



VERBALE ASSEMBLEA REGIONALE Bergamo (BS) 14 maggio 2023

Insedimento dell'Assemblea

Dopo la preghiera guidata da Fra Alberto Casella, AE Regionale, alle ore 10.00 l'assemblea si insedia coi i seguenti ruoli:

- Presidente: Francesco Chiesa (Resp. Zona Bergamo)
- Segretaria: Maria Chiara Giussani (Resp. Zona Bergamo)
- Comitato mozioni, presidente: Alessandro Capelli (Resp. Zona Brescia)
- Comitato mozioni, membri: Elisa Visconti (Cons. Gen. Zona Co-Lc-So)
Gabriele Guarinelli (Resp. Zona Milano)

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita con 113 presenti, 0 delegati, 13 sostituti (totale 126) considerato il totale degli aventi diritto di voto 241 e quorum necessario 121.

Ringraziamenti

I Responsabili Regionali ringraziano per il servizio svolto il Comitato Regionale, la Segreteria Regionale e il Consiglio Regionale. I ringraziamenti vanno inoltre anche a tutti coloro che hanno organizzato e partecipato all'evento capi regionale e a tutte le Comunità Capi per il loro servizio educativo per i ragazzi della Regione.

Confronto ed elaborazione sulle tematiche del Consiglio Generale 2023

I RR presentano l'ordine del giorno e i documenti preparatoria del Consiglio Generale. (allegate slide).

Seguono lavori di gruppo su alcune commissioni del Consiglio generale

- A** Partecipazione e contribuzione
- B** Identità di genere e orientamento sessuale
- B** Educare alla vita cristiana e supporto ai Gruppi
- D** Metodo: branche
- E** Formazione Capi
- F** Terzo settore - Bilanci - Organizzazione

Nei gruppi di lavoro, dopo una prima fase di presentazione dei contenuti, viene avviato il dibattito rispetto alle tematiche specifiche con l'obiettivo di identificare le particolari sensibilità/criticità che emergono nei gruppi della nostra regione e identificare quali percorsi possiamo immaginare. Ogni gruppo relaziona i confronti emersi.



Rendiconti economici: presentazione e approvazione del rendiconto economico 2021-22 nel formato da depositare al RUNTS, preventivo 2023-24.

Vedi mozioni BILANCIO

Presentazione dell'organo di controllo

Viene data breve spiegazione da parte dei RR di cosa è previsto dalle norme per gli ETS in particolare delle motivazioni per cui AGESCI Regione Lombardia deve dotarsi di un organo di controllo e delle caratteristiche che questo deve avere.

Viene presentata all'assemblea la persona di **Silvia Telloni** come membro unico dell'organismo di controllo regionale. Vedere Mozione ORG1/05-2023

Mozioni e raccomandazioni

Mozioni

BILANCI ECONOMICI

Mozione BIL1-05/2023

L'Assemblea regionale lombarda, riunita a Bergamo in sessione ordinaria il 14 maggio 2023,

VISTO CHE

non si hanno ad oggi elementi tali da poter ipotizzare un Bilancio Preventivo 2023-24 con cifre diverse rispetto al Preventivo 2022-23, escludendo dal computo quanto previsto per l'Incontro Regionale Capi, invece di sottoporre formalmente all'Assemblea un Bilancio preventivo 2023-24 uguale a quello predetto,

AUTORIZZA

la presentazione del Bilancio Preventivo per l'esercizio 2023-24, con la quota integrativa regionale inalterata a 4 €, contestualmente alla presentazione del Bilancio Consuntivo 2022-23, consentendo nel frattempo lo svolgimento dell'ordinaria attività gestionale nei limiti delle spese ordinarie già indicate nel Bilancio Preventivo 2022-23.

Ciò consentirà di presentare il Bilancio Preventivo 2023-24 all'Assemblea indicativamente prevista per novembre 2023, tenendo conto anche delle attività previste dal Programma Regionale 2023-24, che è previsto venga approvato dal Consiglio Regionale entro ottobre 2023.



