



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

**AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ETS**  
**Riunione del Consiglio direttivo in data 18 marzo 2024**  
**VERBALE DELLA RIUNIONE**

Il giorno **18 marzo 2024**, alle ore 09:30 presso la sede Auser di **Roveredo in Piano**, si è riunito, come da convocazione in data 15 gennaio 2024, il Consiglio Direttivo dell'associazione **AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ETS**, per discutere gli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

- 1- Presa d'atto delle risultanze del rendiconto 2023 e convocazione dell'assemblea dei delegati per l'approvazione;
- 2- Progetto di riorganizzazione delle dotazioni e delle procedure informatiche e deliberazioni conseguenti;
- 3- Tavoli di coprogettazione degli ambiti SILE MEDUNA e LIVENZA CANSIGLIO CAVALLO. Relazione sullo stato di avanzamento e mandato al presidente
- 4- Proposta di sostituzione della OPEL Zafira in dotazione al gruppo di Fontanafredda con altro mezzo;
- 5- Assicurazione soci e volontari: Modalità di gestione dei sinistri;
- 6- 5 per mille- presentazione del vademecum predisposto dal nazionale;
- 7- Varie ed eventuali.

Le presenze risultano dal foglio di rilevazione (**allegato sub 1**): sono presenti personalmente n. 11 componenti e nessuno per delega, per un totale di 11 su 15.

Sono presenti anche gli invitati: Gianfranco Gaspardo e Giuseppe Felisini membri dell'organismo di audit interno, Fabiola Botteri dell'ufficio di segreteria amministrativa dell'associazione.

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 Loredana Sellan.

Il presidente illustra quindi il **punto 1** all'ordine del giorno:

- 1- **- Presa d'atto delle risultanze del rendiconto 2023 e convocazione dell'assemblea dei delegati per l'approvazione;**

Il presidente presenta il progetto di bilancio consuntivo 2023 nei suoi aspetti patrimoniale ed economico sintetizzato nel documento che si **allega sub 2**). Ne illustra le poste più significative rimandando alla riunione dell'assemblea il dettaglio e l'illustrazione della nota integrativa. Evidenzia come il conto economico presenti un consistente risultato negativo, pari a 8.908,80 euro. Fornisce anche le motivazioni di tale sbilancio che sono da ricondursi ad eccezionalità che hanno caratterizzato l'esercizio 2023: In particolare l'investimento operato per avviare il servizio di accompagnamento nella zona di Azzano Decimo, Fiume Veneto e comuni limitrofi in attuazione del progetto AUSER - SPI, le manutenzioni sulle auto che hanno visto un intervento particolarmente impegnativo sulla Mazda 2 in dotazione al gruppo di Azzano, la sistemazione della carrozzeria della Yaris acquistata per il gruppo di Polcenigo. Hanno poi inciso l'acquisto della Yaris citata (usata, immatricolata nel 2004), e l'ammortamento delle due auto acquistate con il contributo pressoché totale di AUSER SACILE e che incidono sul conto economico, quanto ad ammortamento, per oltre 9.000 euro.

In ultima analisi, al netto degli investimenti straordinari ed opportuni e necessari la gestione ordinaria può essere definita in equilibrio.

Il presidente risponde alle richieste di chiarimento e quindi propone che l'assemblea per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023 sia convocata per la data del 16 aprile prossimo, come di consuetudine presso l'auditorium del comune di Roveredo in Piano.

Pone quindi ai voti la seguente deliberazione:



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

**DELIBERAZIONE N. 6/2024 del 18 marzo 2024**

**OGGETTO: - Presa d'atto delle risultanze del rendiconto 2023 e convocazione dell'assemblea dei delegati per l'approvazione.**

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Udita** la relazione del Presidente e la proposta di convocazione dell'assemblea dei delegati per l'approvazione del bilancio di esercizio nella data del 16 aprile 2024 presso l'auditorium del municipio di Roveredo in Piano;

**Ritenuto** di far proprio il progetto di bilancio dell'esercizio 2023, così come presentato dal presidente, e di proporlo nei termini indicati all'approvazione dell'assemblea dei delegati

**Ritenuto altresì** di convenire sulla proposta del presidente quanto a luogo e data per la convocazione dell'assemblea;

**DELIBERA**

- 1 - di far proprio il progetto di bilancio per l'esercizio 2023 nelle sue componenti economica e patrimoniale così come presentate dal presidente e di proporlo negli stessi termini all'approvazione dell'assemblea dei delegati;
- 2 - di dare mandato al presidente di convocare l'assemblea dei delegati per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023 per la data del 16 aprile 2024, presso l'auditorium del municipio di Roveredo in Piano;
- 3 - di autorizzare il presidente ad integrare l'ordine del giorno dell'assemblea di cui al precedente punto 2 ove se ne presentasse la necessità.

