

AGENTE SPECIALE 006

Associazione di Promozione Sociale
Ente del terzo Settore

Consiglio Direttivo

Seduta 4/2020

Data: 26 Maggio 2020

Sede: c/o Nido Colorado, via Traversa San Giorgio n°16 – Carpi (MO)

Inizio seduta: 18.30

Termine seduta: 21.00

Presenti: Patrizia Balestri, Laura Borghi, Vincenzo De Cristofaro, Roberto Gozzi, Silvia Gozzi, Antonella Mazzola, Claudia Quaroni, Chiara Salsi, Angela Termine, Sonia Zaldini.

Assenti giustificati: Barbara Vezzani, Linda Leporati,

Assenti ingiustificati: nessuno

Numero legale: raggiunto (11 componenti su 13)

Allegati: foglio firme di accertamento delle presenze

Argomenti in programma

- Adempimenti amministrativi ed operativi
 - Valutazioni generali su soci, soci attivi, soci volontari
 - Riorganizzazione di funzioni e responsabilità
 - Estensione dell'assicurazione
- Spese da sostenere
- Progetto INCANTIEREVOLLE
- Ammissione nuovi soci
- Varie ed eventuali

VERBALE

ORDINE DEL GIORNO

Argomenti trattati

Adempimenti amministrativi ed operativi

Valutazioni generali su soci, soci attivi, soci volontari

L'andamento del numero dei soci è occasione di riflessione:

- al 31.12.2018 sono 142 i soci attivi (su 145 iscritti)
- al 31.12.2019 sono 125 i soci attivi (su 185 iscritti)
- al 30.04.2020 sono 96 i soci attivi (su 220 iscritti)

I soci attivi sono coloro che, oltre ad essere iscritti, sono in regola con il versamento della quota associativa. 124 soci vanno sollecitati per la messa in regola. Il momento particolare (COVID 19) ha interrotto la vita associativa proprio nel momento di rinnovo delle adesioni. **Il lavoro di ricucitura con i soci e le comunità delle Terre d'Argine è la priorità d'azione dei prossimi mesi.**

Riorganizzazione di funzioni e responsabilità

Ai membri del Consiglio Direttivo sono assegnate le seguenti funzioni/responsabilità:

- a **Vicenzo De Cristofaro** (segretario)
 - convocazioni delle adunanze direttivo/soci, con protocollazione/affissione,
 - raccordo e coordinamento per la logistica dei luoghi di adunanza,
 - gestione della firma digitale del legale rappresentante,
 - aggiornamento dei format amministrativi (scheda adesione/contatti/privacy/firme),
 - raccolta preventivi per forniture e prestazioni;
- a **Angela Termine** (vice-segretario)
 - verbalizzazione delle adunanze (direttivo/soci),
 - Composizione del libro delle adunanze (con l'ausilio di Monia),
 - caricamento sulle pagine dedicate del sito (con l'ausilio di Monia);
- a **Claudia Quaroni** (supporto alla segreteria)
 - aggiornamento Data Base Soci e Soci Volontari (caricamento schede cartacee raccolte, validazione schede on line, emissione ricevuta per pagamento quota associativa),
 - composizione Libro Soci e Libro Soci Volontari (con l'ausilio di Monia);
 - aggiornamento del file Excel con le password (da conservare nella sezione "Documenti" della mail del Consiglio Direttivo o nell'area riservata del Sito);
 - gestione della pec agentespeciale006@pec.it;

