



Verbale Assemblea regionale delegati 18 dicembre 2023

L'Assemblea Regionale per delegati convocata lunedì 18 dicembre 2023, online, incomincia alle ore 21 con il seguente odg:

- ◆ Approvazione Bilancio consuntivo 2022-2023; Bilancio preventivo 2023-2024 e Bilancio sociale 2022-2023;
- ◆ Modifica del Regolamento dell'Assemblea
- ◆ Ottenimento della personalità giuridica
- ◆ Varie ed eventuali.

Le iscrizioni dei delegati all'assemblea sono state effettuate tramite BuonaCaccia come da indicazioni pervenute a tutti i delegati a mezzo avviso di convocazione.

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

I Responsabili Regionali Santini Francesco ed Ezechielli Elena assumono la presidenza dell'Assemblea Regionale.

I Presidenti comunicano che:

- i delegati aventi diritto ad intervenire all'Assemblea sono 450;
- il quorum costitutivo per la validità dell'assemblea è di 223 persone;

Essendo presenti 303 persone ed 1 uditore l'assemblea viene dichiarata valida.

Il Presidente comunica che questa sera sono presenti anche alcune persone che non essendo delegati dei rispettivi livelli non potranno prendere parte alle votazioni essendo uditori.

Il Presidente propone infine di designare come segretaria dell'assemblea l'Incaricata all'organizzazione Mambelli Chiara e di designare come membri del comitato mozioni Simona Melli e Andrea Fabbri, che faranno anche la funzione di scrutatori on line.

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 trattare il primo punto all'ordine del giorno.

Viene presentata la prima mozione per fissare il termine della presentazione delle mozioni o raccomandazioni.



MOZIONE D'ORDINE N. 1 – TERMINE PRESENTAZIONE MOZIONI E RACCOMANDAZIONI

Presentatore/Proponente: Comitato Regionale

L'Assemblea Regionale per delegati di Agesci Emilia-Romagna riunita on-line in sessione ordinaria il 18 dicembre 2023

VISTO

Che non è chiaramente esplicitato il termine per presentare proposte di mozioni e raccomandazioni;

DELIBERA

Di fissare tale scadenza per le ore 21.40

Approvata con:	voti favorevoli 288	Totale voti: 294
	voti contrari 1	
	astensioni 5	

La presidente Elena Ezechielli passa quindi la parola all'Incaricata regionale all'organizzazione Chiara Mambelli che presenta il Bilancio Sociale 2022-2023, un documento con il quale vengono verificati gli obiettivi come associazione a livello regionale.

Il Presidente Santini Francesco riprende la parola e spiega il successivo punto all'odg ovvero la modifica al regolamento regionale, oggi si andrà ad abrogare il regolamento vigente ed approvarne uno nuovo. La bozza è stata inviata da tempo e condivisa con il Consiglio regionale. Le mozioni saranno 5: 4 di emendamento del testo e 1 di approvazione, fatte salve le votazioni precedenti.



MOZIONE N. 1 – FUNZIONI E COMPOSIZIONE

Numero del punto all'O.d.G.: 1 - Modifica regolamento assemblea alla luce del consiglio generale 2023
Presentatore/Proponente: Pinotti Pietro

L'Assemblea Regionale per delegati di Agesci Emilia-Romagna riunita on-line in sessione ordinaria il 18 dicembre 2023

VISTO

L'art. 1 commi 2 e 3 della proposta di Regolamento assembleare;

PRESO ATTO

Dell'allegato 5.c.7-*Modello Regolamento Assemblea regionale in forma delegata* ai Documenti preparatori del Consiglio generale 2023 nella sua parte riguardante l'Assemblea regionale;

Della possibilità di modificare i modelli di regolamento come scritto nei Documenti preparatori del Consiglio generale 2023;

CONSIDERATO

La volontà di mantenere come unica forma dell'Assemblea quella delegata;

Che i commi 2 e 3 dell'art. 1 della proposta di Regolamento assembleare sembra lasciare aperta la possibilità di una forma plenaria dell'Assemblea regionale;

Che lo svolgimento in forma telematica dell'Assemblea è già previsto dal comma 7 dell'art. 1 della proposta di Regolamento assembleare;

DELIBERA

Di rimuovere i commi 2 e 3 dell'art. 1 della proposta di Regolamento assembleare.



