

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 11 NOVEMBRE 2017

Il giorno sabato 11 novembre 2017 alle ore 9.15 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. Ratifica della delibera adottata dall'Ufficio di Presidenza;
3. Santa Lucia: stato dell'arte;
4. Conto corrente bancario on-line: analisi preventivi e determinazioni;
5. Contratto telefonia sezione: valutazioni e determinazioni;
6. Gita sociale 2018: delibere e determinazioni in merito alle agenzie ed eventuali proposte di itinerari;
7. Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci;
8. Variazioni di Bilancio Preventivo anno 2017;
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, Armando Marasco, Donatella Falaguerra, Andrea Sala, Maria Grazia Seva e Paola Vassena. Partecipa il consigliere delegato regionale Walter Bonacina.

E' assente giustificato il consigliere Francesco Germinara.

Verbalizzante della seduta è l'impiegata Daniela Vanini.

1. Approvazione verbale seduta precedente.

Il Presidente apre il dibattito sul verbale della seduta del 06 ottobre u.s., che ciascun consigliere ha ricevuto preventivamente a domicilio con la convocazione. Siccome è pervenuta in sezione la segnalazione dalla stessa interessata, è già stata inserita la presenza del consigliere delegato Donatella Falaguerra, partecipante al consiglio in oggetto dal quarto punto.

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

2. Ratifica della delibera adottata dall'Ufficio di Presidenza.

Verbale della riunione dell'Ufficio di Presidenza del 11 ottobre 2017.

Il Consiglio Provinciale, visto il verbale della riunione dell'Ufficio di Presidenza del 11 ottobre 2017, all'unanimità, con votazione palese, ratifica la delibera in esso contenuta, e precisamente:

- delibera d'incaricare Loredana Simonetti, nata a Lecco il 29 gennaio 1962, residente a Calolziocorte in Via Pergolesi,10 CF: di aggiornare i dati dei soci sezionali sull'archivio anagrafico generale e nazionale, come indicato da appositi comunicati della sede centrale entro il 31.12.2017, con un contributo pari a 1.000,00 euro lordo pari a 800.00 euro netto come consentito dalla normativa, che regola la materia attualmente in vigore.

3. Giornata nazionale del cieco tradizionalmente conosciuta come festa di Santa Lucia: stato dell'arte.

Il presidente fa un breve resoconto su ciò che è già stato deliberato riguardo al punto in oggetto, comunicando, che la consigliera Rosella Combi, dopo aver concordato recentemente il menù con il Ristorante "Larius" presso il quale svolgeremo il pranzo, informa il consiglio della necessità dello stesso di conoscere un numero indicativo delle persone aderenti entro i primi di dicembre. Si decide quindi di mettere sulla circolare la data del 4 dicembre per la prenotazione.

Fa leggere poi alla segretaria una bozza di lettera d'invito, preparata dalla vice presidente Paola Vassena, da inoltrare a tutti i presidenti sezionali provinciali della Lombardia, al Presidente Regionale e Nazionale della nostra Unione ed ai vari invitati. Tutti sono d'accordo sul contenuto e si decide di inviarla la settimana successiva. Paola Vassena chiede, infine, l'autorizzazione da parte del consiglio, di impiegare la somma di euro 100,00, per l'acquisto di tre cesti, contenenti prodotti del commercio equo-solidale, da porre come premi per una piccola sottoscrizione, da tenersi durante il pranzo. Il consiglio accetta all'unanimità.

La consigliera Maria Grazia Seva illustra a questo punto un breve resoconto su come si intende svolgere il momento di intrattenimento prima della S. Messa, che sarà incentrato sulle diverse emozioni della vita quotidiana. Si tratterà di uno spazio dedicato alla lettura di brani di esperienze emotive, affidati all'abilità e alla voce di Pieranna Rusconi; i testi saranno intervallati da momenti musicali, proposti dagli allievi della Scuola di musica San Lorenzo di Mandello del Lario e, diretti dalla maestra Emanuela Milani ed accompagnati alla tastiera dal docente Alessandro Milesi. Inoltre, Marina Valenti leggerà il suo elaborato, vincitore del primo premio al concorso europeo di temi sul Braille, organizzato dall'EBU/ONKYO 2017.

