

Gastos:

FAPAC

Gastos bancarios

Total

Actividades

Settimana Bianca

Aportaciones / Subvenciones:

Selectividad

Viajes

Fotos AGG

Giomata Sportiva

Infraestructura

Total

Surplus / (Deficit)

	Presupuesto		
	Ingresos	Gastos	Neto
Suscripciones de los Socios	1,600		
Gastos:			
FAPAC		(267)	
Gastos bancarios		(100)	
Total	1,600	(367)	1,233
Actividades			
Settimana Bianca	11,000	(11,000)	-
Aportaciones / Subvenciones:			
Selectividad		(1,127)	
Viajes		(1,200)	
Fotos AGG		(380)	
Giomata Sportiva		(200)	
Infraestructura		-	
Total	-	(2,907)	(2,907)
Surplus / (Deficit)			(1,674)

Si passa brevemente all'ultimo punto. Il Sig. Hewitt durante la sua revisione dei verbali delle precedenti riunioni Ordinarie dell'Associazione degli anni precedenti ( 29/10/2014 e 30/09/15) non si e' riscontrata evidenza di aver esaminato, discusso ed approvato il bilancio per i rispettivi anni in corso, come previsto dall'articolo 6. dello Statuto dell'associazione.

Il bilancio riferito all'anno 2015-2016 e' appena stato rivisto ed approvato (come da punto anteriore di questo verbale) e quindi si considera discusso ed approvato.

Essendo importanti questioni formali si approva all'unanimita' di rimediare a questi difetti durante uno dei prossimi incontri; riunione durante la quale il Tesoriere del Consiglio anteriore presentera' questi documenti con le relative osservazioni. ( a titolo di esempio: come venne fatto durante la riunione ordinaria del 21/10/13).

Si chiude al riunione alle 20.15

FIRMA PRESIDENTE

FIRMA SEGRETARIA

I seguenti aspetti non sono attualmente contemplati nello Statuto dell'Associazione, si considera quindi appropriato riproporli all'inizio di ogni anno per valutarli, eventualmente modificarli e tornare a votarli.

## **Soci AGG**

### **1. Criteri di ammissione**

- 1.1. I soci AGG sono gli studenti che frequentano la Scuola Media o il Liceo, durante l'anno scolastico in corso e si iscrivono all'associazione(1) pagando la quota pertinente oppure nel caso siano recipienti della Borsa di Studio (2).
- 1.2. I soci si possono iscrivere in qualsiasi momento dell'anno scolastico in corso
- 1.3. Una iscrizione realizzata a partire dal mese di Giugno si considererà per l'anno scolastico a seguire ( che inizia quindi nel mese di Settembre dello stesso anno)

### **2. Formulario**

- 2.1. I genitori o tutori dei Soci al momento dell'iscrizione dovranno riempire i dati del formulario di iscrizione facilitando: Email , telefono e consenso per l'uso dei dati personali in modo da favorire la comunicazione nell'ambito dei progetti dell'Associazione

### **3. Quota di iscrizione annuale**

- 3.1. La quota annuale e' fissa e corrisponde a **30€ per nucleo familiare** qualsiasi sia il numero di studenti ammessi come Soci.
- 3.2. I soci AGG che hanno familiari soci AMPA usufruiranno di uno sconto del 50% sulla quota annuale
- 3.3. Gli studenti vincitori di Borsa di Studio identificati dalla Segreteria ( secondo il processo determinato dalla Cassa Scolastica/ Casa degli Italiani durante l'anno scolastico in corso) saranno ammessi senza pagare la quota annuale, ma dovranno compilare il Formulario di iscrizione.

### **4. Diritti di partecipazione agli sconti e offerte dell'associazione**

- 4.1. In base alla data di iscrizione i Soci potranno usufruire degli sconti e delle offerte che di mese in mese si organizzano nel seno dell'Associazione ( Selectividad, Settimana Bianca ...)
- 4.2. Selectividad – Potranno usufruire dello sconto solo i Soci che si iscrivono in data anteriore alla comunicazione ufficiale di detta attivita' (normalmente intorno al 15 di ottobre)
- 4.3. Attivita' e corsi organizzati annualmente –Potranno usufruire dello sconto solo i Soci che si iscrivono in data anteriore alla comunicazione ufficiale dell'attivita'

### **5. Chi sono i membri del consiglio AGG**

- 5.1. Devono essere genitori o tutori di Soci AGG.
- 5.2. Sarebbe meglio che siano anche Rappresentanti di classe e dovrebbe essercene uno per classe.

### **6. Bilancio, contributi ed attivita' ed obiettivi rispetto al controllo delle spese dell'Associazione**

- 6.1. Durante l'assemblea Ordinaria ad inizio esercizio ( generalmente a finale del mese di Settembre) il Tesoriere in carica deve presentare il piano bilancio dell'anno mostrando una stima delle entrate e spese previste, così come delle attività e dei contributi programmati per l'anno in corso.
- 6.2. Previamente a detta riunione dovrà ricevere le proposte di sovvenzione alle varie attività con tutte le informazioni corrispondenti ( descrizione dell'attività ed importo previsto della spesa/contributo da parte dell'Associazione). A queste saranno incluse le attività storiche a cui l'Associazione ha sempre dato un contributo, tra esse: Selectividad ,Viaggi di istruzione, Settimana Bianca, Giornata Sportiva, investimenti per migliorare le strutture della scuola ed altri progetti che si possono presentare ogni anno.
- 6.3. A seguito di questo si renderà quindi necessario il calcolo sul potenziale impatto delle varie spese sul bilancio economico dell'Associazione e di conseguenza la spesa dei fondi a disposizione e l'eventuale decapitalizzazione dei fondi dell'Associazione.
7. La Giunta, attraverso il voto, dovrà stabilire ogni anno il massimo di decapitalizzazione prevista per l'anno ( che comunque non dovrebbe mai superare il 10% del totale a disposizione).
8. Il Tesoriere dovrà quindi presentare opzioni alternative da essere valutate e votate al fine di non superare il suddetto limite del 10% .
9. Se durante l'anno il bilancio dovesse soffrire variazioni inattese e rilevanti sarà dovere del Tesoriere di presentare una proposta per modificare le decisioni prese.

#### **Dichiarazione di conflitto di interessi da parte dei membri della giunta**

Per una questione di trasparenza e coerenza nei confronti dei Soci sarebbe conveniente che, pur non limitando il diritto di voto, i membri della Giunta dichiarino quali sono gli argomenti di ogni "ordine del giorno" discusso sui quali potrebbero avere un conflitto di interesse o beneficio personale come genitori dei Soci AGG.