Proposta Regolamento assembleare	Proposta mozione 1
<p>Art.1 – Funzioni e composizione</p> <p>1. Le funzioni dell'Assemblea regionale sono definite dagli art. 22 e 37 dello Statuto.</p> <p>2. L'Assemblea regionale è composta dai soci adulti censiti nella Regione, ai sensi dell'art. 37, comma 1 dello Statuto.</p> <p>3. L'Assemblea regionale può essere svolta anche avvalendosi dei mezzi di telecomunicazione secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 7 dello Statuto.</p> <p>2. L'Assemblea regionale in forma delegata, in rappresentanza di tutti i soci adulti della Regione, ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera h dello Statuto, è composta da:</p> <ol style="list-style-type: none"> i componenti del Comitato regionale; gli Incaricati regionali alle Branche; i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici di Zona; i Consiglieri generali eletti nelle Zone; i rappresentanti dei Gruppi, di seguito specificati al comma 5. <p>[...]</p> <p>7. L'Assemblea regionale in forma delegata può essere svolta anche avvalendosi dei mezzi di telecomunicazione secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 7 dello Statuto.</p>	<p>Art. 1 – Funzioni e composizione</p> <p>1. Le funzioni dell'Assemblea regionale sono definite dagli art. 22 e 37 dello Statuto.</p> <p>2. L'Assemblea regionale in forma delegata, in rappresentanza di tutti i soci adulti della Regione, ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera h dello Statuto, è composta da:</p> <ol style="list-style-type: none"> i componenti del Comitato regionale; gli Incaricati regionali alle Branche; i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici di Zona; i Consiglieri generali eletti nelle Zone; i rappresentanti dei Gruppi, di seguito specificati al comma 5. <p>[...]</p> <p>6. L'Assemblea regionale in forma delegata può essere svolta anche avvalendosi dei mezzi di telecomunicazione secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 7 dello Statuto.</p>

Approvata con:

voti favorevoli 211
 voti contrari 46
 astensioni 33

Totale voti: 290



MOZIONE N. 2 - CONVOCAZIONE: MODALITÀ

Numero del punto all'O.d.G.: 1 - Modifica regolamento assemblea alla luce del consiglio generale 2023

Presentatore/Proponente: Pinotti Pietro

L'Assemblea Regionale per delegati di Agesci Emilia-Romagna riunita on-line in sessione ordinaria il 18 dicembre 2023

VISTO

L'art.3 della proposta di Regolamento assembleare pervenuta con la convocazione della presente Assemblea;

PRESO ATTO

Della possibilità di modificare i modelli di regolamento come scritto nei Documenti preparatori del Consiglio generale 2023;

Dell'art. 2 del Regolamento assembleare in vigore, approvato il 9 maggio 2021;

CONSIDERATO

L'importanza di dare la possibilità alle Zone di esprimersi sull'ordine del giorno dell'Assemblea garantendo la possibilità di proporre argomenti per integrare l'ordine del giorno;

Che con l'attuale proposta di Regolamento assembleare almeno la metà dei rappresentanti dei Gruppi saranno membri dei Consigli di Zona;

DELIBERA

L'aggiunta del seguente comma all'art.3 della proposta di Regolamento assembleare:

"4. Non oltre il quarantesimo giorno precedente la data di svolgimento dell'Assemblea regionale – così come stabilita nel calendario regionale – è facoltà dei Consigli di Zona, tramite i Responsabili di Zona, far pervenire ai Responsabili regionali proposte motivate di argomenti da inserire all'ordine del giorno."