OOOoooOOO

**Posta ai voti, la su estesa deliberazione 6/2024, ottiene voti favorevoli unanimi**

Il presidente introduce quindi il **punto 2** dell'ordine del giorno:

**2 - Progetto di riorganizzazione delle dotazioni e delle procedure informatiche e deliberazioni conseguenti;**

Il presidente rappresenta al comitato direttivo la necessità di procedere ad una riorganizzazione dell'operatività dell'ufficio di segreteria dell'associazione. La riorganizzazione si rende necessaria per procedere ad alcune semplificazioni e a rendere più agile lo scambio di atti dati e comunicazioni tra l'Auser territoriale - centro regolatore - e le affiliate ed i gruppi. Inoltre allo stato attuale gran parte dei documenti hanno formato digitale per cui occorre procedere ad organizzare l'archivio in tale forma, superando il cartaceo in tutti i casi in cui ciò risulti possibile. Ovviamente ciò comporta la strutturazione di tutte le garanzie necessarie per la custodia e la conservazione dei dati nel rispetto delle norme sulla privacy. Il presidente esprime poi l'insoddisfazione per le caratteristiche che presenta oggi il servizio di posta elettronica fornito da Gas Net, in particolare per quanto riguarda il problema della impossibilità di gestire allegati di peso superiore a 20 mega. Dà atto, invece del buon funzionamento della PEC di Gas Net. Ricorda per altro che la PEC è ormai stata fornita a tutti i soggetti istituzionali di riferimento e che quindi diventerebbe problematico recedere da tale servizio. Infine fa presente che l'attuale modalità di lavoro della segreteria, con la piena operatività della nuova volontaria, ha reso insufficiente ed economicamente controproducente l'uso della stampante a getto d'inchiostro, così come si è reso necessario ricondizionare il pc in dotazione in quanto dispone di soli 4 ram ed opera con disco meccanico. Necessita quindi di un incremento della Ram e della sostituzione del disco meccanico con uno SSD, molto più performante. È stato sentito un consulente informatico che ha proposto una serie di soluzioni: Quelle che sono parse attuabili nel breve sono le seguenti: 1) creazione di un cloud nel quale collocare l'archivio, anche delle affiliate, con credenziali di accesso assegnate a ciascuno degli utenti e con possibilità di generare link di accesso per la condivisione dei documenti; 2) acquisto di un dominio per gestire le caselle di posta elettronica necessarie al funzionamento delle relazioni tra territoriale ed affiliate; 3) attivazione di una consulenza continuativa per la gestione, la conservazione e la protezione dei dati e la scansione preventiva di sicurezza della mail; 4) sostituzione della stampante a getto d'inchiostro con una stampante laser, adeguata al maggior carico che presenta oggi il lavoro di segreteria. Il presidente informa che, essendo in atto al momento della consulenza un'offerta per l'acquisto della stampante con uno sconto di oltre 150 euro e che essendo stato già autorizzata nel bilancio di previsione una spesa di 3.000 euro per interventi



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

e acquisti in ambito informatico, ha provveduto all'acquisizione della stampante HP LASERJET MFP M282 – M285 al prezzo di 334 euro e chiede al consiglio direttivo di ratificare tale decisione.

