

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO

Venerdì 10 maggio 2019

Vista l'impossibilità di raggiungere il numero legale nella seduta del 9 maggio, il Consiglio Direttivo dell'Associazione Espaci Occitan, riconvocato con lettera dell'8 maggio 2018, si riunisce **alle ore 18.00 di venerdì 10 maggio 2019** presso la Sede dell'Associazione – Caserma Beltricco – Via Val Maira n. 19 per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Conto Consuntivo 2018 - Presa d'atto
2. Bilancio Preventivo 2019 - Presa d'atto
3. Convocazione Assemblea - definizione
4. Quote associative 2019 - proposta
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti consiglieri:

Colombero Roberto, Ubezzi Elisa, Agnese Alessandro, Pellegrino Aldo, De Renzis Roberto

Risultano assenti i seguenti consiglieri:

Lacopo Laura, Colombo Enrico

E' altresì presente: il consulente fiscale dell'associazione Dott. Commercialista Enrico Agnese

Svolge la funzione di segretario verbalizzante: la Sig.ra Totino Teresa

Si passa ora all'esame dei punti all'O.d.G.

1. Al punto all'o.d.g. "Conto Consuntivo 2018 - Presa d'atto"

Il Dott. Agnese Enrico, illustra la bozza del Conto Consuntivo al 31/12/2018 che chiude con un avanzo di 4.819 € e con la costituzione di un fondo di riserva precauzionale (accantonamento per rischi) di 20.000 €. Il risultato positivo è, a suo parere, dovuto all'aiuto concesso dal Consorzio BIM del Maira nel trasformare parte del prestito concesso nel 2017 come anticipazione di cassa in contributo a fondo perduto, cosicché 35.000 € su 50.000 non dovranno più essere restituiti. Resta comunque nei confronti del BIM un debito residuo di 15.000 €. Sono cresciute le entrate in conseguenza alla maggiore contrattualistica ma, ovviamente, in proporzione anche le uscite. La situazione nel 2018 si è comunque presentata molto buona e il trend è risultato positivo. La Sig.ra Totino fa notare che un altro dato significativo è la concessione a dicembre 2018 di un contributo aggiuntivo di 25.000 euro da parte dell'Unione Montana Valle Maira sulle spese sostenute dall'associazione negli anni 2017 e 2018 (la principale ragione per cui nel 2017 l'associazione ha chiuso il consuntivo con un disavanzo di oltre 22.000 €). Prende la parola il Presidente che esprime soddisfazione per l'andamento dell'ultimo anno, per tutto il lavoro svolto e per i risultati ottenuti. Ritiene che, sotto la conduzione dell'attuale Consiglio Direttivo, Espaci Occitan abbia fatto notevoli passi avanti e che sul territorio qualche apprezzamento in più stia arrivando. Espaci ha negli anni sofferto di molti pregiudizi, ma anche di molta indifferenza da parte di tanti suoi associati. L'ente però ha resistito nel tempo e ora con il rilancio degli ultimi tre anni può davvero costituire una buona eredità per i prossimi amministratori. Alla fine del mese ci saranno le

elezioni amministrative e con molta probabilità la sua scelta sarà quella di non proseguire nell'impegno pubblico e ringrazia tutti i consiglieri, i dipendenti e i collaboratori per l'impegno dimostrato. I consiglieri accolgono i ringraziamenti ma puntualizzano che il merito dei risultati è da attribuire totalmente al Presidente Colombero primo amministratore dell'associazione. Conclusa la fase di ringraziamenti:

Il Consiglio Direttivo prende atto del disegno di Conto Consuntivo 2018

2. Al punto all'o.d.g. "Bilancio Preventivo 2019 - Presa d'atto"

Il Dott. Enrico Agnese illustra il disegno di Bilancio Preventivo 2019 che come tutti gli anni, si mantiene su una posizione molto prudente pareggiando sulla cifra orientativa di 194.000. La cifra considera un importo di almeno 160.000 € di attività da svolgere in riferimento all'auspicato rinnovo per l'anno 2019 della convenzione regionale e le cifre residue di contrattualistica pregressa da realizzare nel corso dell'anno. Interviene la Sig.ra Totino facendo notare che, al momento, la quota di cofinanziamento del progetto regionale non è ancora certa poiché mancano all'appello alcuni trasferimenti che si davano per certi che avrebbero permesso di coprire in parte il cofinanziamento del contributo regionale. Dopo ampia discussione:

Il Consiglio direttivo prende atto del disegno di Bilancio preventivo 2019

3. Al punto all'o.d.g. "Convocazione Assemblea - definizione"

Il Consiglio Direttivo stabilisce la data della seduta dell'Assemblea per giovedì 23 maggio 2019 alle ore 6.00 in prima convocazione e giovedì 23 maggio 2019 alle ore 18.30 in seconda convocazione. Si esaminerà il seguente ordine del giorno:

- 1. Conto Consuntivo 2018 - approvazione;*
- 2. Bilancio preventivo 2019 - approvazione;*
- 3. Quote associative 2019 - determinazione;*
- 4. Varie ed eventuali.*

4. Al punto all'o.d.g. "Quote associative 2019 - proposta"

Il Consiglio Direttivo decide di proporre all'Assemblea il mantenimento della quota associativa di 500 €/cad per l'anno 2019

5. Al punto all'o.d.g. "Varie ed eventuali"

5.1 Revoca gestione degli Uffici turistici

Il Consigliere Agnese informa della decisione di sollevare l'associazione dall'onere di gestire gli uffici turistici di Dronero e Acceglio affidati ora al Consorzio Turistico Valle Maira a fronte del trasferimento di tutti i proventi derivanti dalla tassa di soggiorno. In questo modo l'associazione potrà occuparsi solo di cultura senza dover cercare finanziamenti per coprire le spese di gestione degli uffici. Emerge il problema che i fondi trasferiti dall'Unione Montana all'associazione per la gestione degli uffici turistici di Dronero e Acceglio contribuivano parzialmente a formare il budget necessario a cofinanziare i contributi regionali e/o di altri soggetti poiché al personale di quegli uffici spettava il compito di comunicare e promuovere le iniziative. Con i soldi della tassa di soggiorno anche Espaci avrebbe potuto continuare a gestire. Comunque la questione potrebbe essere risolta se l'Unione Montana continuasse a garantire altrettanti fondi per le sole attività culturali oppure se una quota della tassa di soggiorno potesse essere destinata alla cultura. Segue ampio dibattito al termine del quale:

Il Consiglio Direttivo prende atto della revoca da parte dell'Unione Montana Valle Maira dell'incarico di gestione degli uffici turistici di Dronero e Acceglio.

5.1 Fido bancario rinnovato fino a ottobre 2019

Il Presidente Colombero informa della decisione di UBI Banca di rinnovare il fido bancario per la cifra di 60.000 euro di soli 6 mesi anziché 1 anno dall'ultima scadenza di aprile (quindi fino al 10 ottobre 2019) e della proposta della banca di mantenere poi una quota di 30.000 permanente senza scadenza e chiedere eventuali integrazioni al bisogno.

Il Consiglio Direttivo prende atto del rinnovo fino al 10 ottobre 2019 del fido bancario per la quota di € 60.000

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 19.50 la seduta viene sciolta.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Totino Teresa



IL PRESIDENTE

Roberto Colombero

