



AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ETS  
33170 - Pordenone - via San Valentino, n. 30  
C.F.:91035510931 - iscritta al Runtis rep. 61672  
prov.pordenone@pec.auserinrete.it  
prov.pordenone@auser.friuliveneziagiulia.it

**AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ETS**  
**Riunione del Consiglio direttivo in data 10 luglio 2023**  
**VERBALE DELLA RIUNIONE**

Il giorno **10 luglio 2023**, alle ore 09:30 presso la sede Auser di **Roveredo in Piano**, si è riunito, come da convocazione in data 1° luglio 2023, il Consiglio Direttivo dell'associazione **AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ETS**

L'ordine del giorno della convocazione è il seguente:

- 1- Determinazioni in ordine al Collegio territoriale dei sindaci e convocazione assemblea;
- 2- Ratifica versamento di € 300,00 per solidarietà con le Auser della Romagna;
- 3- Acquisto FIAT QUBO attrezzato, con utilizzo del Fondo auto, previa alimentazione del medesimo con pari versamento da parte di Auser Alto Livenza - Sacile;
- 4- Varie ed eventuali:
  - Pubblicazione bando regione FVG relativo a contributi per acquisto auto attrezzate;
  - Comunicazione, in ordine allo stato di attuazione della deliberazione n. 7 del 16 maggio scorso, con oggetto: "acquisizione di uno o più automezzi per i servizi di accompagnamento".

Le presenze risultano dal foglio di rilevazione (**allegato sub 1**): sono presenti personalmente n. 8 componenti e per delega n. 4 componenti, per un totale di 12 su 15.

Sono presenti anche gli invitati, Giuseppe Felisini, componente del collegio dei sindaci, Anna Zanolin, del Gruppo Auser di Polcenigo, Giovanna Carlot, componente del consiglio direttivo di Auser Nazionale, Roberto DE SIMON, segretario dell'affiliata Auser di Roveredo in Piano.

Verificata la regolarità della riunione, il Presidente **Bernardo Ambrosio**, ne assume la presidenza.

La funzione di verbalizzante viene affidata, su proposta del presidente e con approvazione unanime del consiglio direttivo, a Vincenzo Buffo.

Constata la regolarità della riunione il presidente illustra il punto 1° all'ordine del giorno:

**1 Determinazioni in ordine al Collegio territoriale dei sindaci e convocazione assemblea.**

Il presidente relaziona al direttivo circa le caratteristiche che per legge deve avere il collegio dei sindaci ove individuato quale organo dell'associazione ed eletto nelle forme previste dallo statuto.

In particolare richiama l'art 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, 117 - codice del terzo settore il quale precisa che:

- nelle associazioni del terzo settore, riconosciute o non riconosciute, la nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
  - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **110.000** euro;
  - b) ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate: **220.000** euro;
  - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **5** unità.
- l'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati;
- ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2.399 del Codice Civile ed inoltre gli stessi devono essere scelti tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2.397, comma 2°, dello stesso Codice Civile; nel caso di presenza di Organo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti;
- l'art 2.397 del Codice Civile prevede che un membro deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e che gli altri membri, se non iscritti a tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e Periti commerciali o dei consulenti del lavoro.

Rammenta anche che tutte le nostre associazioni non si sono mai avvalse di un organo collegiale costituito secondo le indicazioni di cui all'art. 30 del d.lgs. 117/2017, in quanto non era intendimento affidare (ad esso) attribuzioni e compiti con rilevanza verso l'esterno, ma soltanto una funzione di audit rivolta tutta all'interno dell'associazione e senza alcuna



AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ETS  
33170 - Pordenone - via San Valentino, n. 30  
C.F.:91035510931 - iscritta al RUNTS rep. 61672  
prov.pordenone@pec.auserinrete.it  
prov.pordenone@auser.friuliveneziagiulia.it

rilevanza nei confronti di soggetti ad essa esterni e che, per tali motivi, l'elezione era stata riservata a soggetti di riferimento e di fiducia degli stessi associati anche se non in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 2397 del codice civile.

Informa anche che, in continuità con il passato, l'elezione del collegio sindacale avvenuta in sede di assemblea congressuale senza che fosse stata precisata la funzione allo stesso attribuita, doveva riferirsi unicamente alle previsioni statutarie e quindi il collegio è stato iscritto quale organo e, personalmente i componenti, al RUNTS.

Il RUNTS ha segnalato all'Auser Territoriale, all'Auser Sacile ed all'Auser Caneva l'assenza dei documenti e dei titoli idonei a dimostrare che i componenti eletti potevano svolgere quel ruolo, richiedendone l'allegazione; adempimento per ovvie ragioni impossibile.

Ricorda altresì che, per tutte le associazioni facenti parte del sistema Auser pordenonese eccezion fatta per Atli, non ricorrono le condizioni per le quali è obbligatorio, ai sensi del citato art 30 del d.lgs. 117/2017, dotarsi di un collegio sindacale costituito così come previsto dall'art. 2.397 del codice civile.

Ritiene pertanto che sia importante e necessario chiarire la funzione che l'assemblea ha inteso attribuire ai sindaci eletti, mediante un nuovo atto dell'assemblea, che assuma la funzione d'interpretazione autentica della volontà allora espressa e che, a seguito della deliberazione in tal senso dell'assemblea, si debba procedere ad espungere dal RUNTS, sia l'organo collegiale che i nominativi dei soggetti eletti a far parte del collegio.

Precisa infine che questo percorso, qui individuato espressamente per Auser territoriale, dovrebbe essere seguito da tutte le altre Auser del pordenonese che si trovano nella medesima condizione.

Dà quindi lettura di una bozza di deliberazione da proporre alla prossima assemblea e che potrebbe costituire traccia per le assemblee delle affiliate.

Infine il presidente propone, quale data per l'assemblea, quella del **28 luglio** e, quale luogo, la sede AUSER di Roveredo in Piano.

In conclusione il presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

#### DELIBERAZIONE N. 8 del 10 luglio 2023 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- udita la relazione del Presidente e condivise le valutazioni e le proposte nella stessa contenute;
- fatte proprie le proposte in essa contenute ed i contenuti della discussione;

#### DELIBERA

- 1- di proporre al voto dell'assemblea una deliberazione di interpretazione autentica della volontà assembleare sottesa all'elezione del collegio sindacale, avvenuta nel corso dell'assemblea congressuale del 3 luglio 2021, secondo lo schema proposto dal Presidente ed allegato al presente verbale (**sub 2**);
- 2- di dare mandato al Presidente di convocare l'assemblea dei delegati per la data del 27 luglio prossimo alle ore 15,00, in prima convocazione, e del **28 luglio** alle ore 09,30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare in ordine alla bozza di deliberazione di cui sopra

oooOOoooo

Il Consiglio direttivo **approva all'unanimità.**

Il presidente introduce quindi il punto 2:

- 2 - **Ratifica versamento di euro 300,00 per solidarietà con le Auser della Romagna;**

Il presidente informa che, in adesione alla campagna lanciata da Auser Nazionale per sostenere le sedi Auser della Romagna disastrose a seguito della disastrosa alluvione che ha di recente colpito quel territorio, e nella necessità di agire con tempestività, diramata l'informativa a tutte le Auser del pordenonese, ha deciso la sottoscrizione di euro 300,00 subito





AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ETS  
33170 - Pordenone - via San Valentino, n. 30  
C.F.:91035510931 - iscritta al Runtis rep. 61672  
prov.pordenone@pec.auserinrete.it  
prov.pordenone@auser.friuliveneziagiulia.it

bonificata, come da indicazioni, sul conto di Auser Regionale. Sottopone quindi tale decisione alla ratifica da parte del consiglio direttivo, mediante la seguente deliberazione:

**DELIBERAZIONE N. 9 del 10 luglio 2023**  
**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Preso atto**

- che il presidente ha aderito alla sottoscrizione lanciata da Auser nazionale finalizzata a sostenere le Auser della Romagna colpite dalla recente alluvione effettuando un versamento di euro 300;
- che il versamento è stato effettuato prima dell'approvazione da parte del direttivo in quanto la gravità della situazione imponeva di agire il più prontamente possibile per mettere subito a disposizione gli aiuti;

**Atteso** che il presidente sottopone la decisione assunta alla ratifica del consiglio direttivo

**DELIBERA**

- 1- Di approvare la decisione assunta dal presidente relativamente alla partecipazione, alla sottoscrizione ed all'entità del versamento, nonché la motivazione di urgenza che ha condotto ad operare senza attendere i tempi di convocazione del direttivo;
- 2- Di ratificare, per quanto sopra, la decisione del presidente relativa alla partecipazione e alla sottoscrizione a favore delle Auser della Romagna con il versamento di euro 300.

00000000

Il Consiglio direttivo **approva all'unanimità.**

Il presidente introduce quindi il punto 3 all'o.d.g.:

**3- Acquisto FIAT QUBO attrezzato, con utilizzo del Fondo auto, previa alimentazione del medesimo con pari versamento da parte di Auser Alto Livenza - Sacile;**

Il presidente informa il direttivo del fatto che, grazie allo spirito di iniziativa del presidente di Auser Sacile, è stata (II) attivata una raccolta **locale** di sponsorizzazioni con l'obiettivo di acquistare una autovettura attrezzata per il trasporto di carrozzine. Il mezzo **si rende** necessario **a causa** da un lato, **dal** bisogno di disporre di un mezzo in più per far fronte alla cresciuta domanda di accompagnamenti, e dall'altro, **dalla** cresciuta domanda di trasporto di persone in carrozzina e **dalla** carenza quasi totale di mezzi attrezzati nella disponibilità del sistema Auser pordenonese.

La raccolta di sponsorizzazioni sta raggiungendo l'obiettivo prefissato ed è stata quindi opzionata una FIAT QUBO, attrezzata, Km zero, presso la soc. IMMOBILITY di Gemona. Il costo del mezzo è pari ad euro 30.500 oltre ad IVA per euro 6.710, complessivi euro 37.210;

Il presidente di Auser Sacile ha comunicato di volersi avvalere di quanto previsto dall'art. 7 co 3° del Regolamento per il Fondo Auto, costituito con deliberazione del consiglio direttivo del 13 maggio 2021. In attuazione di detta norma Auser territoriale provvederà ad effettuare l'acquisto attingendo al Fondo, che sarà alimentato dal versamento dei contributi raccolti da Auser Sacile, ed il mezzo sarà assegnato in uso ad Auser Sacile per un periodo **minimo di anni dieci.**

Auser Sacile chiede, ove la raccolta non fosse sufficiente a coprire l'intero ammontare dell'acquisto, un intervento a sostegno del fondo auto nella misura massima che sarà valutata possibile dal consiglio direttivo.

Informa infine che, nella necessità di bloccare il mezzo mediante versamento di una caparra confirmatoria, Auser Sacile ha provveduto a versare al fondo l'importo di euro 15.000,00 e che altrettanti sono stati bonificati da Auser territoriale alla società Immobility srl e che tale decisione, adottata per l'urgenza nelle more della convocazione del Consiglio direttivo, necessita di ratifica da parte del Consiglio medesimo:

Il presidente pone quindi in votazione la seguente deliberazione:

**DELIBERAZIONE N. 10 del 10 luglio 2023**  
**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**



AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ETS  
33170 - Pordenone - via San Valentino, n. 30  
C.F.:91035510931 - iscritta al Runtis rep. 61672  
prov.pordenone@pec.auserinrete.it  
prov.pordenone@auser.friuliveneziagiulia.it

Udita la relazione del presidente;

**Valutata** con favore l'iniziativa di AUSER Sacile per la quale esprime il più vivo apprezzamento e si congratula con il presidente per l'ambizioso obiettivo perseguito e pressoché raggiunto;

**ritenuto opportuno:**

- Autorizzare l'utilizzo del fondo auto, secondo quanto previsto dall'art. 7 co 3° del relativo regolamento;
- Far fronte alla eventuale differenza tra la raccolta di sponsorizzazioni ed il costo finale del mezzo con un ulteriore intervento diretto del fondo e di individuare per l'intervento medesimo l'importo massimo di euro 3.000,00,
- Incaricare il presidente dello svolgimento di tutti gli adempimenti necessari alla finalizzazione di quanto si andrà a deliberare, ivi compresi l'implementazione e l'attingimento al fondo per un importo pari a quello che sarà versato con questa finalità da Auser Sacile, nonché per l'eventuale ulteriore importo necessario a dare copertura all'intera spesa e ciò con un limite massimo assegnato pari ad euro 3.000,00;
- di ratificare le decisioni assunte dal presidente in situazione di urgenza e nelle more della convocazione del consiglio, in ordine al versamento della caparra confirmatoria

#### DELIBERA

- 1- Di procedere all'acquisto del mezzo FIAT QUBO, targa GG590SB, attrezzato per il trasporto di carrozzine, per il prezzo di euro 30.500 oltre ad IVA per euro 6.710, complessivi euro 37.210;
- 2- Di autorizzare per questa finalità l'utilizzo del "Fondo Auser Territoriale di Pordenone per l'efficienza ed il rinnovo del parco auto";
- 3- Di dare atto che Auser Sacile provvederà ad alimentare il citato fondo versando tutte le somme derivanti dalle sponsorizzazioni acquisite per questa finalità e fino a concorrenza del costo complessivo;
- 4- Di autorizzare il presidente ad un ulteriore prelievo dal Fondo, nella misura massima di euro 3.000,00 qualora si rendesse necessario dare copertura ad una differenza tra il costo complessivo del mezzo e le somme raccolte e versate al fondo da Auser Sacile;
- 5- Di ratificare le decisioni assunte nell'urgenza dal presidente in ordine al versamento della caparra confirmatoria di euro 15.000;
- 6- Di dare mandato al presidente di provvedere a tutti gli adempimenti necessari a portare a buon fine quanto qui deliberato.

oooOOooo

Il Consiglio direttivo **approva all'unanimità.**

Il presidente introduce quindi il punto 4 all'ordine del giorno:

#### 1- **Varie ed eventuali:**

**primo argomento:**

- **Pubblicazione bando regione FVG relativo a contributi per acquisto auto attrezzate.**

Il presidente informa che è stato pubblicato il bando allegato alla delibera della Giunta Regionale. 818 del 26 maggio 2023 e relativo ai criteri ed alle modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 8 commi da 47 a 53 della legge regionale di stabilità 2023 a favore degli enti del terzo settore.

Il bando è **allegato al presente verbale sub 3).**

Nella precisazione il presidente sottolinea inoltre come il bando preveda limiti e condizioni, in particolare l'effettuazione dell'acquisto prima della concessione del contributo, che rendono praticamente non attingibile questa risorsa per le associazioni del sistema Auser della provincia.

Altri motivi che determinano la criticità sono rilevati nella necessità che si tratti di auto in prima immatricolazione e non solo Euro 6, ma anche con emissioni di Co2 non superiori a 135 g/km. Questa ultima caratteristica è rinvenibile solo nelle auto elettriche o in auto con prezzo particolarmente elevato. È certamente una cosa buona operare per la limitazione delle emissioni, ma i vincoli così posti e soprattutto la condizione dell'acquisto e del pagamento preventivi alla domanda di contributo, rendono di fatto, per l'ambito Auser pordenonese, inattingibile il contributo.

Secondo argomento:





AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ETS  
33170 – Pordenone - via San Valentino, n. 30  
C.F.:91035510931 – iscritta al Runts rep. 61672  
prov.pordenone@pec.auserinrete.it  
prov.pordenone@auser.friuliveneziaigiulia.it

- **Comunicazione in ordine allo stato di attuazione della deliberazione n. 7 del 16 maggio scorso con oggetto: "acquisizione di uno o più automezzi per i servizi di accompagnamento".**

Con la deliberazione n. 7 del 16 maggio scorso il consiglio direttivo ha deciso, tra l'altro, di procedere all'acquisizione di due automezzi usati, non attrezzati, da mettere a disposizione, rispettivamente del Gruppo volontari di Polcenigo e dell'affiliata Auser di Roveredo in Piano; di non procedere ad interventi di manutenzione sul mezzo Citroen Berlingo targato BX817MM, che sarà ceduto o rottamato, dando delega al Presidente di valutare le possibilità e di procedere di conseguenza. Il consiglio incaricava inoltre il presidente di riferire alla prossima riunione circa gli esiti delle attività svolte in attuazione della deliberazione medesima.

Adempiendo a tale incarico il presidente informa che:

- si è provveduto alla cessione a valore zero, risparmiando così i costi della rottamazione, del mezzo Citroen Berlingo targato BX817MM;
- è stata acquistata, su indicazione e di comune accordo con i volontari di Polcenigo, da un privato la vettura TOYOTA YARIS, targa CN706VT; il prezzo di acquisto è stato pari ad euro 1.500. La stessa è già a disposizione dei volontari di Polcenigo. Sono stati necessari l'acquisto di una nuova batteria ed un intervento in carrozzeria del costo di euro 1.000, oltre all'IVA.
- Continua la ricerca di un mezzo, con caratteristiche analoghe, da assegnare ad Auser Roveredo che, per ora, fa fronte alla situazione attuale con l'utilizzo del FIAT DOBLO', in comodato da PMG ITALIA, che sarebbe riservato, oltre che al territorio di Roveredo anche a quelli di Caneva e di Polcenigo. Di eventuali sviluppi il consiglio sarà reso edotto nella prossima riunione.

Non essendovi null'altro da discutere, la riunione del consiglio direttivo viene sciolta alle ore 12,15.

IL VERBALIZZANTE  
Vincenzo Buffo

IL PRESIDENTE  
Bernardo AMBROSIO.