

ASSOCIAZIONE LA COMPAGNIA DELLE ROSE

progetto "UN GIARDINO DI ROSE PER IL CRO"

COMITATO DEI GARANTI

oooooooooooo

VERBALE N. 1 - INSEDIAMENTO

oooooooooooo

Oggi, **21 gennaio 2016, alle ore 19, presso lo studio del dottor Gaspare Gerardi, in Pordenone, viale Trento, n. 44**, sono convenuti i signori:

- **Roberto Biancat;**
- **Gaspare Gerardi;**
- **Simonetta Polano;**
- **Daniela Del Ben**, Vicepresidente dell'Associazione "La Compagnia delle Rose";
- **Lauretta Carlon**, membro del direttivo dell'Associazione "La Compagnia delle Rose";
- **Bernardo Ambrosio**, socio dell'Associazione "La Compagnia delle Rose";

al fine di procedere all'insediamento del Comitato dei Garanti che l'Associazione "La Compagnia delle Rose" ha deciso di costituire in relazione alla realizzazione del progetto "UN GIARDINO DI ROSE PER IL CRO", giusta deliberazione del direttivo dell'Associazione medesima in data 19 novembre 2015.

Assume la presidenza della riunione la signora Daniela Del Ben, che con il consenso di tutti i convenuti affida la funzione di segretario verbalizzante al signor Bernardo Ambrosio.

Dopo una succinta relazione sullo stato di avanzamento della fase progettuale e della situazione dei rapporti amministrativi con l'IRRC CRO di Aviano (in particolare comunica l'avvenuta sottoscrizione della propedeutica convenzione con l'Istituto) la presidente richiama la decisione di procedere alla costituzione del comitato dei garanti per il progetto "Un Giardino di Rose per il CRO" assunta dal comitato direttivo dell'Associazione e le relative motivazioni che si sintetizzano come segue:



- 1) Per tutto quanto segue è qui richiamata la deliberazione in data 19 novembre 2015 del Comitato direttivo dell'Associazione "LA COMPAGNIA DELLE ROSE" con la quale:
 - a) è stata decisa la costituzione del COMITATO DEI GARANTI quale strumento tecnico di supporto

- all'Associazione per assicurare trasparenza agli atti e all'utilizzo dei contributi e delle donazioni finalizzati alla realizzazione del progetto "UN GIARDINO DI ROSE PER IL CRO";
- b) è stata individuata la composizione del COMITATO DEI GARANTI nelle persone dei signori:
Roberto BIANCAT;
Simonetta POLANO
Gaspere GERARDI
 - c) sono state assegnate al socio signor Bernardo Ambrosio le funzioni di supporto e di segreteria per le attività del COMITATO DEI GARANTI e di coordinamento con il direttivo dell'Associazione;
 - d) è stato dato incarico al Presidente dell'Associazione di dare formale comunicazione alle persone individuate.

L'estratto del verbale della riunione del 19 novembre 2015 del direttivo dell'Associazione è allegato al presente documento.

2) Il Comitato dei Garanti:

- è strumento straordinario dell'Associazione;
 - è costituito solo ed esclusivamente in relazione al progetto "UN GIARDINO DI ROSE PER IL CRO" e a fronte della attività di gestione di risorse economiche provenienti da contributi e donazioni di soggetti pubblici e privati con specifica destinazione alla realizzazione del progetto stesso;
 - è composto da tre membri, individuati tra persone che godono di stima generale e che possiedono competenze in materia giuridica, amministrativa, sociale, sanitaria ed assistenziale e che hanno sviluppato attività ed impegno nell'ambito della attività di volontariato con scopi sociali;
 - ha la finalità di far fede pubblica e di costituire garanzia nei confronti dei donanti circa il corretto utilizzo delle risorse che perverranno all'Associazione "LA COMPAGNIA DELLE ROSE" con destinazione vincolata alla realizzazione del progetto "UN GIARDINO DI ROSE PER IL CRO".
- 3) Nel perseguimento di queste finalità il COMITATO potrà avere libero accesso alle scritture contabili dell'associazione, alle registrazioni bancarie, alle documentazioni cartacee ed informatiche, in possesso dell'associazione, giustificative delle scritture contabili e delle registrazioni bancarie;
 - 4) Per il proprio funzionamento il COMITATO si avvarrà di uno specifico regolamento che provvederà ad adottare nella sua prima riunione;
 - 5) L'associazione "LA COMPAGNIA DELLE ROSE", con atto del proprio comitato direttivo, provvederà a dare efficacia al regolamento di cui sopra per le parti che comportano coinvolgimento dell'associazione medesima.



TUTTO CIO' PREMESSO

Il presidente, accolte le dichiarazioni di accettazione dell'incarico da parte di tutti i soggetti individuati con la deliberazione dell'associazione del 19 novembre 2015, dichiara il formale insediamento del COMITATO e rappresenta la necessità di procedere prima di tutto alla nomina

del presidente.

Viene proposto per la carica il dottor Gaspare Gerardi, che dichiara la propria disponibilità.

Deliberazione n. 1

Posta ai voti, la nomina a presidente del comitato dei garanti del dottor Gaspare Gerardi è approvata all'unanimità.

