

## **VERBALE DI CONSIGLIO DEL 24 GIUGNO 2016**

Il giorno venerdì 24 giugno 2016 alle ore 17.00 presso la sede dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus della Sezione Provinciale di Lecco, in Corso G. Matteotti 3/a si è riunito il Consiglio Direttivo con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Chiusura estiva ufficio sezionale;
3. S. Lucia 2016: proposte e delibera in merito alla scelta del ristorante;
4. Acquisto software per sezione e dirigenti;
5. Fondo TFR impiegata sezionale: discussione ed approvazione;
6. Investimento per titoli scaduti: discussioni ed approvazione;
7. Precisazioni riguardo Comune di Calolzio-Recuperi Lombarda;
8. Variazioni di Bilancio;
9. Comunicazioni del Presidente;
10. Comunicazioni dei referenti delle Commissioni;
11. Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo;
12. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: Rosella Combi, Donatella Falaguerra, Francesco Germinara, Armando Marasco, Andrea Sala, Maria Grazia Seva e Paola Vassena. Partecipano inoltre la referente della commissione Ipovedenti Angela Gianola. Verbalizzante della seduta è l'impiegata Daniela Vanini.

1. Approvazione verbale seduta precedente.

Il Presidente apre il dibattito sul verbale della seduta precedente, che ciascun consigliere ha ricevuto preventivamente a domicilio con la convocazione.

Dopo un rapido scambio di pareri il verbale viene poi approvato all'unanimità.

2. Chiusura estiva ufficio sezionale.

Si delibera, che gli uffici sezionali resteranno chiusi dal 1 al 22 agosto p.v..

3. Giornata S. Lucia 2016: proposte e delibera in merito alla scelta del ristorante.

Il Presidente, dopo aver chiesto ai presenti, se avessero indicazioni su qualche ristorante da contattare al riguardo, propone anche per quest'anno "Le Torrette" di Pescate, in quanto quest'ultimo è facilmente raggiungibile per la sua collocazione poco distante dalla sala del sindacato cisl, posto individuato per svolgere il momento assembleare. Il consiglio è concorde e propone di chiedere al ristorante tre menù intorno ai 30 euro, da poter esaminare prima di esprimere una scelta nel prossimo consiglio.

#### 4. Acquisto software per sezione e dirigenti.

Sono state acquistate le licenze per i sistemi operativi dei due computer della segreteria, seguendo le indicazioni del Consiglio Regionale Lombardo UICI tramite la Techsoup. Questa è un'associazione, che sopporta le organizzazioni Non Profit italiane, iscritte, a svolgere al meglio la loro missione, offrendo accesso ai più avanzati prodotti tecnologici, in donazione o a costi marginali, per poter permettere agli stessi enti, di concentrare i propri investimenti sulle attività più importanti al servizio delle persone.

Il Presidente continua, spiegando come funziona l'offerta, precisando che anche i dirigenti e i collaboratori, che operano per la sezione, possono usufruire di queste tariffe agevolate, per installare le licenze, nuove o pregresse, sui propri computer.

Dopo un'ampia discussione tra i presenti si delibera di dare formalmente a tutti i consiglieri e referenti delle commissioni la possibilità di avere una licenza a prezzo agevolato attraverso l'acquisto sezionale, da scaricare sul pc personale.

#### 5. Fondo TFR impiegata sezionale: discussione ed approvazione.

Durante il Consiglio Regionale Lombardo UICI del 18 giugno 2016 si è trattato il seguente argomento con un rappresentante dell'Allianz e sono stati invitati anche i consigli sezionali a valutare la questione.

Inoltre il presidente sezionale ha effettuato un incontro con un promotore Allianz di sua conoscenza, che gli ha sottolineato i punti deboli del prodotto presentato e fatto un'altra proposta sempre per il Fondo TFR.

Precisando, che a Lecco l'impiegata Daniela Vanini a suo tempo aveva fatto la scelta, di lasciare il TFR presso l'Ente di lavoro e che il "Fondo TFR" non ha un investimento specifico, per una maggiore sicurezza a beneficio dell'impiegata, sarebbe meglio prendere una decisione in merito.