Proposta Regolamento assembleare	Proposta mozione 2
<p>Art. 3 – Convocazione: modalità</p> <p>1. La convocazione dell'Assemblea è comunicata con avviso scritto anche per via telematica almeno 30 giorni prima della data di svolgimento, contenente l'indicazione della sede, l'orario, l'ordine del giorno ed il calendario dei lavori. Il bilancio d'esercizio e quello preventivo vengono fatti pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data di convocazione.</p> <p>2. Con successive comunicazioni i Responsabili regionali possono far giungere altro materiale istruttorio utile per lo svolgimento dell'Assemblea.</p> <p>3. L'ordine del giorno ed il calendario dei lavori sono definiti dai Responsabili regionali.</p>	<p>Art. 3 – Convocazione: modalità</p> <p>1. La convocazione dell'Assemblea è comunicata con avviso scritto anche per via telematica almeno 30 giorni prima della data di svolgimento, contenente l'indicazione della sede, l'orario, l'ordine del giorno ed il calendario dei lavori. Il bilancio d'esercizio e quello preventivo vengono fatti pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data di convocazione.</p> <p>2. Con successive comunicazioni i Responsabili regionali possono far giungere altro materiale istruttorio utile per lo svolgimento dell'Assemblea.</p> <p>3. L'ordine del giorno ed il calendario dei lavori sono definiti dai Responsabili regionali.</p> <p>4. Non oltre il quarantesimo giorno precedente la data di svolgimento dell'Assemblea regionale – così come stabilita nel calendario regionale – è facoltà dei Consigli di Zona, tramite i Responsabili di Zona, far pervenire ai Responsabili regionali proposte motivate di argomenti da inserire all'ordine del giorno.</p>

Approvata con:

voti favorevoli 189
voti contrari 48
astensioni 53

Totale voti: 290



MOZIONE N. 3 - UFFICIO DI PRESIDENZA

Numero del punto all'O.d.G.: 1 - Modifica regolamento assemblea alla luce del consiglio generale 2023

Presentatore/Proponente: Comitato Regionale

L'Assemblea Regionale per delegati di Agesci Emilia-Romagna riunita on-line in sessione ordinaria il 18 dicembre 2023

VISTO

L'art.6 della proposta di Regolamento assembleare;

PRESO ATTO

Della possibilità di modificare i modelli di regolamento come scritto nei Documenti preparatori del Consiglio generale 2023;

CONSIDERATO

Che la numerosità degli scrutatori e del comitato mozioni è influenzata dalla modalità con cui si opera il voto cioè con conteggio o con mezzi tecnologici/telematici e che la numerosità del comitato mozioni è legata dalla numerosità degli argomenti all'ordine del giorno

DELIBERA

Di modificare come segue i punti b e c dell'art. 6 della proposta di Regolamento assembleare:

“b. ratificare con voto palese la nomina di due o più Scrutatori su proposta del Presidente. In caso di votazioni con mezzi tecnologici/telematici sarà possibile, a discrezione della Presidenza dell'Assemblea, non nominare degli scrutatori.

c. ratificare con voto palese la nomina del Comitato mozioni costituito da due o più membri su proposta del Presidente.”



Proposta Regolamento assembleare	Proposta mozione 3
<p>Art. 6 – Ufficio di Presidenza</p> <p>1. All'inizio dei lavori l'Assemblea procede:</p> <p>a. ratificare, con voto palese, la nomina del/dei Presidente/i e di un/a Segretaria/o, su proposta dei Responsabili regionali;</p> <p>b. ratificare con voto palese la nomina di due Scrutatori su proposta del Presidente;</p> <p>c. ratificare con voto palese la nomina del Comitato mozioni costituito da [...] membri su proposta del Presidente.</p>	<p>Art. 6 – Ufficio di Presidenza</p> <p>1. All'inizio dei lavori l'Assemblea procede:</p> <p>a. ratificare, con voto palese, la nomina del/dei Presidente/i e di un/a Segretaria/o, su proposta dei Responsabili regionali;</p> <p>b. ratificare con voto palese la nomina di due o più Scrutatori su proposta del Presidente. In caso di votazioni con mezzi tecnologici/telematici sarà possibile, a discrezione della Presidenza dell'Assemblea, non nominare degli scrutatori.</p> <p>c. ratificare con voto palese la nomina del Comitato mozioni costituito da due o più membri su proposta del Presidente.</p>

