

ASSOCIAZIONE BURRACO FELICE APS - MILANO

C.F. _____ - Sede: Via _____ Milano (MI) - RUNTS Rep. n. _____

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 01 Ammissione nuovi soci - art. 7 Statuto / art. 15 CTS

Il giorno ____/____/____ alle ore ____ presso la sede sociale in Milano, Via _____, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione Burraco Felice APS, regolarmente convocato dal Presidente con avviso del ____/____/____.

Sono presenti i Consiglieri:

- _____ (Presidente) ☐ Presente ☐ Assente
- _____ (Vicepresidente) ☐ Presente ☐ Assente
- _____ (Segretario/Tesoriere) ☐ Presente ☐ Assente
- _____ (Consigliere) ☐ Presente ☐ Assente
- _____ (Consigliere) ☐ Presente ☐ Assente

Constatata la presenza del numero legale (maggioranza dei membri), il Presidente dichiara validamente costituita la riunione e chiama a fungere da Segretario il Sig./ra _____.

O.D.G.: 1) Esame domande di ammissione nuovi soci

Il Presidente comunica di aver ricevuto n. ____ domande di ammissione a socio ordinario, corredate da informativa privacy e dichiarazione di accettazione Statuto:

- 1) _____ nato/a a _____ il ____/____/____ CF _____ Res. _____ Domanda del ____/____/____
- 2) _____ nato/a a _____ il ____/____/____ CF _____ Res. _____ Domanda del ____/____/____
- 3) _____ nato/a a _____ il ____/____/____ CF _____ Res. _____ Domanda del ____/____/____

Il Consiglio verifica i requisiti statutari e che i richiedenti condividano le finalità associative (promozione gioco del burraco quale attività ricreativa e sociale art.5 lett. i) CTS).

DELIBERA all'unanimità

- di ammettere in qualità di soci ordinari i suddetti richiedenti con decorrenza odierna;
- di iscriverli al Libro Soci dal progressivo n. ____ al n. ____;
- di determinare la quota di ammissione anno 20__ in € _____ già versata / da versare entro ____/____/____;
- di verificare il rispetto rapporto volontari/lavoratori ex art.36 CTS: Volontari n. __, Lavoratori n. __ = __% (limite 50%);
- di dare mandato al Segretario di aggiornare Libro Soci e comunicare l'esito agli interessati e di inserire eventuali volontari nel Registro Volontari con relativa assicurazione.

Null'altro, la seduta è tolta alle ore _____.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, lì ____/____/____

Il Presidente _____

Il Segretario _____

ASSOCIAZIONE BURRACO FELICE APS - MILANO

C.F. _____ - Sede: Via _____ Milano (MI) - RUNTS Rep. n. _____

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 02

Esclusione / Decadenza soci per morosità o gravi motivi - art. 9 Statuto

Il giorno ____/____/____ alle ore ____ presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio Direttivo.

Presenti: Presidente _____, Vice _____, Segretario _____, Consiglieri _____, Verbalizzante _____. Constatato numero legale.

O.D.G.: 1) Provvedimenti disciplinari / esclusione soci

Il Presidente relaziona in merito alla posizione dei soci:

CASO A - MOROSITA':

- Socio n. ____ CF _____ moroso quota anno/i 20__ / 20__ nonostante sollecito scritto del ____/____/____ e PEC/email del ____/____/____. Art. ____ Statuto prevede decadenza dopo ____ mesi.

CASO B - GRAVI MOTIVI / COMPORTAMENTO CONTRARIO A FINALITA':

- Socio n. ____ si segnala comportamento _____ (es. condotta antisportiva reiterata durante tornei, danneggiamento sede, violazione Statuto) contestato con lettera del ____/____/____ prot. _____. Il socio ha presentato / non ha presentato controdeduzioni entro 15gg.

Il Consiglio, sentito il parere, valutata la documentazione, garantito il contraddittorio ex art.23 CTS e Statuto,

DELIBERA

- di escludere / dichiarare decaduto per morosità il socio n. ____ con effetto dal ____/____/____, annotando la cessazione nel Libro Soci con causale e numero del presente verbale;
- di comunicare il provvedimento all'interessato a mezzo raccomandata A/R / PEC con diritto di ricorso all'Assemblea entro 30gg ex art. ____ Statuto / all'Organo di Garanzia;
- di dare atto che il socio escluso non ha diritto alla restituzione della quota versata e perde la qualifica di volontario con cancellazione dal Registro Volontari in pari data.