Dopo aver illustrato le offerte e le differenze presenti nelle due proposte, si apre un ampio dibattito tra i consiglieri. Alla fine si decide per vagliare nel miglior modo possibile la scelta, di inviare a tutti le due proposte pervenute in sezione ed anche al Collegio dei Sindaci, per richiedere anche un loro parere sui prodotti.

#### 6. Investimento per titoli scaduti: discussioni ed approvazione.

Nel mese di maggio sono scaduti i BTP 2,25% 15.04.13/15.05.16 con valore nominale € 7.000,00, che ora si trovano sul conto di tesoreria. Il Presidente con la Vice Presidente Paola Vassena ha già avuto un incontro con una promotrice della Deutsche Bank, la quale ha consigliato, in base ai parametri in cui dobbiamo rientrare, di attendere nuove emissioni di BTP Italia o di valutare altri prodotti (BTP, CCT...) già sul mercato, ma acquistabili ad un prezzo vantaggioso). Dopo aver fatto il punto della situazione sulla somma ha disposizione attualmente sul conto di tesoreria, si apre uno scambio di pareri tra i presenti.

Infine si delibera di preventivare € 10.000,00, da reinvestire anche dopo le ferie, per capire bene anche l'andamento dei mercati dopo il Brexit e di dare mandato al Ufficio di Presidenza per la decisione sul prodotto più vantaggioso da scegliere.

#### 7. Precisazioni riguardo Comune di Calolzio-Recuperi Lombarda.

Il Presidente comunica a tutti i presenti, che il Comune di Calolziocorte non ha rinnovato la convenzione annuale per la raccolta e smaltimento degli indumenti usati per mezzo della Recuperi Lombarda. I cassonetti presenti sul territorio del Comune erano sei e sono già stati rimossi.

D'accordo con il Consigliere Delegato Donatella Falaguerra, con cui ha controllato tutti i documenti (convenzione ad hoc richiesta dal Comune e documentazione varia), si è preferito far decadere la convenzione e non richiedere la restituzione della TOSAP per l'anno in corso. Il Consiglio, dopo aver richiesto i dovuti chiarimenti, delibera di approvare la decisione.

Da questo momento in poi della seduta Consigliere, sono presenti anche la socia Vanessa Alborghetti ed il consigliere Regionale Walter Bonacina.

#### 8. Variazioni di Bilancio.

Il Consiglio, dopo una valutazione del Bilancio di Previsione 2016 in base alle ultime delibere, decide di apportare le prime variazioni al Bilancio Preventivo 2016:

Spese correnti: € 2.900,00.

7.00 Spese postelegrafoniche: € 1.200,00;

11.00 Iniziative per raccolta fondi: € 500,00;

21.00 Oneri finanziari: € 1.200,00.

Entrate correnti € 2.900,00.

5.00 Entrate per contratti e convenzioni: € 2.800,00;

7.03 Contributi da soci € 100,00.

Uscite in conto capitale: 33. Compravendita di titoli: € 19.136,08.

Avanzo € 19.136,08.

#### 9. Comunicazioni del Presidente.

Vengono date le seguenti comunicazioni:

- si chiede a tutti i consiglieri e referenti, di comunicare tempestivamente in sezione la loro partecipazione o loro impossibilità, quando viene data comunicazione delle indizioni delle diverse commissioni o riunioni, in modo da poterlo comunicare in tempo utile all'ufficio Regionale UICI;
- è stata versata al Consiglio Regionale la quota annua per l'assicurazione dei consiglieri sezionali e del consigliere regionale di Lecco;
- è stato pagato il rinnovo annuale del sito web sezionale;