- a **Roberto Gozzi** (tesoriere)
 - gestione Entrate/Uscite CASSA,
 - gestione Entrate/Uscite CONTO CORRENTE,
 - liquidazione fornitori (acquisti di beni/servizi),
 - redazione Prima Nota Cassa (in accordo con il commercialista),
 - redazione Prima Nota Banca (in accordo con il commercialista);
- A **Patrizia Balestri** (presidente)
 - cura e potenziamento dei rapporti con i soci, con i donatori, con le Istituzioni, con il mondo infanzia, con il territorio (supportata da tutto il Consiglio, in particolare da Roberto Gozzi e Antonella Mazzola, con l'ausilio di Monia),
 - pubbliche relazioni, come ad esempio partecipazione ad eventi, occasioni di rappresentanza, face to face, membership (supportata da tutto il Consiglio, in particolare da Linda Leporati, con l'ausilio di Monia),
 - sviluppo del piano strategico di raccolta fondi (in condivisione con tutto il Consiglio Direttivo, con l'ausilio di Monia);
- a **Linda Leporati** (vice-presidente)
 - supporto alle funzioni della Presidente,
 - gestione della mail consigliodirettivo@agentespeciale006.it;
- a **Laura Borghi** (supporto alla presidenza)
 - raccordo con nidi e scuole d'infanzia per raccolta/sviluppo missioni speciali (supportata da tutto il Consiglio nell'accompagnamento alla realizzazione delle singole missioni),
 - raccordo con le Istituzioni Unione/Comuni,
 - gestione della mail missionispeciali@agentespeciale006.it;
- a **Paola Sacchetti** (supporto alla presidenza)
 - raccordo con il coordinamento pedagogico.

Tutti i **membri del Consiglio Direttivo** sono coinvolti:

- nella cura del rapporto con i Territori delle Terre d'Argine,
- nella costruzione e sviluppo del **DATABASE RELAZIONI** con volontari, donatori, partner, sponsor, sostenitori, interessati, media, ecc... (con l'ausilio di Monia),
- nella produzione di **CONTENUTI PER SITO E SOCIAL MEDIA** (con l'ausilio di Monia),
- nell'istituzione di un **PRESIDIO SETTIMANALE** (giorno fisso, 3 ore pomeridiane), con presenza di uno o due membri del Consiglio Direttivo presso il CDE a disposizione per i soci, i volontari, il mondo dell'infanzia, le comunità (coordina **Roberto Gozzi**).

Ai collaboratori esterni sono assegnate le seguenti funzioni:

- al **commercialista** (da incaricare entro il mese di giugno)
 - adempimenti formalità fiscali ed amministrative (es. aggiornamento modello EAS, modello IRES, rinnovo 5x1000, Registro RER APS-RUNTS, apertura p.iva, ecc..),
 - redazione rendiconto gestionale (entrate/uscite cassa/conto corrente, contributi, donazioni, ecc...) e nota integrativa,
 - emissione/ricezione fatture elettroniche (eventuale).
- a **Monia Guarino** (collaboratrice)
 - supporto alle funzioni del Consiglio Direttivo,
 - redazione/aggiornamento DATABASE Relazioni,
 - gestione e-mail info@agentespeciale006.it,
 - comunicazioni per la cura dei contatti caldi (soci, volontari, donatori, ecc..),
 - curatela dell'identità narrativa (immagine coordinata, progettazione grafica, editing di testi per inviti-presentazioni-comunicati),
 - supporto nell'aggiornamento del sito e delle pagine social,
 - redazione del piano strategico di raccolta fondi,
 - campagne informative e promozionali,
 - redazione progetti per bandi.

Attualmente Monia è incaricata della cura del percorso partecipativo INCANTIEREVOLLE (LR 15/2018 – Bando 2019), le si chiede un preventivo per lo sviluppo della collaborazione con le funzioni sopra indicate

Si ricorda che le associazioni di promozione sociale (Aps) si devono avvalere istituzionalmente di volontari. Sono loro che devono svolgere le attività di interesse generale e non possono essere in nessun caso retribuiti. Solo nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, le Aps possono ricorrere a lavoratori, dipendenti o autonomi o di altra natura. Il numero dei lavoratori, in ogni caso, non può superare il 50% del numero di volontari o il 5% del numero dei soci.

Estensione dell'assicurazione

L'attuale polizza assicurativa stipulata dall'associazione per i soci e i membri del consiglio direttivo non comprende alcuna copertura sui rischi connessi al virus "COVID 19". Si demanda al segretario il compito di:

- accertare le attuali coperture stabilite da norma (RC, INFORTUNI, MALATTIA, MORTE) e di inviare copia delle condizioni assicurative a tutti i membri del Consiglio Direttivo,
- accordare con l'assicuratore l'estensione della copertura MALATTIE al rischio "COVID 19" (in linea con quanto fatto dalla maggior parte delle agenzie assicurative),
- verificare con l'assicuratore che l'attivazione dell'assicurazione SOCI VOLONTARI sia in linea con le normative del Terzo Settore,
- attivare l'assicurazione legale per il Consiglio Direttivo, con particolare attenzione alla copertura delle responsabilità del Presidente (come deliberato da Direttivo nelle sedute precedenti).