Si delibera, infine, di conservare una quarantina di astucci di cioccolato, promossi per la raccolta fondi relativa alla Giornata per la Prevenzione e Riabilitazione visiva 2017, da consegnare come omaggio agli allievi della scuola di musica, alla lettrice ed alle autorità locali presenti; inoltre viene deliberata una somma di euro 100,00, da devolvere alla Scuola San Lorenzo di Mandello del Lario.

4. Conto corrente bancario on-line: analisi preventivi e determinazioni.

La sezione ha richiesto i preventivi per il conto corrente on-line con le caratteristiche previste dal nostro regolamento amministrativo contabile presso quattro istituti bancari della zona:

- Deutsche Bank Spa presso la quale abbiamo attualmente il nostro c/ di Tesoreria e con la quale purtroppo dobbiamo interrompere la lunga collaborazione, in quanto l'istituto non prevede la possibilità della doppia firma on line per noi necessaria per la conferma delle operazioni deliberando così la chiusura del conto in oggetto;
- Banca Prossima del gruppo Intesa San Paolo Spa;
- Banca Popolare di Sondrio;
- UBI Banca, che però non ci ha attualmente fatto pervenire nessun preventivo.

I due preventivi con i requisiti per la deliberazione consigliare sono stati inviati in allegato alla presente convocazione e vengono comunque letti dalla segretaria della seduta ai presenti, mettendo così a confronto i vari componenti, che ci riguardano più direttamente.

Dopo un'ampia discussione tra i consiglieri, per chiarire alcuni punti, all'unanimità il consiglio delibera di:

- attuare con incarico al Presidente l'apertura del conto corrente on-line sezionale presso la Banca Prossima di Intesa San Paolo Spa, così come previsto dall'articolo 15 comma 3.: "In particolare, il Servizio di Cassa su conto corrente può essere gestito anche attraverso il sistema di home banking on line, purché l'Istituto di Credito disponga di modalità tecnico-operative che consentano l'esecuzione dei pagamenti attraverso dispositivi quali token, OTP e simili. In tale caso il Presidente della struttura dovrà autorizzare, formalmente per iscritto, una o più persone ad effettuare le operazioni di incasso e pagamento ed i relativi movimenti bancari.";
- di conseguenza le firme autorizzanti il pagamento dovranno essere congiunte e rispettare i seguenti accoppiamenti:
- Presidente (Andrea Sala) e consigliere delegato (Donatella Falaguerra) o vice Presidente (Paola Vassena) e consigliere delegato (Donatella Falaguerra).
- Le movimentazioni sul deposito titoli (acquisto e vendita) saranno autorizzate con le firme congiunte e con le medesime coppie come per il conto corrente.
- per quanto riguarda la segretaria Vanini Daniela si stabilisce che potrà fare prelevamenti, naturalmente entro la soglia deliberata e prevista dal fondo economato in € 600,00, e versamenti di contanti e assegni. A tale scopo a Lei verrà intestata la carta di debito, per svolgere le sopracitate mansioni;
- inoltre potrà operare sul conto on line per consultare lo stesso e per la predisposizione di operazioni, che saranno successivamente autorizzate dagli aventi diritto come sopra meglio specificato.

Verrà quindi cessato il servizio di Tesoreria presso la Deutsche Bank Spa e conseguentemente dopo l'apertura del conto in Banca Prossima verranno

tempestivamente comunicate a tutti i soci, le istituzioni e gli amici/simpatizzanti le nuove coordinate bancarie sezionali.