Approvata con:

voti favorevoli 270
voti contrari 3
astensioni 16

Totale voti: 289



MOZIONE N. 4 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO E VERBALIZZAZIONE

Numero del punto all'O.d.G.: 1 - Modifica regolamento assemblea alla luce del consiglio generale 2023

Presentatore/Proponente: Pinotti Pietro

L'Assemblea Regionale per delegati di Agesci Emilia-Romagna riunita on-line in sessione ordinaria il 18 dicembre 2023

VISTO

L'art.8 della proposta di Regolamento assembleare;

PRESO ATTO

Della possibilità di modificare i modelli di regolamento come scritto nei Documenti preparatori del Consiglio generale 2023;

Che già da tempo il Comitato regionale provvede a caricare il resoconto dell'Assemblea sul sito regionale rendendolo così fruibile a tutti i soci adulti della Regione;

CONSIDERATO

L'importanza di condividere con tutti i soci adulti della Regione le deliberazioni prese in sede di Assemblea regionale in tempi certi;

DELIBERA

L'aggiunta del seguente comma all'art.8 della proposta di Regolamento assembleare:

“4. È compito del Comitato regionale caricare, entro trenta giorni dal termine della sessione dell'Assemblea, il resoconto e gli eventuali documenti approvati nell'Area documenti del sito regionale.”



Proposta Regolamento assembleare	Proposta mozione 4
<p>Art. 8 – Funzioni del segretario e verbalizzazione</p> <p>1. Il Segretario ha il compito di redigere il resoconto della sessione (“verbale”) che deve indicare un breve cenno dei fatti, l’enunciazione delle questioni proposte e le deliberazioni dell’Assemblea.</p> <p>2. Ogni avente diritto può richiedere che si inserisca nel resoconto per intero una sua dichiarazione.</p> <p>3. I verbali, firmati per presa visione dal Presidente della sessione e dai Responsabili regionali, sono conservati a cura del Comitato regionale in apposito spazio secondo un indice cronologico, come previsto dall’art. 25 del Regolamento associativo.</p>	<p>Art. 8 – Funzioni del segretario e verbalizzazione</p> <p>1. Il Segretario ha il compito di redigere il resoconto della sessione (“verbale”) che deve indicare un breve cenno dei fatti, l’enunciazione delle questioni proposte e le deliberazioni dell’Assemblea.</p> <p>2. Ogni avente diritto può richiedere che si inserisca nel resoconto per intero una sua dichiarazione.</p> <p>3. I verbali, firmati per presa visione dal Presidente della sessione e dai Responsabili regionali, sono conservati a cura del Comitato regionale in apposito spazio secondo un indice cronologico, come previsto dall’art. 25 del Regolamento associativo.</p> <p>4. È compito del Comitato regionale caricare, entro trenta giorni dal termine della sessione dell’Assemblea, il resoconto e gli eventuali documenti approvati nell’Area documenti del sito regionale.</p>

Approvata con:

voti favorevoli 246
voti contrari 22
astensioni 17

Totale voti: 285



MOZIONE N. 5 – APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO

Numero del punto all'O.d.G.: 1 - Modifica regolamento assemblea alla luce del consiglio generale 2023

Presentatore/Proponente: COMITATO REGIONALE

L'Assemblea Regionale per delegati di Agesci Emilia-Romagna riunita on-line in sessione ordinaria il 18 dicembre 2023

VISTO

Il testo inviato preventivamente all'assemblea regionale;

CONSIDERATE

Le modifiche apportate al testo con le mozioni 1, 2, 3, 4

APPROVA

Il testo risultante integrato dagli emendamenti

Approvata con:	voti favorevoli 268	Totale voti: 385
	voti contrari 6	
	astensioni 11	

Dalla prossima Assemblea entrerà in vigore questo nuovo regolamento.

Prende la parola Francesco Bottari che, nel suo ruolo di Incaricato all'Organizzazione, comunica che il Notaio non è presente in quanto non è stato possibile ultimare le verifiche necessarie per l'espletamento della pratica di acquisizione della personalità giuridica, che questa sera pertanto non potrà essere deliberata.

