



## Verbale Assemblea regionale delegati 20 febbraio 2023

L'Assemblea Regionale per delegati convocata lunedì 20 febbraio 2023, online, incomincia alle ore 21 con il seguente odg:

- ◆ Approvazione Bilancio consuntivo 2021-2022; Bilancio preventivo 2022-2023 e Bilancio sociale 2021-2022;
- ◆ Varie ed eventuali.

Le iscrizioni dei delegati all'assemblea sono state effettuate tramite BuonaCaccia entro il 13 febbraio 2023 al seguente link <https://buonacaccia.net/Event.aspx?e=16661>, come da indicazioni pervenute a tutti i delegati a mezzo avviso di convocazione.

Il link di partecipazione all'assemblea online è stato inviato esclusivamente ai delegati iscritti.

La Responsabile regionale Daniela Dallari assume la presidenza dell'Assemblea Regionale e comunica che:

- i delegati aventi diritto ad intervenire all'Assemblea sono 486;
- il quorum costitutivo per la validità dell'assemblea è di 244 persone;
- Il quorum qualificato è di 318 persone;

Essendo presenti 286 persone l'assemblea viene dichiarata valida.

Inoltre, comunica che il Responsabile Regionale maschile Francesco Santini non sarà presente e propone di nominare come moderatore l'Incaricato regionale all'organizzazione Francesco Bottari. Non essendoci nulla in contrario l'assemblea approva la nomina.

La Presidente propone infine di designare come segretario dell'assemblea l'Incaricata all'organizzazione Simona Lombardini e di designare come membri del comitato mozioni Alessandro Bonetti, Simona Lombardini e Chiara Morelli. L'assemblea approva e gli interessati accettano gli incarichi a cui sono stati chiamati.

Viene comunicato che eventuali mozioni e raccomandazioni oltre a quelle già depositate devono essere fatte pervenire al comitato mozione entro le ore 21.20, condividendole in chat o inviandole direttamente a mezzo mail già comunicata con l'avviso di convocazione.

La Presidente fa anche presente che questa sera sono presenti anche alcune persone che non essendo delegati dei rispettivi livelli o non essendosi iscritti nei termini previsti dall'avviso di convocazione non potranno prendere parte alle votazioni.



Le votazioni verranno effettuate on line, mediante l'invio di un link che permetterà a tutti di prendere parte alle votazioni. Si passa quindi a testare la modalità di voto e non si evidenzia alcun inconveniente. Si passa quindi a trattare il primo punto all'ordine del giorno.

Viene ricordato ai presenti che questa convocazione aggiuntiva rispetto alla consueta assemblea di maggio si è resa necessaria a seguito dell'entrata di Agesci nel Terzo Settore che ha modificato le tempistiche di approvazione dei bilanci. Diventerà pertanto un appuntamento consueto in quanto da quest'anno il bilancio dovrà essere approvato entro il mese di gennaio.

La presidente passa quindi la parola al moderatore Francesco Bottari che, anche nel suo ruolo di Incaricato all'organizzazione, a nome del Comitato regionale presenta la proposta di Bilancio dell'esercizio 01.10.2021 - 30/09/2022.

Dopo un'introduzione generale passa quindi la parola alla Incaricata regionale all'organizzazione Simona Lombardini che illustra il Bilancio Sociale 2021/2022 nel suo complesso mettendone in luce i punti salienti. Comunica infine che, dopo l'approvazione, il Bilancio Sociale sarà reso disponibile sul sito regionale.

Riprende quindi la parola Francesco Bottari che, dopo aver dichiarato terminato il tempo per presentare eventuali nuove mozioni, passa ad illustrare il Bilancio, soffermandosi sul Rendiconto della Gestione 01/10/2021 - 30/09/2022, sullo Stato Patrimoniale al 30/09/2022 e sulla Relazione di Missione, documenti che sono previsti dal modello di bilancio previsto dalla normativa per gli enti appartenenti al Terzo Settore. In particolare richiama integralmente anche tutto quanto analizzato in dettaglio anche nella riunione preparatoria all'assemblea effettuata Lunedì 13 febbraio.

