

ERIKA ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA AI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE ODV

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI

Verbale di assemblea N° 2

In data 6 aprile 2024, alle ore 10 presso la sede sociale , piazza dell'Ospedale Maggiore,3 -Milano si è riunita l'assemblea ordinaria dell'associazione **in seconda convocazione** come previsto e regolamentato dallo statuto art. art.6, come da convocazione inviata agli associati in data 20 marzo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Stato patrimoniale al 31 dicembre 2023
- 2) Rendiconto al 31 dicembre 2023
- 3) Relazione di missione
- 4) Preventivo 2024
- 5)Rinnovo componenti Consiglio Direttivo
- 6) Varie ed eventuali

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto a depositare presso la sede dell'associazione la documentazione utile alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea la sig.ra Gabriella Sesti che propone come segretario verbalizzante il sig. Carlo Clementini che accetta.

Sono presenti: su 61 soci, 20 soci e precisamente 5 componenti del Direttivo, 5 soci in proprio e 10 per delega.

Oltre ai soci sono presenti la d.ssa Margherita Magni e la sig.ra Simona Galli.

Il presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea di **seconda** convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

- 1) Approvazione dello Stato patrimoniale al 31 dicembre 2023**
- 2) Approvazione Rendiconto al 31 dicembre 2023**

Sul primo e sul secondo punto all'ordine del giorno prende la parola la sig.ra Sesti che illustra lo stato patrimoniale e il rendiconto come proposti all'assemblea, affrontando nello specifico l'analisi dettagliata di tutte le voci dell'attivo , del passivo, dei costi e oneri , dei proventi e ricavi .

Al termine della presentazione segue un breve dibattito, durante il quale Il presidente fa presente che rispetto all'esercizio precedente sono leggermente aumentati i costi e oneri da attività di interesse generale e in contrapposizione sono diminuiti i ricavi e proventi da attività di interesse generale precisamente: le erogazioni liberali e i proventi del 5 per mille.

Come già segnalato in precedenza c'è poca partecipazione nei confronti dell'associazione, nonostante le attività in essere sia verso i pazienti sia verso i genitori .

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione dello stato patrimoniale e del rendiconto così come illustrati .

La votazione si tiene per alzata di mani :

Favorevoli 20

Contrari nessuno

Astenuti nessuno.

3) Relazione di missione

Sul terzo punto all'ordine del giorno il presidente illustra i contenuti della relazione di missione analizzando i principi e i criteri di valutazione applicati.

In particolare:

Un'analisi sulla diminuzione del numero dei soci

Il lavoro dei volontari : sportello telefonico, gestione appartamenti, attività ludiche , supporto genitori

Le attività con le pazienti svolte nel corso dell'esercizio e le attività in programmazione dando la parola alla sig.ra Galli responsabile delle attività occupazionali :

Teatro, Fotografia, Special Stage, Special Cook e laboratorio di moda.

Interviene il volontario Colbertaldo che segue le ragazze nel laboratorio di moda, spiegando le modalità del corso e l'evento finale che si svolgerà il 9 giugno con la rappresentazione degli abiti eseguiti ; si vorrebbe anche realizzare delle magliette e delle felpe per una raccolta fondi occasionale.

Aggiornamento sull'attività psicologica:

Sportello psicologico, Tempo di mezzo, gruppi Maudsley , chiusura progetto finanziato da IPG "Sostegno psicoeducativo rivolto a familiari e pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare durante il percorso di cura"

Partecipazione settimana Lilla in condivisione con la psicologa e i volontari.

La d.ssa Magni dal gennaio 2024 è stata assunta dall'Ospedale pertanto il tempo dedicato all'associazione sarà solo di circa 15/20 ore mensili, è stata inserita la d.ssa Veronica Sprio che seguirà i genitori in reparto e sarà disponibile per le esigenze dell'associazione, il suo impegno è di 50 ore mensili

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione della relazione di missione così come illustrata.

La votazione si tiene con alzata di mano

Favorevoli 20

Contrari nessuno

Astenuti nessuno

4) Approvazione preventivo anno 2024.

Sul quarto punto all'ordine del giorno il presidente illustra il preventivo anno 2024 come proposto all'assemblea, esaminandone le voci relative agli impegni assunti coperti dalla disponibilità economica, e le eventuali future programmazioni in base alle ulteriori entrate.

Al termine il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del preventivo così come illustrato.

La votazione si tiene con alzata di mano

Favorevoli 20

Contrari nessuno

Astenuti nessuno

5) Rinnovo Consiglio Direttivo

L'art.7 dello statuto disciplina quanto segue: il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri, eletti fra gli Associati dall'Assemblea per la durata di tre anni, rieleggibili alla scadenza del mandato.

Si candidano i signori:

Sesti Gabriella

Bettini Lina

Farina Anna Maria

Giubileo Elisa

Colbertaldo Edoardo

Clementini Carlo

Bignardi Eugenio

Il presidente fa presente che da anni questi soci, tranne il sig. Colbertaldo, partecipano attivamente all'attività dell'associazione dichiara quindi aperta la votazione per l'elezione dei singoli candidati come presentati e con la modalità prevista dall'art.7 dello statuto.

I candidati all'unanimità vengono votati con astensione di volta in volta del candidato votato.

Al termine delle votazioni il presidente presenta il nuovo consiglio direttivo come risultante dalle elezioni

Sesti Gabriella

Bettini Lina

Farina Anna Maria

Giubileo Elisa

Colbertaldo Edoardo

I sigg.ri Clementini Carlo e Bignardi Eugenio non sono eletti saranno in tale ordine sostituiti in caso di dimissioni, cessazione di uno o più consiglieri.

Il consiglio direttivo così eletto sarà in carica per la durata di tre anni (2024/2026) e si riunirà in prima seduta al termine della presente assemblea per eleggere al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Responsabile Amministrativo, come disciplinato dall'art.7 dello statuto; il Referente Scientifico come disciplinato dall'art.9 dello statuto.

6) Varie e eventuali.

Il presidente comunica che è attivo il nuovo sito dell'associazione.

Il 20 aprile si svolge l'open Week Salute Donna presso l'aula Magna dell'ospedale ci saranno interventi dei medici delle varie discipline. Per quanto riguarda i DCA intervengono il dr.Corradi, la d.ssa Tajani.

L'associazione mette a disposizione due sportelli psicologici gestiti dalla d.ssa Magni e saranno presenti due volontari con materiale divulgativo dell'associazione.

Nell'assemblea soci dello scorso anno era emersa la richiesta di formare dei gruppi di auto-aiuto per i familiari il tema viene ripreso, la d.ssa Magni propone al sig. Clementini di contattare i genitori che vorrebbero partecipare, nel frattempo si stabiliranno delle linee guida per la conduzione dei gruppi.

Fondamentale la presenza della psicologa come figura moderatrice e due figure di facilitatori.

I facilitatori saranno selezionati dalla d.ssa Magni e d.ssa Sprio.

Al termine della discussione il presidente dichiara concluso l'esame del 6 punto all'ordine del giorno.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11,45 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Il Presidente

(Gabriella Sesti)

Handwritten signature of Gabriella Sesti in black ink.

Il segretario

(Carlo Clementini)

Handwritten signature of Carlo Clementini in black ink.