La seduta è tolta alle ore _____.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, lì ____/____/____

Il Presidente _____ Il Segretario _____

ASSOCIAZIONE BURRACO FELICE APS - MILANO

C.F. _____ - Sede: Via _____ Milano (MI) - RUNTS Rep. n. _____

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 03

Organizzazione e gestione tornei sociali e open di Burraco - attività istituzionale art.5 lett. i) e t) CTS

Il giorno ____/____/____ alle ore ____ presso la sede, si è riunito il Consiglio Direttivo.

Presenti: _____. Segretario verbalizzante
_____.

O.D.G.: 1) Programmazione tornei 1°/2° semestre 20__ - 2) Regolamento e tariffe

Il Presidente illustra il calendario proposto per attività istituzionale di promozione del burraco:

- **Torneo Sociale Settimanale:** ogni Martedì e Giovedì ore 20:30-23:30 presso sede. Arbitro volontario Sig./ra _____.

- **Torneo Open Città di Milano:** data ____/____/____ presso _____. Previsti n. ____ tavoli max ____ coppie.

- **Corso base Burraco:** n. ____ lezioni da ore ____ a cura del volontario Sig./ra _____.

DELIBERA:

1) di approvare il calendario tornei allegato sub All. A;

2) di determinare i contributi specifici ex art.84 CTS per i tornei (non eccedenti costi diretti):

- Torneo sociale: contributo € ____ a persona (comprensivo di quota tavolo / piccola ristorazione)

- Torneo Open: contributo € ____ a coppia, di cui € ____ per premi / coppe / rinfresco

- Corso: contributo € ____ a persona per n. ____ lezioni

3) di nominare responsabili evento: Direttore torneo _____, arbitri volontari _____, addetto segreteria _____;

4) di dare atto che trattasi di attività di interesse generale ex art.5 CTS svolta verso soci e terzi in forma di attività secondaria non prevalente, senza scopo di lucro;

5) di provvedere alla copertura assicurativa RCT per eventi fuori sede e infortuni volontari impegnati (polizza n. ____);

6) di dare mandato al Segretario di pubblicizzare eventi su canali sociali e di predisporre registro presenze volontari e rendiconto economico separato per ciascun evento.

Si approva il Regolamento interno tornei (movimento Mitchell / Danese, codice di condotta) allegato sub All. B.

Seduta tolta alle ore _____.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, lì ____/____/____

Il Presidente _____

Il Segretario _____

ASSOCIAZIONE BURRACO FELICE APS - MILANO

C.F. _____ - Sede: Via _____ Milano (MI) - RUNTS Rep. n. _____

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 04

Determinazione quota associativa annuale e contributi specifici anno 20__

Il giorno ____/____/____ alle ore ____ presso la sede, si è riunito il Consiglio Direttivo.

Presenti: _____. Numero legale verificato.

O.D.G.: Determinazione quota sociale anno 20__ / proposta all'Assemblea

Il Tesoriere Sig./ra _____ presenta il preventivo 20__ con fabbisogni: affitto sede € ____, utenze € ____, assicurazione volontari € ____, affiliazione UISP / FIBUR / ENDAS € ____, materiale carte / tavoli € ____, spese RUNTS / commercialista € _____. Totale fabbisogno € _____. Considerato numero soci previsti n. ____, propone di mantenere / adeguare quota.

DELIBERA:

1) di proporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci (o di determinare in via d'urgenza ex art. __ Statuto salva ratifica Assemblea) per l'anno 20__:

- **Quota associativa ordinaria:** € _____ (comprensiva di tessera e assicurazione base) con scadenza ____/____/____

- **Quota ridotta under 25 / over 75:** € _____

- **Quota sostenitore:** € _____

2) di confermare che la quota è intrasmissibile e non rivalutabile ex art.8 CTS, non costituisce corrispettivo;

3) di determinare contributi specifici ex art.84 CTS per attività diverse da quote (già deliberati in verbale 03): tornei € ____, corsi € ____;

4) di stabilire modalità versamento: bonifico IBAN _____ / contanti presso sede con rilascio ricevuta a cura del Tesoriere;

5) di prevedere decadenza per morosità dopo ____ mesi dal sollecito.

Il Tesoriere provvederà a rendicontare quote in prima nota cassa e nel Rendiconto Mod. D.

Seduta tolta alle ore _____.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, lì ____/____/____

Il Presidente _____

Il Segretario _____

ASSOCIAZIONE BURRACO FELICE APS - MILANO

C.F. _____ - Sede: Via _____ Milano (MI) - RUNTS Rep. n. _____

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 05

Apertura / variazione conto corrente bancario intestato all'APS - art.13 CTS obbligo tracciabilità

Il giorno ____/____/____ alle ore ____ presso la sede, si è riunito il Consiglio Direttivo.