L'avanzo di bilancio risulta pari a 33.488,67 euro. Al punto 17 della Relazione di Missione si trova la proposta di destinazione avanzata dal Comitato, che naturalmente potrà essere emendata mediante mozioni approvate dall'assemblea.

Viene infine data lettura della Relazione dell'Organo di Controllo che esprime un parere pienamente positivo sul bilancio presentato pur consigliando una riflessione circa l'opportunità di gestire la liquidità suddividendola fra più istituti di credito.

Si passa quindi all'esame ed alla messa ai voti delle successive proposte di deliberazioni.



## Esito mozioni e raccomandazioni

### MOZIONE 1 – SOSTEGNO PERCORSO DI AVVICINAMENTO ROUTE NAZIONALE CAPI 2024

L'Assemblea Regionale per delegati di Agesci Emilia-Romagna, riunita on line in sessione ordinaria il 20 febbraio 2023

#### PRESO ATTO

- che in occasione del 50° anniversario di fondazione della nostra associazione nel mese di agosto 2024 verrà organizzata la Route nazionale delle Comunità Capi;
- che la quota di partecipazione che verrà richiesta si andrà ad aggiungere agli oneri ordinari sostenuti dai capi per le attività estive;

#### AL FINE

di favorire e sostenere la più larga partecipazione all'evento

#### DELIBERA

di destinare un importo dell'avanzo di gestione dell'esercizio 2021/2022, di euro 6.000,00 per costituire un fondo che permetta di finanziare le attività preparatorie organizzate in vista della Route, a livello regionale o delle singole zone, in base ad un programma che sarà definito in Consiglio Regionale al fine di un equo sostegno a tutte le Zone.

La restante frazione dell'avanzo verrà destinato come segue:

• Accantonamento al fondo Jamboree	euro	8.000,00;
• Accantonamento fondo Eventi campi di formazione	euro	5.000,00;
• Accantonamento fondo Personalità giuridica	euro	1.488,67;
• Accantonamento fondo 60° Il Galletto	euro	3.000,00;
• Accantonamento al fondo Attività formative regionali	euro	10.000,00 per finanziare il Convegno regionale 2023.

Proponente: Annalisa Croci

Delegata Gruppo Copparo1 - Zona Ferrara

Approvata con:	199	voti favorevoli	
	45	voti contrari	
	29	astensioni	Totale voti: 273



## MOZIONE 2 – APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2021-2022

L'Assemblea Regionale per delegati di Agesci Emilia-Romagna, riunita on line in sessione ordinaria il 20 febbraio 2023,

### VISTA

la proposta di bilancio consuntivo 2021-2022 predisposta dal Comitato regionale, composto da stato patrimoniale, rendiconto economico di gestione e relazione di missione

### PRESO ATTO

- delle note informative fornite in corso d'Assemblea;
- che il rendiconto evidenzia un avanzo di gestione di euro 33.488,67;
- che con mozione n. 1 l'assemblea ha approvato una variazione alla proposta di destinazione dell'avanzo di gestione presentata dal Comitato regionale illustrata al punto 17 della Relazione di Missione, che pertanto risulta emendata;

### ESAMINATA

- la "Relazione dell'organo di controllo al bilancio" redatta dalla dott.ssa Paola Giorgioni che ha espresso un giudizio complessivo assolutamente positivo a seguito delle verifiche effettuate

### APPROVA

il Bilancio Consuntivo 2021-22, composto da stato patrimoniale, rendiconto economico di gestione e relazione di missione e

### DELIBERA

la destinazione dell'avanzo di gestione come segue:

- |  |      |                                      |
|--|------|--------------------------------------|
| • Accantonamento al fondo Jamboree   | euro | 8.000,00;                            |
| • Accantonamento al fondo Eventi campi di formazione   | euro | 5.000,00;                            |
| • Accantonamento al fondo Personalità giuridica  | euro | 1.488,67;                            |
| • Accantonamento al fondo 60° Il Galletto  | euro | 3.000,00;                            |
| • Accantonamento al fondo Sostegno al percorso di avvicinamento alla Route nazionale delle Comunità Capi | euro | 6.000,00;                            |
| • Accantonamento al fondo Attività formative regionali regionale 2023.                                   | euro | 10.000,00 per finanziare il Convegno |

