

VERBALE DELLA RIUNIONE ASSEMBLEA NR. 20 – 01/2018

In data 27 Gennaio 2018 alle ore 14:00, presso la sede del Com.It.Es. de L'Aja, in Utrecht, Kaap Hoorndreef 32, si è tenuta la ventesima Assemblea del COMITES, la prima dell'anno, per per la discussione e l'approvazione del Bilancio Consuntivo (Cap. 3103) dell'anno 2017.

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

Sono altresì presenti l'Ambasciatore d'Italia Sua Eccellenza Adrea PERUGINI e il Rappresentante CGIE Andrea MANTIONE.

1. Comunicazioni dell'Esecutivo
2. Approvazione Verbale 19a Assemblea Ordinaria;
- 3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2017;**
4. Progetti 2018:
 - a. Premio COMITES 2018;
 - b. Workshop Fare Impresa;
 - c. Proposte Italiani nei Paesi Bassi.
5. Varie ed eventuali.

COMUNICAZIONI DELL'ESECUTIVO

APPROVAZIONE VERBALE 19° Assemblea Ordinaria

APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2017

PROGETTI 2018

Premio COMITES 2018

Workshop Fare Impresa

Proposte Italiani Paesi Bassi

DISCUSSIONE SU BILANCIO CONSUNTIVO COMITES 2017

Il Presidente del COMITES, Ernesto PRAVISANO, espone le voci del Bilancio Consuntivo 2017 e della Relazione Analitico-Finanziaria ed illustra un 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 Francesco AFFRUNTI e Alessandro ARGENTINI (di nomina del COMITES), dopo un minuzioso controllo, hanno verificato la regolarità del Bilancio Consuntivo e delle relative spese.

ATTIVITA' DEL COMITATO

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
2. Punto d'ascolto
3. Rapporti con Istituzioni, istanze e interventi vari
4. Rapporto con Associazioni

ASSEMBLEE PLENARIE ED ESECUTIVI

l'Assemblea è stata convocata 7 volte e si è riunita 7, 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 7 Assemblee e 7 Esecutivi.

BILANCIO

Il bilancio in sommi capi è così suddiviso:

ENTRATE

La somma delle **ENTRATE** e' pari a **€15.733,47**, così' suddivisa

1. Contributo MAE 2017	€7.910,50
2. Contributo Integrativo MAE 2017	€2.000,00
3. Proventi Locali 2017	€1.953,43
4. Saldo attivo all'1.1.2017	€3.869,54¹

¹ di cui **€100,04** da Proventi Locali anno 2016.

USCITE

La somma delle **USCITE** e' pari a **€11.732,56**, cosi' suddivisa

1. Spese allocate su Contributo MAE 2017	€10.729,29
2. Spese allocate su Proventi Locali	€1.003,27

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

I costi di affitto ammontano a **€3.024,00**, dove il contributo per il comodato immobiliare oneroso ammonta ad un totale di **€1.800,00** pari alla cifra mensile di € 150,00 per la sede di Utrecht, e dall'affitto di altri locali pari a **€250,00** (Tegelen) e **€974,00** per affitto sala workshop ad Amsterdam.

2. Manutenzione sede e traslochi.

Nessuna spesa.

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 spesa.

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

La spesa di **€44,95** per supporto hardware, secondo fattura.

7. Cancelleria e spese d'ufficio.

Spese d'ufficio per **€207,90**, di cui **€99,00** per rinnovo licenze software e **€41,15** del dominio internet

8. Posta e telefono.

Nessuna spesa.

9. Spese banca.

Le spese di banca sono di **€179,02** secondo gli estratti conto della banca.

10. Viaggi

La somma dei rimborsi spese e viaggi di **€5.655,53** di cui

- (i) **€5.602,85** per il rimborso delle spese di viaggio e di diarie spettanti ai Consiglieri per le somme di € 50,00 per le plenarie, di € 30,00 per gli esecutivi, come stabilito in ammontare fisso con Decreto dell'Ambasciatore 02/2016;
- (ii) **€ 52,58** per il rimborso delle sole spese di viaggio del revisore dei

conti di nomina del Comitato (“Esperto” ex Circ. 4/2007).

11. Elemento di segreteria.

Nessuna spesa.

12. Attività promozione integrazione.

Spese per attività di promozione ed informazione per **€1.456,30** legati a (i) Workshop di Comunicazione (ii) diffusione del Workshop attraverso servizi di pubblicità su piattaforme multimediali (Facebook) e (iii) produzione video informativo dell’evento.

13. Attività e progetti

Nel 2017 sono altresì stati finanziati con **proventi locali** i seguenti progetti e attività:

- **Premio COMITES per la cittadinanza attiva, €500,00**, a Korego Theater Group, vincitori del Premio;
- **Sportello Informativo del COMITES, €100,00** a Cogoni Antonio per spese ad esso collegate;
- **Incontri con Istituzioni e Parlamentari** (Reali Paesi Bassi, Presidente della Repubblica, Senatore Micheloni, Onorevole Garavini, Onorevole Tacconi), **€403,27** a Pravisano Ernesto per spese di viaggio (Roma).

SALDO

L’anno finanziario 2017 a margine di entrate e di uscite, chiude con un **saldo attivo in banca di €4000,91, di cui €1050,20 di proventi locali.**

1. Saldo attivo MAE 2017	€2.950,10
2. Saldo attivo Proventi Locali 2017	€1.050,20
Totale	€4.000,91

APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO COMITES ESERCIZIO 2017

Al termine della consultazione si procede alla votazione per l’approvazione del bilancio consuntivo Comites per l’esercizio finanziario 2017 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 2017 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