Esaurita l'illustrazione pone ai voti la seguente deliberazione:

**DELIBERAZIONE N. 7/2024 del 18 marzo 2024**

**OGGETTO: Progetto di riorganizzazione delle dotazioni e delle procedure informatiche e deliberazioni conseguenti;  
IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Udita** la su estesa relazione del Presidente;

**Ritenuto** necessario ed opportuno procedere nei termini indicati nella relazione del presidente;

**Ritenuta** altresì opportuna la decisione dottata dal presidente in ordine all'acquisto della stampante HP COLOR LASERJET PRO MFP M 282nw

**DELIBERA**

- 1- Di approvare, come illustrata nella relazione del presidente, la proposta di interventi di riorganizzazione delle procedure adottate nelle attività di segreteria volta alla semplificazione ed al miglioramento delle gestioni documentali anche tra territoriale ed affiliate e più precisamente:
  - Di procedere all'acquisto di uno spazio in cloud per la gestione degli archivi del territoriale e delle affiliate e per la condivisione dei documenti;
  - Di acquisire una consulenza per la gestione, conservazione e protezione dei dati nel rispetto delle norme sulla sicurezza degli stessi e sulla privacy;
- 2- Di procedere all'acquisizione di un dominio per reimpostare la posta elettronica del territoriale e delle affiliate in modo da superare in un tempo definito, indicativamente la fine dell'anno 2024, l'attuale posta Gas Net e tutte le altre caselle di posta delle diverse affiliate;
- 3- Di mantenere il servizio PEC fornito da GAS NET
- 4- Di procedere al ricondizionamento del Lap top HP dell'ufficio di segreteria mediante aumento della RAM fino ad 8 GIGA e sostituzione del disco rigido meccanico con un disco SSD;
- 5- Di ratificare la decisione del presidente di procedere all'acquisto della stampante HP COLOR LASERJET PRO MFP M 282nw;
- 6- Di dare indicazione al presidente perché nell'attuazione delle attività previste in questa deliberazione non sia superato complessivamente l'importo a suo tempo definito in sede di approvazione del bilancio di previsione.

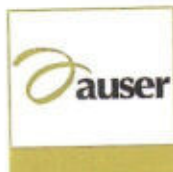
OOOoooOOO

**Posta ai voti, la su estesa deliberazione n. 7/2024, ottiene voti favorevoli unanimi**

Il presidente introduce quindi il **punto 3** dell'ordine del giorno:

- 3 - Tavoli di coprogettazione degli ambiti SILE MEDUNA e LIVENZA CANSIGLIO CAVALLO. Relazione sullo stato di avanzamento e mandato al presidente

Il presidente informa il consiglio direttivo sull'andamento dei tavoli di coprogrammazione e coprogettazione relativi al servizio di trasporto sociale attivati dagli ambiti Livenza – Cansiglio - Cavallo e Sile – Meduna. Su entrambi i tavoli, esaurite le fasi di coprogrammazione e di coprogettazione si è giunti alla stesura delle bozze di convenzione. In entrambi i casi AUSER,



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

rientra, dopo parecchi anni, ad operare in sinergia con i servizi sociali dei comuni. In particolare per quanto riguarda l'ambito Sile - Meduna si tratta di una prima volta in quei territori, fatto reso possibile dall'attuazione, nel 2023, del progetto AUSER - SPI con l'individuazione di 9 volontari operanti in loco e con la dotazione di un'auto. L'approccio alla convenzione da parte dei due ambiti è profondamente diverso, e ciò incide anche sulle modalità di definizione delle forme di contribuzione degli enti a fronte delle spese sostenute dalle associazioni. Viene valutata positivamente l'ipotesi di lavoro convenuta con l'ambito Sile - Meduna mentre quella dell'ambito Livenza - Cansiglio - Cavallo si presenta di più complessa gestione. Inoltre, in quest'ultimo ambito, è necessaria la sinergia fra AUSER SACILE, AUSER CANEVA, AUSER BUDOIA ed i gruppi di POLCENIGO e FONTANAFREDDA facenti parte di AUSER TERRITORIALE.

In ogni caso il presidente esprime una positiva valutazione relativamente alla concreta messa in atto di percorsi previsti dal Codice del Terzo Settore e chiede al consiglio direttivo il mandato a proseguire, in accordo e correlazione con i gruppi di volontari e le Auser interessate, fino alla definizione e sottoscrizione delle convenzioni.

