



COMITATO PER IL
PARCO REGIONALE
DELLA BRUGHIERA

C.F.: 91124990150

VERBALE RIUNIONE DEL
COMITATO DIRETTIVO N° 01
DEL 21 SETTEMBRE 2019

OGGI, 21 SETTEMBRE 2019, ALLE ORE 09,00 PRESSO LA SEDE DI LEGAMBIENTE - CIRCOLO DI CANTU' ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI BRENNA – ALZATE B.

- A SEGUITO DI REGOLARE CONVOCAZIONE, SI RIUNISCE IL COMITATO DIRETTIVO DEL “COMITATO PER IL PARCO REGIONALE DELLA BRUGHIERA”.

COMPONENTI DEL COMITATO DIRETTIVO:

presidente del Comitato Tiziano Grassi.....presente

Alberto Colombo.....presente

Francesco Grecoassente.... delega per Matteo Scarso

Gianni Del Pero.....presente

Fabio Burbellopresente

Alle ore 09,00 il presidente, constatata e fatta costatare la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta regolarmente convocata in data 17/09/2019 e atta a deliberare sul seguente

O.d.G

- 1) Nomina del nuovo VICE PRESIDENTE del Comitato
- 2) Nomina del nuovo SEGRETARIO del Comitato
- 3) Nomina del nuovo TESORIERE del Comitato
- 4) Discussione e verifica del Conto consuntivo con parere dei **Revisori dei conti** e relazione dell'attività svolta nell'anno 2017 e 2018
- 5) Discussione e stesura del Bilancio di previsione e programma delle attività previste per gli anni 2019/2020.
- 6) Esposizione di proposte o altro da portare in discussione in assemblea
- 7) Varie ed eventuali.

Punto 1 dell'OdG

Nomina del nuovo VICE PRESIDENTE del Comitato

La discussione si apre con il parere di Colombo che esprime la necessità di nominare per questa figura istituzionale del Comitato, un componente di associazione che operi nei territori a nord della Brughiera per non impostare tutta la direzione del Comitato solo su componenti medesi o della porzione a sud del territorio. Gli altri componenti del Direttivo accolgono questa riflessione anche per il futuro ruolo importante che avranno i Comuni a nord rimasti esclusi dalla tutela regionale del Parco Groane - Brughiera.

Viene quindi proposto per la carica di VICE PRESIDENTE del Comitato Francesco Greco del gruppo "L'Ontano" di Montorfano il quale, tramite la delega a Matteo Scarso, accoglie la candidatura. Non essendoci altri candidati, il presidente mette ai voti del Direttivo questa candidatura.

La proposta di nomina a VICE PRESIDENTE di Francesco Greco è approvata con il seguente risultato:

Presenti: 05

Favorevoli: 04

Astenuti: 01

Il Comitato Direttivo approva

Delibera Comitato Direttivo n°01/2019

Punto 2 dell'OdG

Nomina del nuovo SEGRETARIO del Comitato

Viene proposto per la carica di SEGRETARIO del Comitato Gianni Del Pero del gruppo "WWF Insubria". Non essendoci altri candidati, il presidente mette ai voti del Direttivo questa candidatura.

La proposta di nomina a SEGRETARIO di Gianni Del Pero è approvata con il seguente risultato:

Presenti: 05

Favorevoli: 04

Astenuti: 01

Il Comitato Direttivo approva

Delibera Comitato Direttivo n°02/2019

Punto 3 dell'OdG

Nomina del nuovo TESORIERE del Comitato

Viene proposto per la carica di TESORIERE del Comitato Fabio Burbello del gruppo "Lavori in Corso" di Cantù. Non essendoci altri candidati, il presidente mette ai voti del Direttivo questa candidatura.