Regione Lombardia
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
Via Burigozzo 11 – 20122 Milano
CF 80119230151
tel. +39 0258314760
www.lombardia.agesci.it
segreq@lombardia.agesci.it
lombardia@pec.agesci.it

Proponente: Comitato Regionale

Mozione approvata con 126 voti favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario

Mozione BIL2/05-2023

L'Assemblea Regionale lombarda, riunita a Bergamo (BG) in sessione ordinaria il 14 Maggio 2023,

VISTI

- i prospetti e le Note presentati
- la Mozione BIL1/11-2022 approvata durante l'Assemblea Regionale lombarda, riunita a Rho (MI) in sessione ordinaria il 27 novembre 2022, relativa al Bilancio Consuntivo 2021-22, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Economico e Relazione accompagnatoria

DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio d'esercizio dell'anno scout 2021/22, chiuso al 30/09/2022 e la relativa Relazione di Missione riclassificati e predisposti secondo i nuovi formati ministeriali previsti per il deposito presso il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), con la destinazione dell'avanzo di gestione di €.4.796,94 a Riserva per avanzi di esercizi precedenti.
- 2) di istituire formalmente il Fondo di Dotazione di AGESCI Regione Lombardia destinando al medesimo l'importo di €.20.000,00 utilizzando per pari importo la Riserva per avanzi di esercizi precedenti

Proponente: Comitato Regionale

Mozione approvata con 125 voti favorevoli, 1 astenuto e nessun contrario





Mozione ORG1/05-2023

L'Assemblea Regionale lombarda, riunita a Bergamo (BG) in sessione ordinaria il 14 Maggio 2023,

VISTI

- l'art.30 c.2 del Codice del terzo settore che prevede che "nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti" ed elenca quindi i parametri oggetto dell'eventuale superamento;
- l'art.30 c.5 del Codice del terzo settore che prevede che i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile;
- l'art. 14 c.7 dello Statuto che prevede, recependo l'art.30 c.2 del Codice del terzo settore, che l'organo di controllo sia nominato e revocato dall'Assemblea del relativo livello;
- l'art.2 c.6 dello Statuto che prevede che le attività di interesse generale a tutti i livelli possono essere svolte anche con l'apporto di non soci.

ACQUISITO AGLI ATTI

- Il documento "Norme di comportamento dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore" emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

CONSIDERATO

- che dall'analisi dei dati regionali AGESCI Regione Lombardia rientra tra le associazioni a cui ricorre l'obbligo di dotarsi di un organo di controllo;
- che è in corso a livello nazionale una riflessione circa le modalità applicative dell'art.30 c.2 del Codice del terzo settore nella nostra rete associativa che dovrà tenere comunque conto delle norme di comportamento dell'organo di controllo degli Enti del Terzo Settore emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili laddove specifica che "il riconoscimento di un equo compenso è funzionale al mantenimento dell'indipendenza e a garantire un appropriato impegno professionale da parte del componente dell'organo



di controllo” e laddove evidenzia che “essendo l’attività professionale retribuita, anche in ragione della salvaguardia dell’indipendenza dell’attività svolta, qualora lo statuto preveda che l’incarico sia eseguito a titolo gratuito, appare opportuno sollecitarne una immediata modifica;

- che tuttavia appare necessario, pur in attesa degli esiti di tale riflessione, adeguare il livello associativo alle già citate norme.

DELIBERA

- 1) di istituire un organo di controllo del livello regionale di tipo monocratico;
- 2) di nominare quale componente unico dell’Organo di controllo la Dott.ssa TELLONI SILVIA TERESA con studio in Milano (MI), Via Marina n.6, iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, sez. A con il n.6711, iscritta negli elenchi ministeriali dei Revisori Legali con n. 145391 con decreto ministeriale del 30/05/2007, che rimarrà in carica fino all’approvazione del Bilancio chiuso al 30/09/2025;
- 3) di stabilire la somma di euro 1.500,00, oltre cassa dottori commercialisti, Iva di legge e rimborso delle spese documentate e sostenute a nome e per conto di AGESCI Lombardia, come compenso annuo per la remunerazione dell’attività di cui al punto 2.

RACCOMANDA

al Comitato regionale di seguire con particolare attenzione gli sviluppi della riflessione in corso citata in premessa, al fine eventualmente di adeguare quanto qui disposto, soprattutto relativamente alla durata dell’incarico, riferendone all’Assemblea.

Proponente: Comitato Regionale

Mozione approvata con 126 voti favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario



Regione Lombardia
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
Via Burigozzo 11 – 20122 Milano
CF 80119230151
tel. +39 0258314760
www.lombardia.agesci.it
segreq@lombardia.agesci.it
lombardia@pec.agesci.it

Chiusura dell'assemblea

I Responsabili Regionali salutano e ringraziano.

Alle ore 17.00 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Momento di preghiera finale a cura di Padre Massimo, AE Regionale FO.CA.

La Segretaria
GIUSSANI MARIA CHIARA

Il Presidente
FRANCESCO CHIESA