Dopo la fase di domande e chiarimenti il presidente pone ai voti del consiglio direttivo la seguente deliberazione:

#### DELIBERAZIONE N. 8/2024 del 18 marzo 2024

**OGGETTO:** Tavoli di coprogettazione degli ambiti SILE - MEDUNA e LIVENZA - CANSIGLIO - CAVALLO. Mandato al presidente.

#### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Udita la relazione del presidente;

Ritenuto di far propria la valutazione dallo stesso espressa in ordine all'avanzamento delle attività di coprogrammazione e coprogettazione sviluppate con gli ambiti sociali SILE - MEDUNA e LIVENZA - CANSIGLIO - CAVALLO;

Ritenuto altresì opportuno dare mandato al presidente per la definizione dei percorsi e la sottoscrizione delle relative convenzioni

#### DELIBERA

- 1- Di esprimere positiva valutazione sulle attività fin qui svolte nel quadro dei percorsi di coprogrammazione e coprogettazione attivati con gli ambiti dei servizi sociali SILE - MEDUNA e LIVENZA - CANSIGLIO - CAVALLO;
- 2- Di dare mandato al presidente perché, in accordo con le Auser ed i gruppi del Territoriale interessati, provveda a condurre a termine la definizione del percorso fino alla sottoscrizione delle convenzioni nella forma che sarà concordata a conclusione dei lavori dei tavoli.

OOOoooOOO

**Posta ai voti, la su estesa deliberazione n. 8/2024, ottiene voti favorevoli unanimi.**

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

#### 4 - Proposta di sostituzione della OPEL Zafira in dotazione al gruppo di Fontanafredda con altro mezzo;

Il Presidente informa il consiglio della proposta che è pervenuta ai volontari del gruppo di Fontanafredda relativa all'acquisizione di un'auto OPEL VECTRA SW, in proprietà ad un socio che, per impossibilità a continuare a guidare, fruisce attualmente dei servizi di accompagnamento di Auser. L'auto di che trattasi è stata immatricolata nell'anno 2007 ed ha percorso circa 150.000 km. Si tratta di un Diesel di 1910 cc, in buone condizioni di carrozzeria ed interni, collaudata fino a maggio 2025. Attualmente i volontari di FONTANAFREDDA hanno in uso una OPEL ZAFIRA, diesel 1910 cc, che ha percorso 271.000 km e bisognosa di interventi manutentivi importanti (rifacimento della distribuzione). Già in passato si era evidenziata l'onerosità della gestione di questa autovettura.

Il presidente propone che si proceda alla vendita della Zafira, al prezzo possibile, il che consentirà di evitare i costi della rottamazione, e ad accogliere l'offerta di acquisto della OPEL VECTRA. Il prezzo richiesto è di 2.800 euro, l'automezzo è immediatamente fruibile.



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](mailto:prov.pordenone@pec.auserinrete.it)  
[prov.pordenone@auser.frulivenezziagiulia.it](mailto:prov.pordenone@auser.frulivenezziagiulia.it)

**DELIBERAZIONE N. 9/2024 del 18 marzo 2024**

**OGGETTO: sostituzione della OPEL Zafira in dotazione al gruppo di Fontanafredda con Altro mezzo.  
IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Udita la relazione del Presidente;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni espresse in relazione, procedere alla sostituzione dell'autovettura OPEL ZAFIRA targata DC653FZ, in dotazione ai volontari del gruppo di Fontanafredda, con l'autovettura OPEL VECTRA targata DH582AR, offerta in acquisto

**DELIBERA**

- 1 - di cedere, al prezzo realizzabile sul mercato, l'autovettura OPEL ZAFIRA, targata DC653FZ autorizzando il presidente alla sottoscrizione di tutti gli atti a ciò necessari;
- 2 - di acquistare, al prezzo offerto di euro 2.800, l'autovettura OPEL VECTRA targata DH582AR, destinata a sostituire la ceduta Opel Zafira nella dotazione dei volontari del gruppo di Fontanafredda, autorizzando il presidente alla sottoscrizione di tutti gli atti a ciò necessari.