- per quanto riguarda il tour “Marche e Abruzzo”, previsto per settembre, si è raggiunta la quota di n. 37 partecipanti;
- durante un Consiglio precedente si era deliberato per quest’anno, di aderire solo alla lotteria di Primavera e non a quella Braille. E’ pervenuta successivamente in sezione una proposta da parte del cav. Masto che, avendo avuto un contatto con dei dirigenti della catena Auchan, dava la possibilità alle varie sezioni, di poter essere presenti nelle varie sedi per la vendita dei biglietti della Lotteria Braille: in base a quanto deliberato in precedenza la nostra sezione non ha aderito all’iniziativa. Il presidente ricorda inoltre hai presenti, che in base alla circolare “78. Fondo di solidarietà in favore delle sezioni e dei consigli regionali” uno dei requisiti, per chiedere dei contributi, è anche la partecipazione alla vendita dei sopraccitati biglietti;
- il giorno 22 giugno con la vice presidente Paola Vassena ha avuto un incontro con il Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera A. Manzoni: i punti trattati hanno toccato principalmente il “Nomenclatore Tariffario”, il servizio di accompagnamento all’interno degli spazi dell’ospedale per l’effettuazione dei principali servizi offerti (accettazione, il raggiungimento dei vari ambulatori..), la distribuzione dell’opuscolo “Quando il malato non vede cosa fare?”; è stata inoltre presentata la campagna di screening di prevenzione visiva, da noi condotta lo scorso febbraio grazie alla collaborazione con la Scuola di Mandello del Lario, sottolineando l’esito positivo riscontrato;
- è stata realizzata anche in sezione a Lecco la rete territoriale di Spaziadisabilità di Regione Lombardia;
- si è informato, per installare a Lecco, la mostra “Toccare” (un percorso da esplorare attraverso la pianta dei piedi) durante la giornata di ottobre della disabilità, organizzata dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Lecco, ma il suo allestimento, esclusivamente per un giorno, non è possibile.
- in merito alla convenzione con la sezione UICI di Bergamo per l’utilizzo dell’auto sezionale e noleggio autovettura, la stessa sezione ha chiarito, che non è obbligatorio interpellare il loro autista, quando si richiede il nolo.

#### 10. Comunicazioni dei referenti delle Commissioni.

Prende subito la parola Francesco Germinara, referente sezionale della Commissione Autonomia, che aggiorna sui vari passaggi fatti in merito alla relazione dell’arch. Michela Vassena, della quale però sta ancora aspettando la stesura definitiva con gli opportuni aggiustamenti e con i riferimenti d’invio.

E’ stato inoltre effettuato il sopralluogo da parte della Commissione a Cremona, ma ha delle perplessità sullo svolgimento della giornata. Si auspica, che quando verrà effettuata a Lecco, venga programmata, anche sotto nostro invito, in maniera differente, in modo mirato su determinate zone prescelte.

Prende poi la parola Paola Vassena, che relaziona al posto del referente Turismo Silvano Stefanoni, sulla riunione, effettuata il 10 giugno u.s.: in tale occasione si è

riferito sul buon esito della IV Giornata Regionale con l'uscita a Monza e specificato, che la commissione, seguendo l'indicazione del nazionale, si è allargata anche a comprendere lo Sport e Tempo Libero. Ciò comporterà una maggiore collaborazione con i vari Gruppi Sportivi presenti nelle sezioni e la creazione di una giornata regionale ad hoc per lo sport. L'anno prossimo si partirà con la partecipazione alla Stramilano. Si invitano, inoltre, tutti, in merito verrà inviata anche un'e-mail ad hoc, a compilare il questionario nazionale relativo al turismo, sport e tempo libero.

Infine prende la parola la referente sezionale degli Ipovedenti, Angela Gianola, che ha partecipato alla riunione regionale della sua commissione il 21 maggio u.s., aggiornando i presenti che il Presidente Stilla ha parlato sulle problematiche relative alla scuola. E' stato poi incentrato il discorso sulla mostra "Io vedo così", che si intende proporre l'anno prossimo a rotazione per la durata di un mese in tutte le sezioni.

I questionari sull'ipovisione sono stati raccolti in sezione ed ora si sta mettendo insieme i dati, da inviare per fine mese al regionale.

Comunque invierà nei prossimi giorni il verbale della stessa riunione in sezione, per poter essere correttamente archiviato ed anche girato a tutti i presenti.

Non essendoci "Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo" alle ore 18.40, il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione, dichiara conclusa la seduta.

Lecco, 24 giugno 2016

**LA VERBALIZZANTE**

**IL PRESIDENTE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_