

VERBALE DELLA RIUNIONE ASSEMBLEA NR. 13 – 01/2017

In data 28 Gennaio 2017 alle ore 14:00, presso la sede del Com.It.Es. L'Aja, in Utrecht, Kaap Hoorndreef 32, si è tenuta la tredicesima Assemblea del COMITES, la prima dell'anno, per per la discussione e l'approvazione del Bilancio Consuntivo (Cap. 3103) dell'anno 2016.

	PRESENTI	ASSENTI GIUSTIFICATI	ASSENTI INGIUSTIFICATI
1	BARONE Luigi	PALETTA Roberto	NESSUNO
2	CASTELLI Donatella	SCOLAMACCHIA Francesca	---
3	CIMEGOTTO Paola	VIANO Marika	---
4	CIUFFOLETTI Antonella	---	---
5	COGONI Antonio	---	---
6	D'AGOSTINO Maria Luisa	---	---
7	PRANDO Angela	---	---
8	PRAVISANO Ernesto	---	---
9	TASCA Daniela	---	---
---	---	---	---
---	MANTIONE Andrea CGIE	---	---

È presente in rappresentanza dell'Ambasciatore: Dottor Tarek CHAZLI, Primo Consigliere dell'Ambasciata Italiana.

Prima di iniziare, il presidente informa l'assemblea che il video sul referendum ha raccolto anche gli apprezzamenti del ministero per qualità e neutralità informativa.

DISCUSSIONE SU BILANCIO CONSUNTIVO E ATTIVITA` DEL COMITES 2016

Il Presidente del COMITES, Ernesto PRAVISANO, espone le voci del Bilancio Consuntivo 2016 e della Relazione Analitico-Finanziaria, illustra in sommario ma esaustivo rendiconto di cifre effettivamente spese, voci in entrata e in uscita, attività svolte e altro.

Il PRESIDENTE informa i Consiglieri che durante la mattina i Revisori dei Conti Silvia TERRIBILI (di nomina dell'Ambasciata), assieme a Isabella MAGIONCALDA e Alessandro ARGENTINI (di nomina del COMITES), dopo un

minuzioso controllo, hanno verificato la regolarità del Bilancio Consuntivo e delle relative spese.

Il presidente illustra l'attività 2016, contenuta nella relazione al bilancio da inviare al ministero.

Il Com.It.Es. de L'Aja (di seguito anche COMITES Olanda o COMITES) ha svolto le seguenti attività:

1. Attività di informazione e divulgative

- Conferenza Horeca [RISTORAZIONE E ACCOGLIENZA] e Informazione (streaming audio, video informativo);
- Video Referendum Costituzionale (voto degli Italiani all'Estero).

2. Punto d'ascolto

- Esperimento pilota di Sportello Informativo del COMITES.

3. Rapporti con Istituzioni, istanze e interventi vari

- Visita e saluto a nuovi Rappresentanti Istituzioni Italiane in Olanda [Ambasciatore e Direttrice IIC], con relativo incontri di allineamento;
- Collaborazione con IIC (Spazi per attività del COMITES);
- Rappresentazione di istanze a Ambasciata e IIC (Passaporti, Corsi di Italiano);
- Cooperation Agreement con Università degli Studi di Udine;
- Supporto a disegno di legge di riforma CGIE e COMITES;

4. Rapporto con Associazioni

- Visita Associazione locale [Sud-est Paesi Bassi, Tegelen];
- Partecipazione ad incontro imprenditori italiani e Istituzioni Italiane e locali [Eindhoven];
- Coinvolgimento sistematico Associazioni (registrate e non) ad attività COMITES.
- Ampliamento del Network con professionisti Italiani.

5. Aiuto diretto & trasparenza

- Aggiudicazione dei servizi tramite procedure di gara;
- Aiuto diretto alle zone terremotate (donazione fondi privati);
- Supporto ad iniziative locali di interesse [e.g. "RaiUno back in Holland"]

ASSEMBLEE PLENARIE ED ESECUTIVI

l'Assemblea è stata convocata 7 volte e si è riunita 6, mentre l'Esecutivo si è riunito in 7 occasioni.