Il Comitato è quindi formalmente costituito nelle persone dei signori:

- Gaspare Gerardi – presidente
- Roberto Biancat – membro
- Simonetta Polano – membro

Esaurita la fase dell'insediamento, la signora Daniela Del Ben cede la presidenza al dottor Gaspare Gerardi.

Il presidente per la fase dell'insediamento

Daniela Del Ben


Il verbalizzante
bernardo Ambrósio



Assume la presidenza il dottor Gaspare Gerardi che propone di procedere all'adozione del regolamento per il funzionamento.

Distribuisce all'uopo una bozza di lavoro, preventivamente redatta perché la stessa possa costituire base di discussione.

Dopo l'esame la bozza viene posta in votazione nella formulazione che segue:

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI GARANTI DEL PROGETTO
"UN GIARDINO DI ROSE PER IL CRO".**

ART. 1

Il **COMITATO DEI GARANTI** è composto da tre membri; opera con la finalità unica di dare il massimo di trasparenza ai flussi finanziari che si attiveranno per la realizzazione del progetto **"UN GIARDINO DI ROSE PER IL CRO"** e alla finalizzazione certa dei medesimi alla realizzazione del progetto.

E' costituito per deliberazione del comitato direttivo dell'associazione **"LA COMPAGNIA DELLE ROSE"**, titolare e responsabile del progetto.



ART. 2

Al fine di consentire il perseguimento di questa finalità l'associazione **"LA COMPAGNIA DELLE**

ROSE" consente al COMITATO l'accesso a tutte le proprie scritture contabili e, nell'ambito delle medesime, provvede a dare evidenza ai movimenti riguardanti la realizzazione del progetto e redige parallelamente un sunto delle evidenze.

ART. 3

Il COMITATO dei garanti elegge al proprio interno un presidente.

L'elezione avviene nella seduta di insediamento.

Al presidente spettano:

- la convocazione del COMITATO e la fissazione dell'ordine del giorno della seduta;
- la presidenza delle riunioni del COMITATO;
- la rappresentanza del COMITATO nelle relazioni esterne.

ART. 4

Su richiesta del presidente del COMITATO, alle riunioni partecipa il tesoriere dell'Associazione, cui compete la tenuta delle scritture contabili dell'associazione medesima.

ART. 5

Le deliberazioni del COMITATO sono regolarmente assunte ed immediatamente efficaci se alla votazione partecipano tutti i membri del medesimo e se le stesse ottengono almeno due voti a favore.

ART. 6

La convocazione del COMITATO deve avvenire con un preavviso di almeno dieci giorni naturali e consecutivi. La convocazione deve essere effettuata mediante posta ordinaria o mediante posta elettronica, anche non certificata.

ART. 7

Le deliberazioni del COMITATO sono pubblicate sul sito internet dell'associazione "LA COMPAGNIA DELLE ROSE"



ART. 8

Il COMITATO tiene almeno due sessioni ordinarie: all'avvio della realizzazione del progetto e all'ultimazione dei lavori. Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga. L'associazione "LA COMPAGNIA DELLE ROSE" può chiedere la convocazione del COMITATO su questioni specifiche. In tal caso sarà il presidente del COMITATO a stabilire l'ammissibilità della richiesta e a disporre l'eventuale convocazione.

ART. 9

In caso di dimissioni o di impedimento definitivo di uno dei membri, il Presidente provvede alla tempestiva segnalazione all'Associazione la quale provvede alla sostituzione nel termine massimo di 20 giorni naturali e consecutivi. In caso di inadempienza il COMITATO decade per la sopravvenuta impossibilità ad agire.

ART. 10

Compete al COMITATO esprimersi relativamente all'attribuzione di quote di costi generali sostenuti dall'Associazione ai costi per la realizzazione del progetto.

ART. 11

Al termine dell'esecuzione del progetto l'Associazione produrrà la contabilità finale dei lavori e l'attestazione della corrispondenza delle opere eseguite al progetto esecutivo approvato. Il COMITATO provvederà quindi a deliberare in termini conclusivi circa il coerente impiego dei contributi specificamente finalizzati dai donatori alla realizzazione del progetto.

ART. 12

Con l'adozione della deliberazione di cui al precedente art 11 l'attività del COMITATO sarà conclusa e lo stesso sarà automaticamente sciolto.

ART. 13

Tutti i membri del COMITATO prestano la loro attività a titolo gratuito.

oooooooo

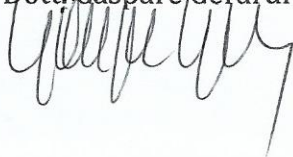
Deliberazione n. 2

Posto in votazione nella formulazione su riportata, il **Regolamento per il funzionamento del COMITATO DEI GARANTI** del progetto **"UN GIARDINO DI ROSE PER IL CRO"** è approvato all'unanimità.

La riunione si scioglie alle ore 20,00.

Il Comitato sarà riconvocato a domicilio per l'esame e la presa d'atto della situazione contabile attuale e per l'esame del crono programma dei lavori.

Il Presidente
Dott. Gaspare Gerardi



Il verbalizzante
Bernardo Ambrosio