Spese da sostenere

- Si propone la produzione di nuovi gadget come supporto alle azioni promozionali di riattivazione delle relazioni (con soci e non). I gadget individuati sono delle shopper di tele con logo dell'associazione (stima del costo per 200 pezzi: circa 750 €).
- Nel mese di giugno va rinnovato l'abbonamento al Gestionale Assofacile (costo: 350 €)

Progetto INCANTIEREVOLE

La Regione ha concesso una proroga di due mesi a tutti i progetti del Bando 2019 LR 15/2018. Si provvederà a fare richiesta di estendere la proroga di ulteriori due mesi. I contatti con la Regione sono stati mantenuti da Patrizia, con il supporto di Monia. Sono stati mantenuti i rapporti con i componenti del Tavolo di negoziazione attraverso mail e scambi di idee. E' in corso la riprogrammazione delle attività di progetto, si valuta di mantenere come filo conduttore della riflessione la **mappatura dei luoghi ad alta intensità** educativa (sia materiali che digitali), particolarmente attuale oggi - in piena fase 2 COVID 19 – per **dare spazio**, letteralmente, **alle esigenze dei più piccoli**, sia educative che sociali, sviluppando in modo particolare la riflessione sul senso pedagogico delle azioni in relazione alle regole sul distanziamento sociale. Monia provvederà nei prossimi giorni a definire il piano di lavoro da condividere con il Tavolo di negoziazione per la riattivazione dei lavori.

Ammissione nuovi soci

Nuove adesioni sono state raccolte dai membri del Consiglio Direttivo per il tramite dei soci attivi presenti nei Nidi e Scuole d'Infanzia presenti nel territorio delle Terre d'Argine. In totale fanno richiesta di adesione 4 nuovi soci. Le schede presentate risultato compilate in modo parziale, si demanda ai membri del Consiglio Direttivo il contatto con gli interessati per il completamento delle domande di adesione, si procederà poi alla deliberazione nella prossima seduta.

Varie ed eventuali

Il coordinamento dell'Unione Terre d'Argine, come da disposizioni nazionali/regionali, ha avviato la programmazione/organizzazione dei centri estivi per i bambini e le bambine (dai 3 anni compiuti al 15 giugno). Le norme sul distanziamento sociale imposte per il contenimento della diffusione del COVID 19 impongono di ripensare i centri estivi, sia nella logistica che nell'organizzazione del personale. Particolare attenzione è posta all'aspetto normativa, meno ai valori pedagogici. L'associazione AGENTE SPECIALE 006 può mettersi a disposizione per risignificare il "patto di corresponsabilità" (stabilità da norma) con le giuste attenzioni ai valori pedagogici, alle esigenze sociali e ludiche dei più piccoli, alla relazione tra educatore e bambino, tra educatore e genitore. La cura del momento dell'accoglienza al centro (on volontari a supporto) e di quella che può essere una narrazione pedagogica di accompagnamento (per andare oltre le sole raccomandazioni sanitarie) sono due azioni per le quali l'associazione si mette a disposizione del coordinamento pedagogico.

DELIBERAZIONE

Il Consiglio Direttivo legalmente costituito, all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

Delibera

- di suddividere funzioni/responsabilità tra i membri del Consiglio Direttivo (come descritto);
- di nominare un commercialista (entro giugno) sulla base dei preventivi già raccolti;
- di acquistare come gadget la borsa di tela con grafica coordinata (stima: 750 €);
- di rinnovare l'abbonamento al Gestionale Assofacile (costo: 350 €);
- di chiedere una ulteriore proroga di 2 mesi alla Regione per il progetto INCANTIEREVOLLE;
- di leggere e approvare il presente verbale;

Il Presidente

Patrizia Balestri

Il Segretario

Vincenzo De Cristofaro