OOOoooOOO

**Posta ai voti, la su estesa deliberazione n 9/2024, ottiene voti favorevoli unanimi.**

Il presidente introduce quindi il **punto 5** dell'ordine del giorno:

**5 - Assicurazione soci e volontari: Modalità di gestione dei sinistri**

Il presidente informa il consiglio direttivo che da Auser nazionale sono pervenute indicazioni sulla modalità di gestione degli infortuni che possono occorrere ai soci, assicurati con la polizza "Iscritti" n. 1939/77/73374140 UNIPOL - Agenzia di Roma. Comunica che provvederà nei prossimi giorni ad inviare a tutti i presidenti la documentazione utile per seguire la nuova procedura che, segnala, consente - finalmente - di inviare la documentazione via mail e non esclusivamente per fax. Trattandosi di mera informazione non vi sono in merito deliberazioni da assumere.

Il presidente introduce quindi il **punto 6** dell'ordine del giorno:

**6 - 5 per mille - presentazione del vademecum predisposto dal nazionale**

Nel richiamare il consiglio direttivo sull'importanza di questo strumento, il presidente segnala che Auser nazionale ha prodotto un vademecum che contiene informazioni e risposte a domande frequenti in materia di 5 per mille. Nella discussione emerge come sia necessario diffondere in particolare l'informazione che la sottoscrizione del 5 per mille non ha alcun effetto sull'ammontare dell'imposta dovuta ma che costituisce l'attribuzione al soggetto indicato di una quota (5 per mille appunto) dell'ammontare stesso. Non costituisce quindi onere e inoltre rappresenta la possibilità, attribuita al contribuente, di scegliere a chi destinare quella parte dell'imposta che versa allo stato. Il presidente invierà nei prossimi giorni il vademecum a tutti i presidenti delle affiliate ed ai coordinatori dei gruppi. Emerge nella discussione come in ogni caso il mezzo più importante per raccogliere adesioni rimanga quello del contatto diretto con le persone e la distribuzione del bigliettino contenete l'indicazione del codice fiscale da segnare sull'apposito modello (scheda CUD o 730). Trattandosi di mera informazione non vi sono in merito deliberazioni da assumere.



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](mailto:prov.pordenone@pec.auserinrete.it)  
[prov.pordenone@auser.friuliveneziagiulia.it](mailto:prov.pordenone@auser.friuliveneziagiulia.it)

Il presidente introduce quindi il **punto 7** dell'ordine del giorno:

**3 - Varie ed eventuali.**

Il presidente tratta due argomenti:

**1 - questionario Auser nazionale**

Il presidente informa che AUSER Nazionale sta operando uno sforzo organizzativo in particolare sul progetto FILO D'ARGENTO. Per individuare le migliori possibilità di intervento chiede di conoscere bene la dimensione organizzativa e le modalità operative. Ha perciò redatto un questionario da compilarsi da parte di ciascuna Auser che opera nel progetto. Il questionario è di semplice gestione e va compilato nel web accedendovi mediante un link. Il presidente invierà nei prossimi giorni il link a tutti i presidenti che sono quindi invitati a procedere autonomamente e in tempi rapidi alla compilazione chiamando il territoriale per eventuali problemi o difficoltà.

**2 - trentacinquennale**

Il presidente ricorda che quest'anno ricorre il trentacinquennale di fondazione di Auser. A livello nazionale e regionale si pensa ad iniziative celebrative delle quali si darà notizia e, per quanto riguarda il livello regionale si organizzerà la partecipazione. Ne frattempo Auser nazionale dà indicazione di utilizzare nella comunicazione loghi che riportino la ricorrenza. Il presidente invierà a tutti i presidenti i loghi da utilizzare nella carta intestata e in altre occasioni di comunicazione.

Non essendoci null'altro da discutere la riunione viene sciolta alle ore 12,15

IL VERBALIZZANTE

Loredana Sellan

IL PRESIDENTE

Bernardo Ambrosio



AUSER TERRITORILE DI PORDENONE APS ETS  
33170 Pordenone, via San Valentino 30  
Iscritta al RUNTS rep. 61672 - cf 91035510931  
@ [prov.pordenone@auser.friulivenezziagiulia.it](mailto:prov.pordenone@auser.friulivenezziagiulia.it)

*Inviato via e-mail*

A tutti i componenti del  
COMITATO DIRETTIVO

Ai signori componenti  
dell'organo di audit interno

Al membro del comitato direttivo Auser Nazionale  
Maria Giovanna Carlot

Al segretario dello SPI del comprensorio di Pordenone

Pordenone, 10 marzo 2024  
Oggetto: Convocazione direttivo

Cari amici,  
è convocata per

**LUNEDI' 18 marzo 2024**  
**ALLE ORE 09:30**  
**presso la sede Auser di Roveredo in Piano**

La riunione del comitato direttivo della nostra associazione per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1- Presa d'atto delle risultanze del rendiconto 2023 e convocazione dell'assemblea dei delegati per l'approvazione;
- 2- Progetto di riorganizzazione delle dotazioni e delle procedure informatiche e deliberazioni conseguenti;
- 3- Proposta di sostituzione della OPEL Zafira in dotazione al gruppo di Fontanafredda con altro mezzo;
- 4- Assicurazione soci e volontari: Modalità di gestione dei sinistri;
- 5- 5 per mille- presentazione del vademecum predisposto dal nazionale;
- 6- Varie ed eventuali.

Con l'augurio di vedervi tutti presenti vi saluto cordialmente, ricordandovi che in caso di impossibilità potete delegare un altro componente del direttivo utilizzando il modulo qui di seguito

Il Presidente  
Bernardo Ambrosio

BERNARDO  
AMBROSIO  
09.03.2024  
19:11:24  
GMT+01:00





AUSER TERRITORILE DI PORDENONE APS ETS  
33170 Pordenone, via San Valentino 30  
Iscritta al RUNTS rep. 61672 - cf 91035510931  
@ [prov.pordenone@auser.friulivenezia Giulia.it](mailto:prov.pordenone@auser.friulivenezia Giulia.it)

**Delega**  
**(possono usare della delega unicamente i membri del consiglio direttivo)**

Io sottoscritto/a ....., componente del  
Consiglio direttivo di Auser Territoriale di Pordenone, impossibilitato a partecipare alla riunione  
convocata per **lunedì 18 marzo 2024, alle ore 09:30 presso la sede Auser di Roveredo in Piano,**

**DELEGO**

Il signor/la signora ..... a rappresentarmi a  
tutti gli effetti nella riunione stessa.

Data .....

firma

.....





AUSER TERRITORILE DI PORDENONE APS ETS  
33170 Pordenone, via San Valentino 30  
Iscritta al RUNTS rep. 61672 - cf 91035510931  
@ [prov.pordenone@auser.friulivenezia Giulia.it](mailto:prov.pordenone@auser.friulivenezia Giulia.it)

*Inviato via e-mail*

**A tutti i componenti del  
COMITATO DIRETTIVO**

**Ai signori componenti  
dell'organo di audit interno**

**Al membro del comitato direttivo Auser Nazionale  
Maria Giovanna Carlot**

**Al segretario dello SPI del comprensorio di Pordenone**

Pordenone, 10 marzo 2024  
Oggetto: Convocazione direttivo

Cari amici,  
si è presentata la necessità di integrare l'ordine del giorno della riunione del direttivo come sotto convocato:

**LUNEDI' 18 marzo 2024  
ALLE ORE 09:30  
presso la sede Auser di Roveredo in Piano**

Nuovo punto all'ordine del giorno:

3 – Tavoli di coprogettazione degli ambiti SILE MEDUNA e LIVENZA CANSIGLIO CAVALLO. Relazione sullo stato di avanzamento e mandato al presidente.

Pertanto il nuovo odg risulterà il seguente:

- 1- Presa d'atto delle risultanze del rendiconto 2023 e convocazione dell'assemblea dei delegati per l'approvazione;
- 2- Progetto di riorganizzazione delle dotazioni e delle procedure informatiche e deliberazioni conseguenti;
- 3- Tavoli di coprogettazione degli ambiti SILE MEDUNA e LIVENZA CANSIGLIO CAVALLO. Relazione sullo stato di avanzamento e mandato al presidente
- 4- Proposta di sostituzione della OPEL Zafira in dotazione al gruppo di Fontanafredda con altro mezzo;
- 5- Assicurazione soci e volontari: Modalità di gestione dei sinistri;
- 6- 5 per mille- presentazione del vademecum predisposto dal nazionale;
- 7- Varie ed eventuali.