Proponente: Comitato regionale

Approvata con:	259	voti favorevoli	
	4	voti contrari	
	12	astensioni	Totale voti: 275



### MOZIONE 3 – APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2022-2023

L'Assemblea Regionale per delegati di Agesci Emilia-Romagna, riunita on line in sessione ordinaria il 20 febbraio 2023,

PRESO ATTO

del rendiconto di gestione - preventivo 2022-2023 proposto dal Comitato regionale, presentato in Assemblea

LO APPROVA

confermando di non prevedere alcuna quota sociale integrativa per il livello regionale per l'anno 2022-2023.

Proponente: Comitato regionale

Approvata con:	260	voti favorevoli	
	2	voti contrari	
	9	astensioni	Totale voti: 271

### MOZIONE 4 – APPROVAZIONE BILANCIO SOCIALE 2021-2022

L'Assemblea Regionale per delegati di Agesci Emilia-Romagna, riunita on line in sessione ordinaria il 20 febbraio 2023,

VISTO

il Bilancio Sociale 2021/2022 predisposto dal Comitato regionale

LO APPROVA

così come presentato in Assemblea.

Proponente: Comitato regionale

Approvata con:	262	voti favorevoli	
	2	voti contrari	
	7	astensioni	Totale voti: 271



### **RACCOMANDAZIONE 1 – VERIFICA NECESSITA' DI ATTIVARE CONSULENZA IN MATERIA ETS**

L'Assemblea Regionale per delegati di Agesci Emilia-Romagna, riunita on line in sessione ordinaria il 20 febbraio 2023

VISTI

- i nuovi adempimenti amministrativi e contabili richiesti ai Gruppi ed alle Zone a seguito dell'ingresso di tutti i livelli associativi di Agesci nel Terzo Settore, come rete associativa;
- che Gruppi e Zone necessitano di avere informazioni univoche e precise

RACCOMANDA

al Comitato regionale, con il coinvolgimento del Consiglio Regionale, di realizzare una mappatura delle principali necessità dei vari livelli, al fine di valutare se i supporti già messi a disposizione di Gruppi e Zone debbano essere integrati mediante l'attivazione di un contratto di consulenza specifico che permetta di avere un contatto diretto con un consulente in caso di necessità.

Proponente: Annalisa Croci  
a nome dei delegati della zona di Ferrara

Approvata con:	203	voti favorevoli	
	23	voti contrari	
	40	astensioni	Totale voti: 266

### **RACCOMANDAZIONE 2 – VERIFICA ADEGUATEZZA COPERTURA ASSICURATIVA/POLIZZA INTEGRATIVA**

L'Assemblea Regionale per delegati di Agesci Emilia-Romagna, riunita on line in sessione ordinaria il 20 febbraio 2023

VISTI

- i nuovi adempimenti amministrativi e contabili richiesti ai Gruppi ed alle Zone a seguito dell'ingresso di tutti i livelli associativi di Agesci nel Terzo Settore, come rete associativa;
- che Gruppi e Zone non sempre dispongono delle necessarie competenze per provvedere a tali adempimenti in autonomia, con conseguente possibilità di errori o omissioni

RACCOMANDA

al Comitato regionale di attivarsi per verificare se vi siano nuovi profili di responsabilità rispetto al passato per i legali rappresentanti dei vari livelli associativi, anche in ordine alla valutazione dell'adeguatezza delle coperture assicurative messe a disposizione dall'Associazione ovvero della necessità di stipulare polizze integrative a tutela degli associati.

RACCOMANDA ALTRESI'

ai Consiglieri generali di farsi promotori dell'argomento al prossimo Consiglio Generale.



Proponente: Annalisa Croci  
a nome dei delegati della zona di Ferrara

Approvata con:	219	voti favorevoli	
	15	voti contrari	
	32	astensioni	Totale voti: 266

L'assemblea è terminata alle ore 22.30

La Responsabile Regionale  
Presidente Assemblea

---

*(Daniela Dallari)*

La Segretaria  
dell'Assemblea

---

*(Simona Lombardini)*

Il moderatore

---

*(Francesco Bottari)*