5. Contratto telefonia sezione: valutazioni e determinazioni.

Il Presidente fa un breve resoconto dell'offerta del gestore di telefonia TIM, pervenuta in sezione su nostra richiesta ed allegata alla convocazione della seduta odierna a tutti i consiglieri.

Dopo un sopralluogo presso il nostro ufficio il responsabile amministrativo, contattato personalmente, a cui sono state ben evidenziate le esigenze telefoniche della nostra sezione (doppia linea e possibilità di ascoltare il notiziario telefonico attivo), ha proposto nell'offerta in esame il passaggio alla fibra, garantendo di poter continuare ad usufruire del notiziario telefonico, previsto attualmente per i nostri soci.

Dopo aver sviscerato le varie condizioni del contratto, il consiglio all'unanimità delibera:

- di accettare l'offerta commerciale Tuttofibra per la linea telefonica;
- di abbinarla all'offerta Linea Valore+ e dell'opzione TuttiMobili Senza Limiti, riservata ai Clienti Affari e che consente di chiamare numerazioni fisse e mobili nazionali illimitate.

6. Gita sociale 2018: delibere e determinazioni in merito alle agenzie-viaggi ed eventuali proposte di itinerari.

Il Presidente apre il punto all'.o.d.g. riguardo la possibile meta da proporre alle varie agenzie di viaggio, che saranno contattate per la richiesta di preventivi per la gita sociale del prossimo anno.

La consigliera Maria Grazia Seva chiede per i presenti un breve resoconto della gita sociale, svolta quest'anno in Romania. Il Presidente dopo una breve considerazione sull'esperienza e sulle varie criticità affrontate da la parola ai consiglieri per la scelta delle mete, da proporre. Dopo un confronto tra i presenti le destinazioni risultano le seguenti:

- Austria, Albania e Cipro.

Si delibera, quindi, di fissare entro i primi di dicembre il termine ultimo per esprimere da parte dei soci le loro preferenze sulle tre mete. Successivamente si richiederà i preventivi dei due itinerari più richiesti a tre agenzie di viaggio, che in tal modo potranno farci pervenire le loro quotazioni, per essere valutate in tempo utile nella seduta di consiglio del prossimo mese di gennaio.

Non essendoci al punto 7. Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci, si passa al punto 8. Terza variazione al Bilancio Preventivo 2017.

Il Consiglio a seguito della delibera dell'Ufficio di Presidenza e alla delibera di apertura nuovo conto corrente on-line approva la terza variazione al Bilancio Preventivo 2018 così suddivisa:

Uscite in conto corrente: € 0,00.

3.01 Consulenti e collaboratori € 1.000,00;

21.00 Contributi ad istituzioni varie (IRIFOR Lombardia progetto intervento precoce) € 3.000,00;

25.00 Fondo di riserva - € 4.000,00

9 Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente comunica ai presenti che:

- il 12 ottobre è stato presente con alcuni soci ed un volontario presso la hall dell'ospedale A. Manzoni di Lecco con uno stand per la sensibilizzazione e la distribuzione di materiale informativo in occasione della Giornata Mondiale della Vista; la sera stessa presso la sala-conferenze del palazzo Falk della CONFCOMMERCIO il medico Oculista Sandro Vergani ha tenuto un'accattivante ed interessante relazione dal titolo: "Invecchiare bene con i nostri occhi". Nonostante gli sforzi profusi per la pubblicità dell'evento, si è evidenziato, che, a fronte della buona partecipazione dei nostri soci, la presenza della cittadinanza purtroppo è stata irrilevante.
- il 14 ottobre si è svolta la riunione dei Quadri dirigenti presso il Consiglio Regionale Lombardo UICI: il Presidente esprime la sua soddisfazione, visto che tutti i consiglieri erano presenti all'assemblea;
- il 23 ottobre si è svolta l'assemblea condominiale, a cui ha partecipato la vice presidente sezionale; punto all'unico punto dell'ordine del giorno era programmato lo spostamento delle cassette postali dei condomini dall'interno all'esterno della proprietà. Di conseguenza si è deliberato, che nel più breve tempo possibile saranno tutte ubicate come richiesto da Poste Italiane all'esterno;
- il 28 ottobre con la partecipazione del presidente regionale Nicola Stilla si è svolto presso la nostra sezione un incontro conoscitivo con alcuni genitori, che hanno aderito alla convocazione dello stesso, per trattare sulle inevitabili criticità, causate dall'applicazione delle Linee Guida, approvate da Regione Lombardia lo scorso giugno e relative allo svolgimento del servizio educativo a supporto dell'inclusione scolastica dei disabili Sensoriali;
- il 4 novembre si è svolta una conferenza stampa presso i nostri uffici, per presentare e pubblicizzare il progetto di Diego e Cassandra de "Il Tandem Volante", che comprende la donazione di un tandem alla nostra realtà: è stato predisposto anche un modulo di presa di responsabilità, che dovrà essere firmato dai vari volontari, che in accordo con i soci usufruiranno dello stesso;
- l'8 novembre ha partecipato insieme alla vice presidente Paola Vassena ad un incontro in provincia relativo alla nostra convenzione in scadenza ed in tale

occasione ci hanno confermato che la stessa è stata rinnovata anche per l'anno 2018;

- Durante la serata odierna, come sesta manifestazione prevista per il nostro ventennale, si svolgerà il concerto della nostra socia Marta e del suo gruppo “Biglietto per il Paradiso” nella sala del teatro invito a Lecco;
- è pervenuta in sezione ed è stata inoltrata a tutti i presenti un’e-mail su un’applicazione per “tecnologia accessibile per la salute. Inclusione in tutti gli aspetti: Come comportarci”; Si chiede di verificare la sua effettiva accessibilità prima della diffusione ai soci;
- Elisa Ripamonti, istruttrice di orientamento e mobilità ed autonomia domestica, che già aveva avuto rapporti con la sezione e che attualmente svolge dei laboratori presso l’università statale, chiede la disponibilità di alcuni soci, per poter effettuare da parte di una sua studentessa, impegnata su una tesi sul tema “la letteratura e i non vedenti”, delle interviste;
- per il nostro progetto “Ali di libertà per chi non vede” alla Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus sono attualmente pervenute 2.030,00 euro di donazione. La scadenza ultima per la raccolta è il 20 novembre p.v..

10 Comunicazioni dei referenti delle Commissioni.

Rosella Combi, referente sezionale per la Commissione Cani Guida, comunica di aver partecipato il 15 ottobre u.s. a Milano presso la Piazza del Duomo alla Giornata Regionale del Cane Guida ed il 18 ottobre a Roma all’udienza con il Papa per la Giornata Nazionale del Cane Guida: a Roma erano presenti settantacinque conduttori con i rispettivi cani guida ed il Papa a salutato singolarmente, tutti i partecipanti. L’esperienza è stata davvero toccante.

Non essendoci al punto 11. Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo, si passa al punto

12. Varie ed eventuali.

Donatella Falaguerra prende la parola, per comunicare ai presenti di aver partecipato in rappresentanza della sezione all’assemblea Straordinaria del SOLEVOL il giorno 25 ottobre u.s., che ha deliberato la fusione del SOLEVOL di Lecco e Sondrio con quello di Monza e Brianza. Per noi i riferimenti rimangono comunque invariati.

Rosella Combi chiede di poter mettere alcune foto dell’incontro con il Papa sul sito: Armando Marasco, incaricato della gestione del sito, illustra tutte le difficoltà per tale operazione, ma si impegnerà a sentire l’informatico, che ha predisposto lo stesso, per valutare se ci sono strade percorribili a questo scopo.

Alle ore 11:45 il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione, dichiara conclusa la seduta.

Lecco, 11 novembre 2017

LA VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE
