

**A.S.D. VITTORIA JUNIOR 2012 POLISPORTIVA  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
Sede Legale in Milano – Via A. Maffei, 29  
Cod. fisc. n. 97627660158**

\* \* \* \*

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
DELL'16 NOVEMBRE 2015**

\*

Il giorno 16 novembre 2015, alle ore 21.00, in Milano – via A. Maffei n. 29, si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione in sede ordinaria, in seconda convocazione dopo che la prima convocazione nella giornata del 16 novembre 2015 alle ore 6.00 in Milano, via A. Maffei n. 29 è andata deserta.

L'Assemblea dei Soci si è riunita in sede ordinaria per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Assicurazione D&O a favore del Consiglio Direttivo, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) proposta di Rendiconto dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2015; Relazione di Missione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) proposta di determinazione delle quote sociali annuali; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) proposta di Bilancio Preventivo per l'esercizio associativo 2015/2016; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:

- Enrico M. Cossa - Presidente;
- Dario Biscàro - Segretario;
- Mario Colombo - Tesoriere;
- Alessandro Picco - Consigliere;
- Gianluca Raimondi - Consigliere.

Partecipano in proprio o per delega, come nel seguito meglio specificato, i Soci maggiorenni dell'Associazione, Signori:

Dario Biscàro;  
Andrea Bratina;  
Alessandro Canetta, per delega a Micol Ivancic;  
Mario Colombo;  
Enrico M. Cossa;  
Antonio Di Paola ?  
Micol Ivancic;

Paolo Maestri;  
Alessandro Picco,  
Gianluca Raimondi;  
Sergio Rossi, per delega a Valerio Vincenzi;  
Marco Vichi, per delega ad Enrico Cossa;  
Valerio Vincenzi;  
per un totale di 13 Soci maggiorenni.

Partecipano altresì, in proprio o per delega (come oltre meglio specificato) i seguenti genitori esercenti potestà genitoriale per i Soci dell'Associazione minorenni:

Mario Anaclerio, genitore di Filippo Anaclerio;  
Dario Biscàro, genitore di Pietro Biscàro;  
Mauro Bordini, genitore di Lorenzo Bordini;  
Andrea Bratina, genitore di Pietro Bratina;  
Micol Ivanic Canetta, genitore di Paolo Angelo Canetta e Stefano Canetta;  
Davide Catanzaro, genitore di Tommaso Catanzaro;  
Mario Colombo, genitore di Riccardo Colombo;  
Antonio Di Paola, genitore di Lorenzo Di Paola;  
Ivan Favaro, genitore di Edoardo Favaro e Federico Favaro;  
Paolo Maestri, genitore di Pietro Maestri;  
Gabriele Montanarella, genitore di Alberto Montanarella e di Paolo Montanarella;  
Alessandro Picco, genitore di Simone Picco;  
(Sergio Rossi, genitore di Jacopo Rossi e Leo Rossi, per delega a Valerio Vincenzi ?);  
Gianluca Raimondi, genitore di Giacomo Raimondi;  
per un totale di 16 Soci minorenni.

Complessivamente partecipano all'assemblea, in proprio, per delega o rappresentati dagli esercenti la potestà genitoriale, 28 Soci, tutti aventi diritto al voto.

Assume la Presidenza dell'odierna riunione, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo, Enrico Cossa; viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario Dario Biscàro, che accetta. Il Presidente della riunione constata e fa constatare la validità della stessa. La medesima è stata convocata a mezzo messaggio di posta elettronica, inviato ai sensi dello Statuto. L'avviso di convocazione è stato, inoltre, affisso nella bacheca presso la sede dell'Associazione. Il Presidente della riunione dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Enrico Cossa introduce la trattazione del primo punto all'ordine del giorno presentando i componenti del Consiglio Direttivo in carica, con i rispettivi ruoli e mansioni all'interno dell'Associazione.

Il Vice Presidente Matteo Calcaterra ed il direttore Sportivo Marco Vichi risultano assenti per motivi di lavoro.

Presentando il Consiglio Direttivo in carica, il Presidente, richiamando la parte conclusiva della Relazione di Missione, rinnova l'invito ai Soci a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, anche in ragione dell'approssimarsi del termine del mandato dell'attuale Consiglio, che avverrà in concomitanza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio associativo che chiuderà al 30 giugno 2016.

Il Presidente si sofferma sulla parte finale della Relazione, ribadendo che è di vitale importanza per l'Associazione poter contare su sempre nuovi apporti ed auspica una maggiore partecipazione attiva di Soci e genitori alla vita dell'Associazione.

Il presidente ritiene opportuno che l'Associazione non venga identificata nelle persone che ne gestiscono le attività ma che abbia e questo è possibile, prosegue Cossa, solo avendo sempre nuovi apporti da nuove persone; il presidente auspica quindi di vedere nuove candidature alle prossime elezioni del Consiglio.

Per un maggior coinvolgimento nelle attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno di alcuni Soci a partecipare alle prossime sedute del Consiglio.

Il Presidente prosegue quindi entrando del merito del primo punto all'ordine del giorno, presentando i contenuti della polizza assicurativa "Directors & Officers" che il Consiglio Direttivo, nella seduta del ..., ha ritenuto opportuno stipulare per garantire il patrimonio personale ed il pagamento dei costi di difesa sostenuti in proprio dai membri del Consiglio in caso di richieste di risarcimento presentati da terzi all'Associazione.

**Dopo attenta ricerca di mercato, è stata individuata** premio annuo pari a € 2.400,00 (Euro duemilaquattrocento/00), con massimale di copertura pari a € 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00), senza franchigia.

Non essendoci richieste di intervento il Presidente invita a votare per l'approvazione della stipula dell'assicurazione D&O a favore dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità la stipula dell'assicurazione D&O sopra descritta a favore dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno e cede quindi la parola al Tesoriere Mario Colombo per presentare la proposta di Rendiconto dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2015.

Il Tesoriere presenta il progetto di Rendiconto, sottolineando che la modalità di tenuta della contabilità e di redazione del Rendiconto è stata finalizzata alla massima trasparenza.

Egli aggiunge che il Rendiconto è stato redatto in conformità all'Atto di indirizzo approvato in data 11 febbraio 2009 dal Consiglio dell'Agenzia per le Onlus e intitolato "Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit"; è pertanto composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla Nota Integrativa ed è accompagnato dalla Relazione di Missione del Consiglio Direttivo e segnala che il Rendiconto è stato predisposto in ossequio al principio di competenza, senza usufruire della deroga prevista dalle richiamate Linee guida per gli enti no profit i cui ricavi annui siano inferiori a Euro 250.000.

Il tutto al fine di consentire a ciascun Socio di avere la più ampia visibilità in ordine alle risorse che l'Associazione ha potuto utilizzare e di verificare, in modo trasparente, le modalità di utilizzo delle predette risorse.

Enrico Cossa evidenzia anche che gli enti come la nostra Associazione, usufruendo di regime fiscale agevolato ed essendo stati utilizzati – in passato – anche per scopi non coerenti con la *ratio* per la quale tale regime era stato concepito, sono soggetti, negli ultimi anni, a controlli da parte delle autorità preposte e che, quindi, puntuali tenuta della contabilità e rendicontazione si rendono oltremodo necessarie.

Riassumendo la gestione economica dei primi anni del Vittoria Junior, il Tesoriere evidenzia come risultato molto positivo poter riproporre le medesime quote sociali dei precedenti anche per l'esercizio associativo 2014/2015, aggiungendo di non escludere la possibilità di potersi porre come obiettivo nel prossimo futuro la diminuzione delle stesse.

A tal proposito Enrico Cossa ricorda che la nostra Associazione si è resa destinataria, sia per l'anno 2012 che per l'anno 2013, del c.d. "5 per mille". Nella primavera del 2015 verranno resi noti gli importi

referibili alla stessa relativamente all'anno 2012, anche se il processo di incasso avrà tempi piuttosto lunghi.

Il Tesoriere, richiamata la parte conclusiva della Relazione di Missione, chiude il proprio intervento ribadendo la necessità di un maggiore coinvolgimento dei genitori degli atleti nelle attività dell'Associazione.

Chiede ed ottiene la parola Marco Bellinzona, Socio dirigente arbitro; il medesimo sottopone all'Assemblea due questioni che ritiene possano rappresentare elementi di criticità nel prossimo futuro dell'Associazione e richiede come il Consiglio Direttivo abbia affrontato le stesse e quale passaggio di consegne si intenda dare a riguardo al nominando Consiglio Direttivo.

La prima questione riguarda l'avanzato stato di usura del campo da gioco e la relativa prossima necessità di un intervento di rifacimento del manto, con i conseguenti costi.

La seconda questione è rappresentata dalla mancanza di nuovi arbitri ed allenatori in grado di affiancare gli attuali operatori e di costituirne il ricambio all'occorrenza; a tale fine Bellinzona ritiene fondamentale che l'Associazione investa tempo e risorse sulla formazione.

Per quanto concerne la questione del rifacimento del campo da gioco prende la parola Marco Vichi, comunicando che il Consiglio Direttivo ha già affrontato il tema quest'anno.

Marco Vichi illustra quindi l'operato dell'Associazione: nella primavera 2014 il Parroco e il Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia, considerato lo stato di usura del manto del campo e ravvisata la necessità di rifacimento a breve, ha invitato il Vittoria Junior (di seguito VJ) e il Gruppo Sportivo Vittoria (di seguito GSV) a richiedere alcuni preventivi per il rifacimento del manto; è stato previsto anche di delimitare con recinzione il lato lungo verso la Chiesa, al fine di limitare usi impropri del campo.

Dai predetti preventivi è risultato che il costo indicativo dell'intervento si attesta intorno a 70/80.000 €.

Interviene il Tesoriere Enrico Cossa aggiungendo che le associazioni che utilizzano il campo dell'Oratorio (VJ e GSV, appunto) non possono intervenire direttamente per la manutenzione straordinaria o il rifacimento delle strutture e attrezzature, in quanto la proprietà dell'impianto è della Parrocchia e solo alla Parrocchia spettano le decisioni in merito agli interventi da attuare, rimanendo a suo carico i relativi costi.

Enrico Cossa prosegue comunicando che, raffrontati e valutati i preventivi ottenuti, è stato predisposto e sottoposto ai rappresentanti della Parrocchia un piano finanziario con i tempi di rientro dei capitali impegnati dalla Parrocchia per il rifacimento del campo, precisando che, in ogni caso, ogni impegno da parte dell'Associazione avrebbe richiesto la necessaria, preventiva e formale decisione da parte del Consiglio Direttivo.

Nel piano finanziario presentato da VJ e GSV è previsto che le due associazioni riconoscano alla Parrocchia un canone di affitto annuale per l'utilizzo del campo, attualmente in comodato d'uso; il canone ipotizzato (€ 3.000 su base annua) è sostenibile dalla nostra Associazione anche stanti le risultanze economiche del Rendiconto sottoposto all'Assemblea.

Dal predetto piano emerge che la percezione del canone di affitto ipotizzato da parte delle due Associazioni e l'incasso proventi dell'affitto del campo a terzi nelle serate libere (sabato e domenica a partire dalle 20) consentirebbero alla Parrocchia di avere disponibilità di risorse addirittura superiori a quelle necessarie al fine del rimborso del finanziamento e del pagamento degli interessi.

La Parrocchia si è riservata di valutare l'opportunità di procedere e di richiedere le necessarie autorizzazioni in Curia nella primavera dell'anno 2015, quando al Parroco sarà reso noto se le sue dimissioni (obbligatoriamente rese al compimento del settantacinquesimo anno di età) saranno state accettate.

In merito alla seconda questione posta da Marco Bellinzona interviene Enrico Cossa, rispondendo che il Consiglio Direttivo è conscio della necessità di avere un ricambio di arbitri ed allenatori e che nella stagione 2014/2015 saranno più evidenti i risultati di partecipazione di nuovi operatori ottenuti promovendo e consolidando lo scorso anno la nostra squadra dirigenti-allenatori (VJ categoria Open); Enrico Cossa rende pubblicamente merito all'operato di Marco Vichi per il grande risultato ottenuto in

termini di aggregazione degli atleti della squadra Open alle attività fondamentali dell'Associazione e ricorda che, nella corrente stagione:

- n. 2 Open allenano i 2001;
- n. 2 Open coadiuvano Valerio Vincenzi nell'allenamento dei 2002;
- n. 3 Open allenano i 2003;
- n. 3 Open allenano i 2004.

Altri Open arbitrano, quando possibile anche in considerazione degli impegni lavorativi di molti di loro. Il Tesoriere aggiunge che sicuramente nella passata annata il Consiglio Direttivo è mancato nell'impostazione di una politica di formazione delle risorse (allenatori, dirigenti e arbitri) e che, quindi, il nominando Consiglio Direttivo verrà adeguatamente sensibilizzato a riguardo.

Non essendoci altre richieste di intervento il Presidente invita a votare per l'approvazione Rendiconto dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2014.

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità il Rendiconto dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2014, così come proposto e l'accompagnatoria Relazione di Missione.

Il Presidente della riunione introduce il terzo punto all'ordine del giorno e rammenta che, ai sensi dell'Art. 15 dello Statuto, l'Assemblea deve determinare l'importo delle quote sociali su proposta del Consiglio Direttivo.

Il evidenza che le quote sociali sono rimaste invariate rispetto all'anno 2013/2014 con esclusione della sola quota per i Soci atleti dirigenti e allenatori, componenti della squadra di categoria Open, per i quali la quota è stata necessariamente aumentata rispetto ai 120,00 € dello scorso anno per poter coprire parte dei costi derivanti dall'affitto del campo di allenamento, non essendo stato possibile definire un orario idoneo di allenamento utilizzando il campo dell'Oratorio dei SS. Silvestro e Martino all'interno delle fasce orarie dedicate al VJ; il costo di affitto del campo, presso la struttura della A.C. Macallesi, è pari a 2.200,00 € per tutta la stagione sportiva.

Il Consiglio Direttivo propone per l'anno 2015/2016, pertanto, le seguenti quote sociali:

- per i Soci atleti anno di nascita 2009 quota sociale annuale pari a 60,00 €;
- per i Soci atleti anno di nascita 2008 quota sociale annuale pari a 150,00 €;
- per i Soci atleti dall'anno di nascita 2007 all'anno di nascita 2002, compreso, quota sociale annuale pari a 150,00 €;
- per i Soci atleti dirigenti e allenatori quota sociale annuale pari a 120,00 €;
- per i Soci sostenitori operatori quota sociale annuale pari a 15,00 € su base volontaria;
- per i Soci sostenitori quota sociale annuale minima pari a 15,00 €, eventuale maggior importo su base volontaria.

Il Presidente, non essendoci richieste di intervento da parte dei presenti, invita l'Assemblea a votare per l'approvazione delle quote sociali.

L'Assemblea dei Soci all'unanimità approva le seguenti quote sociali per l'anno 2015-2016:

- per i Soci atleti anno di nascita 2009 quota sociale annuale pari a 60,00 €;
- per i Soci atleti anno di nascita 2008 quota sociale annuale pari a 150,00 €;
- per i Soci atleti dall'anno di nascita 2007 all'anno di nascita 2002, compreso, quota sociale annuale pari a 150,00 €;
- per i Soci atleti dirigenti e allenatori quota sociale annuale pari a 120,00 €;
- per i Soci sostenitori operatori quota sociale annuale pari a 15,00 €;

- per i Soci sostenitori quota sociale annuale minima pari a 15,00 €, importo maggiore su base volontaria.

Il Presidente della riunione introduce il terzo punto all'ordine del giorno, invitando il Tesoriere Enrico Cossa ad illustrare il progetto di Bilancio Preventivo per l'esercizio associativo 2014/2015, già trasmesso agli intervenuti unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Interviene alla riunione il componente del Consiglio Direttivo e Socio Patrizia Deliperi Rancilio, nonché genitore esercente la potestà genitoriale sul Socio Luca Rancilio

Il Tesoriere presenta le principali voci di preventivo ed evidenzia che nel Bilancio Preventivo non figura l'entrata relativa a possibili introiti provenienti dal c.d. "5 per mille", in quanto, come già precedente richiamato, eventuali somme a favore dell'Associazione diverranno note nell'anno 2015 e l'incasso effettivo avverrà successivamente, in tempi allo stato non meglio definibili.

Non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente invita a votare per l'approvazione del Bilancio Preventivo.

L'Assemblea dei Soci all'unanimità approva il Bilancio Preventivo per l'esercizio associativo 2014/2015, così come presentato dal Consiglio Direttivo.

Dopo di che, nessuno avendo chiesto la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la riunione alle ore 22.45 .

Dal chè il presente verbale. Letto, confermato e approvato.

Il Presidente

(Enrico M. Cossa)

Il Segretario

(Dario Biscaro)