Le Assemblee si sono tenute presso la sede del COMITES di Utrecht e una presso i locali dell'Associazione CRIT Boccia di Tegelen.

Le riunioni dell'Esecutivo si sono tenute in audio conferenza (Skype).

I costi per rimborsi da parte del COMITES sono relativi a 6 Assemblee e 7 Esecutivi.

BILANCIO

Il bilancio in sommi capi è così suddiviso:

ENTRATE

La somma delle **ENTRATE pari a € 15.013,00** viene data dal

1. contributo MAE 2016 di **€ 13.047,00**;
2. Proventi privati di **€ 985,00**;
3. Saldo attivo all'1.1.2016 **€ 981,68**

USCITE

La somma delle **USCITE pari a € 10.344,14** viene letta nel seguente modo:

1. Affitto locali, spese condominiali, illuminazione e riscaldamento.

Il contributo per il comodato immobiliare oneroso ammonta ad un totale di **€ 1.950,00** pari alla cifra mensile di € 150,00, e dall'affitto di altri locali pari a 150,00 (Tegelen)

2. Manutenzione sede e traslochi.

Il totale speso è quindi di **€ 0,00**.

3. Assicurazione RC membri.

La spesa di **€ 91,40** per assicurazione membri

4. Assicurazione sede.

La spesa di **€ 70,29** per assicurazione della sede secondo fattura.

5. Pulizia locali.

Nessuna

6. Arredamenti, macchine d'ufficio e loro manutenzione.

La spesa di **€ 368,36** per software e servizi annessi, secondo fattura.

7. Cancelleria e spese d'ufficio.

Spese d'ufficio per € **59,55** si riferiscono al rinnovo del dominio internet e toner stampante.

8. Posta e telefono.

Spese postali per raccomandate € **8,15**.

9. Spese banca.

Le spese di banca sono di € **179,98** secondo gli estratti conto della banca stessa

10. Viaggi e rimborsi.

La somma dei rimborsi spese e viaggi di € **3963,96**, viene così suddivisa: € **3249,00** per spese per riunioni del Comitato, di € **630,00** per spese per riunioni dell'esecutivo, Queste spese consistono di viaggi e di diarie spettanti ai membri per le somme di € 50,00 per le plenarie, di € 30,00 per gli esecutivi. Le spese trasporti sono state rimborsate secondo un ammontare fisso prestabilito (in allegato). Ad esse vanno aggiunte i rimborsi trasporti per revisori contabili per un ammontare € **84,96**.

11. Elemento di segreteria.

12. Attività promozione integrazione.

Spese per attività di promozione ed informazione per € **3.869,54** sono quelli legati alla Conferenza sul mondo dell'Horeca del 12 Settembre 2016 all'Istituto Italiano di Cultura che riguardano i rimborsi spese per i conferenzieri e i servizio di diffusione della stessa attraverso piattaforme multimediali (streaming e produzione audio e video).

Preparazione di video promozionale sull'evento Referendum Costituzionale (4.12.2016).

13. Attività e progetti

(contributi privati) Donazione alle vittime del terremoto in Italia, alla Croce Rossa Italiana, di € **500,00** provenienti da contributi privati.

Spese di informazione e rimborso generale, per attività collegate allo Sportello Informativo del COMITES, di € **300,00** a COGONI Antonio, provenienti da contributi privati.

L'anno finanziario 2016 a margine di entrate e di uscite, chiude con un **saldo attivo in banca e € 3869,54**.

APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO COMITES ESERCIZIO 2016

Al termine della consultazione si procede alla votazione per l'approvazione del bilancio consuntivo Comites per l'esercizio finanziario 2016 con il seguente risultato:

A FAVORE n. **09 (nove)** membri;
CONTRO n. **0 (zero)** membri;
ASTENUTI n. **0 (zero)** membri.

Il Bilancio Consuntivo del COMITES per l'esercizio finanziario 2016 viene approvato all'unanimità dei presenti.

L'assemblea si chiude alle ore 16,00

Il Segretario

Paola CIMEGOTTO VENEMA

Firmato

Il Presidente

Ernesto PRAVISANO

Firmato