Presenti: _____ Verbalizzante

_____.

O.D.G.: Apertura conto corrente / variazione deleghe operative

Il Presidente relaziona sulla necessità, ai fini degli obblighi di trasparenza ex art.13 CTS, art.87 TUIR e iscrizione RUNTS / 5x1000, di operare con conto corrente intestato all'ente e non con conti personali.

Presenta n. __ preventivi:

- Banca _____ filiale Milano - Via _____ - Canone € __ /anno, carta debito, home banking

- Banca _____

Valutata economicità, il Consiglio

DELIBERA all'unanimità:

1) di procedere all'apertura di conto corrente bancario / postale intestato a: **ASSOCIAZIONE BURRACO FELICE APS - MILANO C.F. _____** presso Istituto _____ filiale di _____;

2) di autorizzare il Presidente Sig./ra _____ C.F. _____ e il Tesoriere Sig./ra _____ C.F. _____ ad operare disgiuntamente / congiuntamente sul conto con firma singola / doppia fino a € _____, oltre con firma congiunta Presidente + Tesoriere;

3) di richiedere home banking con operatività, carta di debito intestata al Tesoriere, carnet assegni (se necessario);

4) di destinare il conto all'incasso di quote sociali, contributi tornei, erogazioni liberali, pagamento affitti, assicurazioni, rimborsi spese volontari tracciati ex art.17 comma 4 CTS (solo su IBAN volontario);

5) di chiudere il vecchio conto / carta prepagata intestata a persona fisica n. __ / mantenere conto Paypal collegato al nuovo IBAN;

6) di dare mandato al Presidente di comunicare nuovo IBAN: **IT** _____ all'Agenzia Entrate per 5x1000, al RUNTS tramite variazione, ai soci e di aggiornare Statuto se contiene IBAN.

Allega copie documenti Presidente e Tesoriere e copia presente verbale per Banca.

Seduta tolta alle ore _____.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, lì ____/____/_____

Il Presidente _____

Il Segretario _____

ASSOCIAZIONE BURRACO FELICE APS - MILANO

C.F. _____ - Sede: Via _____ Milano (MI) - RUNTS Rep. n. _____

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 06

Approvazione progetti - Richiesta contributi / 5x1000 / Bando Comune di Milano / Progetti sociali Burraco Over 65

Il giorno ____/____/____ alle ore ____ presso la sede, si è riunito il Consiglio Direttivo.

Presenti: _____. Numero legale verificato.

O.D.G.: **Approvazione progetto _____ e partecipazione bando _____**

Il Presidente illustra il bando / opportunità:

- **Ente erogatore:** Comune di Milano / Regione Lombardia / Fondazione Cariplo / Ministero Lavoro ex art.72 CTS

- **Titolo progetto:** "Burraco Solidale - Socializzazione e prevenzione solitudine Over 65 Municipio ____ Milano" / "Burraco a Scuola - Gioco come strumento didattico"

- **Durata:** dal ____/____/____ al ____/____/____

- **Obiettivi di interesse generale art.5 CTS:** lett. i) organizzazione attività ricreative, lett. d) prestazioni sociosanitarie, lett. k) coesione sociale

- **Budget:** costo totale € _____ di cui contributo richiesto € _____ e cofinanziamento APS con volontari valorizzati € _____ (n. ____ ore x € ____)

Il progetto prevede: n. ____ tornei gratuiti per anziani presso RSA / Centri Diurni, n. ____ corsi gratuiti, coinvolgimento di n. ____ volontari del Registro Volontari, assicurati.

Il Consiglio, valutata la coerenza con finalità statutarie e la sostenibilità,

DELIBERA all'unanimità:

- 1) di approvare il progetto _____ nella versione allegata sub All. A;
- 2) di autorizzare il Presidente Sig./ra _____ a presentare domanda di contributo / partecipazione bando, a firmare atti, dichiarazioni, rendiconti;
- 3) di nominare Responsabile progetto il Consigliere / volontario Sig./ra _____, Coordinatore volontari Sig./ra _____;
- 4) di impegnare n. ____ volontari iscritti nel Registro (assicurati) e n. ____ lavoratori entro limite art.36 CTS per attività di progetto;
- 5) di aprire contabilità separata di progetto per rendicontazione, con conservazione documenti 10 anni;
- 6) di dare atto che eventuali rimborsi spese volontari saranno documentati, autocertificati max €10/gg fino a €150/mese ex art.17 CTS e tracciati su IBAN.

Seduta tolta alle ore _____.

Nota: Per progetti con 5x1000, indicare rendicontazione specifica su portale RUNTS e relazione annuale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, lì ____/____/____

Il Presidente _____

Il Segretario _____