La proposta di nomina a TESORIERE di Fabio Burbello è approvata con il seguente risultato:

Presenti: 05

Favorevoli: 04

Astenuti: 01

Il Comitato Direttivo approva

Delibera Comitato Direttivo n°03/2019

Punto 4 dell'OdG

Discussione e verifica del Conto consuntivo allegato con parere dei Revisori dei conti e relazione dell'attività svolta negli anni 2017 - 2018

Viene discusso il rendiconto finanziario anni 2017/2018 che sono risultati congrui con le previsioni di spesa contenute nel documento approvato dal presente direttivo in data 09/02/2017. Le quote associative e vari contributi ricevuti durante le nostre iniziative hanno permesso di sostenere le varie spese per le attività del Comitato. Abbiamo avuto un avanzo di cassa dovuto al fatto che il tesseramento volontario come sostenitore del Comitato aperto a tutti e a tutte ci permette di incamerare altre risorse nonostante che per l'anno 2018 non sono state versate le quote associative dei gruppi fondatori del Comitato per contingenze varie. Il Direttivo auspica che per il 2019 si versino tutte le quote degli associati indispensabili per sostenere le attività del Comitato. Si chiudono quindi i due anni di bilancio 2017/2018 con il saldo di tutte le spese affrontate e con un avanzo di esercizio di €. 795,43. Il parere dei Revisori dei conti è favorevole e quindi il presidente mette ai voti l'approvazione del bilancio consuntivo anni 2017/2018 come da allegato.

La proposta è approvata con il seguente risultato:

Presenti: 05

Favorevoli: 05

Il Comitato Direttivo approva all'unanimità. **Delibera Comitato Direttivo n°04/2019**

Punto 5 dell'OdG

Discussione e stesura del Bilancio di previsione e programma delle attività previste per gli anni 2019 e 2020.

Il presidente e i componenti del Direttivo elaborano quanto segue: "Per l'anno 2019 si prevede di raccogliere contributi per €. 300,00 dalle quote associative e €. 200,00 dalle offerte e dal tesseramento al Comitato, che ci permetteranno di garantire la copertura economica per tutte le iniziative "storiche" del Comitato anche per quest'anno. Inoltre è previsto un'entrata molto più consistente dalla distribuzione delle nuove mappe dei sentieri Meda - Montorfano e Sentiero Pedemonte prodotte e stampate nel corrente anno. Con l'avanzo di gestione 2018 e con queste entrate maggiori, copriremo le spese sostenute per le attività dell'anno 2019 e soprattutto per la stampa delle mappe che hanno comportato un esborso iniziale considerevole per le finanze del Comitato.

Anche per il 2020 i contributi previsti dalla distribuzione delle mappe (molto ricercate) saranno confermati e quindi si prevede che sarà possibile affrontare la questione polizza assicurativa legale per le figure direttive del Comitato e la relativa spesa.

Il presidente e i presenti sono altresì consci che durante l'anno possano emergere esigenze di spesa non previste in questa sede e per questo sarà verificato, per ogni spesa non prevista, che ci sia un contributo certo che la sostenga al fine di evitare disavanzi non recuperabili".

Il presidente Grassi Tiziano mette in votazione il bilancio di previsione 2019-2020 e il programma delle attività sopra descritto.

La proposta è approvata con il seguente risultato:

Presenti: 05

Favorevoli: 05

Il Comitato Direttivo approva all'unanimità. **Delibera Comitato Direttivo n°05/2019**

Punto 6 dell'OdG

Esposizione di proposte o altro da portare in discussione in assemblea

Viene proposto dal neo-nominato TESORIERE Fabio Burbello di aprire un conto corrente bancario ma a costo zero per il Comitato in modo da rendere più chiaro e specifico il funzionamento finanziario dell'associazione.

Si ripropone inoltre all'Assemblea di portare a conclusione la stipula di un'assicurazione legale per i componenti del Comitato quali presidente e Comitato Direttivo al fine di risolvere anche questa questione da tempo sollevata.

Punto 7 dell'OdG

Varie ed eventuali

Non ci sono altri argomenti da trattare

ALLE ORE 09:30, AVENDO ESAURITO GLI ARGOMENTI,
IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LA SEDUTA DEL COMITATO DIRETTIVO DEL 21/09/2019

LETTO E APPROVATO A FINE RIUNIONE IL 21/09/2019

IL PRESIDENTE