Il Notaio in particolare ha avviato interlocuzioni con l'ufficio RUNTS Emilia-Romagna e con l'ufficio studi del Consiglio Nazionale del Notariato per chiarire la maniera più appropriata affinché l'assemblea, alla presenza del Notaio, possa validamente procedere all'adozione dello Statuto Nazionale come proprio statuto, pur non avendo poteri deliberativi in materia in quanto questi, ai sensi dell'art. 42 dello statuto medesimo, competono esclusivamente al Consiglio Generale.

E' infatti noto che nella nostra associazione ogni livello pur avendo una propria soggettività (propri legali rappresentanti, proprio codice fiscale, propri organi, propria assemblea) non ha un proprio Statuto: lo Statuto è unico per tutta l'Associazione, viene approvato e modificato dal Consiglio generale e nel momento in cui viene modificato vale per tutti senza necessità di alcuna rettifica da parte delle assemblee dei vari livelli sottostanti, che tra l'altro a norma dello stesso Statuto, non hanno competenze in merito (per cui non abbiamo nemmeno una prescrizione delle maggioranze necessarie per procedere). Si confida di chiarire gli ultimi dubbi nelle prossime settimane e di poter arrivare alla decisione in occasione della prossima assemblea di primavera.



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

RACCOMANDAZIONE N. 1 - RISTORNI ALLE ZONE

Numero del punto all'O.d.G.: 2 - Bilancio consuntivo 2022-2023 / Bilancio preventivo 2023-2024 / Bilancio sociale 2022-2023

Presentatore/Proponente: Pinotti Pietro

L'Assemblea Regionale per delegati di Agesci Emilia-Romagna riunita on-line in sessione ordinaria il 18 dicembre 2023

VISTO

La moz. CG-66/2023 sui criteri di ripartizione della quota associativa di censimento;

PRESO ATTO

Della modifica del percorso formativo dei capi;

UDITA

La presentazione del Bilancio regionale a opera degli Incaricati regionali all'Organizzazione;

CONSIDERATI

I maggiori oneri a carico delle Zone a causa dei nuovi compiti che eserciteranno, a partire da quest'anno scout, nel percorso formativo dei capi;

RACCOMANDA

Al Comitato regionale di farsi tramite al Consiglio regionale al fine di incrementare i ristorni alle Zone per portare l'importo complessivo pari a euro 2,00 a censito in Regione.

ASSUNTA DAL COMITATO REGIONALE

Approvata con:

voti favorevoli
voti contrari
astensioni

Totale voti:



MOZIONE N. 6 – SOSTEGNO EVENTI INTERNAZIONALI

Numero del punto all'O.d.G.: 2 - Bilancio consuntivo 2022-2023 / Bilancio preventivo 2023-2024 / Bilancio sociale 2022-2023

Presentatore/Proponente: Pinotti Pietro

L'Assemblea Regionale per delegati di Agesci Emilia-Romagna riunita on-line in sessione ordinaria il 18 dicembre 2023

PRESO ATTO

Della Relazione di missione 2022-2023;

Che la regione è chiamata a contribuire alle quote dei propri iscritti agli eventi internazionali tramite un importo fissato dal Comitato nazionale;

UDITA

La presentazione del Bilancio regionale a opera degli Incaricati regionali all'Organizzazione;

CONSIDERATO

Che lo scorso anno non è stato destinato nessun importo ai Fondi World Scout Moot e Roverway;

L'importanza di destinare periodicamente ai Fondi a supporto degli eventi internazionali un congruo importo in modo da evitare, in una particolare annualità, di dover destinare una eccessiva percentuale dell'avanzo di bilancio ai suddetti Fondi;

DELIBERA

di smobilitare i fondi della voce "patrimonio libero" presente nello Stato Patrimoniale da accantonare come segue:

- per euro 2.000,00 al Fondo World Scout Moot;
- per euro 1.000,00 al Fondo Roverway;
- per euro 3.834,01 al Fondo di dotazione.

Approvata con:

voti favorevoli 204
voti contrari 47
astensioni 40

Totale voti: 291



MOZIONE N. 6 bis - CORRETTA ALLOCAZIONE AVANZO DI ESERCIZI PRECEDENTI

Numero del punto all'O.d.G.: 2 - Bilancio consuntivo 2022-2023 / Bilancio preventivo 2023-2024 / Bilancio sociale 2022-2023

Presentatore/Proponente: Comitato Regionale

L'Assemblea Regionale per delegati di Agesci Regione Emilia-Romagna, riunita on line in sessione ordinaria il 18 dicembre 2023,

PRESO ATTO

- del bilancio consuntivo 2022-2023 da approvare dall'assemblea regionale per delegati in data odierna, composto da *stato patrimoniale, rendiconto economico di gestione e relazione di missione*
- che nello stato patrimoniale è presente tra le poste del "patrimonio libero" una riserva di euro 6.834,01 derivante da avanzo di gestione di esercizi precedenti a cui non è mai stata attribuita alcuna destinazione specifica

RITENUTO

che sia invece corretto attribuire ad ogni accantonamento a bilancio una precisa finalità

DELIBERA

di destinare la somma al Fondo di dotazione.

NON VOTATA IN QUANTO APPROVATA LA MOZIONE 6

Approvata con:	voti favorevoli	Totale voti:
	voti contrari	
	astensioni	



MOZIONE N. 8 - APPROVAZIONE BILANCIO SOCIALE 2022-2023

Numero del punto all'O.d.G.: 2 - Bilancio consuntivo 2022-2023 / Bilancio preventivo 2023-2024 / Bilancio sociale 2022-2023

Presentatore/Proponente: Comitato Regionale

L'Assemblea Regionale per delegati di Agesci Regione Emilia-Romagna, riunita on line in sessione ordinaria il 18 dicembre 2023,

VISTO

il Bilancio Sociale 2022/2023 predisposto dal Comitato regionale

LO APPROVA

così come presentato in Assemblea.

Approvata con:	voti favorevoli 270	Totale voti: 274
	voti contrari 0	
	astensioni 4	



MOZIONE N. 9 - APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2023-2024

Numero del punto all'O.d.G.: 2 - Bilancio consuntivo 2022-2023 / Bilancio preventivo 2023-2024 / Bilancio sociale 2022-2023

Presentatore/Proponente: Comitato Regionale

L'Assemblea Regionale per delegati di Agesci Emilia Romagna, riunita on line in sessione ordinaria il 18 dicembre 2023,

PRESO ATTO

del rendiconto di gestione - preventivo 2023-2024 proposto dal Comitato regionale, presentato in Assemblea

LO APPROVA

confermando di non prevedere alcuna quota sociale integrativa per il livello regionale per l'anno 2023-2024.

Approvata con:	voti favorevoli 278	Totale voti: 286
	voti contrari 1	
	astensioni 7	



RACCOMANDAZIONE N. 2 – CALENDARIZZAZIONE DATA ASS. REGIONALE

Numero del punto all'O.d.G.: 4 - Varie ed eventuali

Presentatore/Proponente: Alice Caselli e Annalisa Croci Gruppo Copparo1

L'Assemblea Regionale per delegati di Agesci Emilia-Romagna riunita on-line in sessione ordinaria il 18 dicembre 2023

VISTO

il periodo "Dicembre", tempo fortemente sfruttato per attività e impegni di tante capo e tanti capi

CONSIDERATO

la difficoltà di far fronte a tutti gli impegni che ognuno di noi ha

IMPEGNA

a calendarizzare sia l'incontro preparatorio (là dove sia necessario) e l'assemblea stessa nel mese di gennaio compatibilmente con lo statuto e il regolamento dell'assemblea regionale Emilia Romagna

ASSUNTA DAL COMITATO REGIONALE

Approvata con:

voti favorevoli
voti contrari
astensioni

Totale voti:



L'assemblea termina alle ore 22.20.

La Responsabile Regionale
Presidente Assemblea

Elena Ezechielli

(Elena Ezechielli)

La Segretaria
dell'Assemblea

Chiara Mambelli

(Chiara Mambelli)

Il Responsabile Regionale
Presidente Assemblea

Francesco Santini

(Francesco Santini)