Rinnovando l'augurio di vedervi tutti presenti vi saluto cordialmente.

**Il Presidente  
Bernardo Ambrosio**



**BERNARDO  
AMBROSIO  
10.03.2024  
17:23:07  
GMT+01:00**

AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ETS  
 CONSIGLIO DIRETTIVO  
 luogo e data: ROVERDO IN PIANO 18 marzo 2024

	cognome	nome	firma
1	AMBROSIO	Bernardo	<i>Bernardo Ambrosio</i>
2	SELLAN	Loredana	<i>Loredana Sellan</i>
3	BUFFO	Vincenzo	<i>Vincenzo Buffo</i>
4	ZAMBON	Luigino	<i>Luigino Zambon</i>
5	SPROCATI	Luigi	<i>Luigi Sprocati</i>
6	ORTOLANI	Mauro	<i>Mauro Ortolani</i>
7	CONCINI	Giorgio	<i>Giorgio Concini</i>
8	MARCHIO'	Enrico	<i>Enrico Marchio'</i>
9	DAL MOLIN	Norberto	
10	NONIS	Claudia	esclusa/non più socia ausser
11	MORO	Marcello	

Allegato 1  
 AL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO  
 DIRETTIVO DEL 18 MARZO 2024

12	AIROLDI	Milena	
13	DE ZAN	Renzo	<i>De Zan</i>
14	ZANOLIN	Anna	<i>Zanolin</i>
15	DEL MASCHIO	Raffaella	<i>Del Maschio</i>

DELEGHE

	cognome	nome	delegante	firma
16				
17				
18				
19				
20				
21				

invitati / ospiti

	cognome	nome	firma
22	DI SARRO	Maurizio	
23	FELISINI	Giuseppe	<i>Felisini</i>

24	GASPARDO	Gianfranco	
25	CARLOT	Maria Giovanna	
26	BOTTERI	Fabiola	
27	SCALA	Romildo	
28	SEGRETERIA SPI CGIL		
29			
30			

ALEGATO 2  
 AL VERBALE DELLA RIUNIONE  
 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
 DEL 18 MARZO 2024

**AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ONLUS ETS**

**STATO PATRIMONIALE 2023**

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
<b>ALTRI BENI</b>		<b>PATRIMONIO NETTO</b>	
macchine elettroniche d'ufficio	1.428,62	patrimonio netto	53.142,83
automezzi	65.559,61		<b>53.142,83</b>
	<b>66.988,23</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	
<b>CREDITI</b>		Fondo acquisto automezzi	51.067,47
crediti v/strutture per quote tessere	7.289,74	Fondo Auser Territoriale Parco Auto	4.050,00
crediti v/strutture per assicurazioni auto	4.289,31	Fondo Solidarietà Auser Territoriale	5.000,00
crediti v/strutture per kasko	4.863,72		<b>60.117,47</b>
crediti v/strutture per assicurazione volontari	5.278,21	<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>	
crediti v/strutture per assicurazione sedi	104,00	fatture da ricevere	1.170,01
crediti v/strutture - solidarietà internazionale	440,00		<b>1.170,01</b>
crediti v/strutture per mescite	200,00	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	
crediti affiliate per fondo territoriale solidarietà	0,00	Ritenute acconto operate a carico terzi	380,06
crediti v/ enti locali	4.800,00		<b>380,06</b>
	<b>27.264,98</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>	
<b>CREDITI DIVERSI</b>		Debiti v/Auser Regionale per tessere	10.888,50
riscontri attivi	11.899,35	Debiti v/Auser Regionale per kasko	7.598,40
	<b>11.899,35</b>	Debiti v/Auser Regionale per assicurazione sedi	104,00
<b>BANCHE E CONTI CORRENTI POSTALI</b>		Debiti v/Auser Regionale per mescite	200,00
banca c/c attivi	34.510,63	Debiti v/Auser Regionale - solidarietà	540,00
	<b>34.510,63</b>	Debiti v/Auser Regionale - assicurazione volontari	8.365,50
<b>CASSA</b>			<b>27.696,40</b>
cassa contanti	3.630,78	<b>DEBITI V/STRUTTURE - ALTRI</b>	
cassa c/anticipi	46,83	Debiti v/strutture - altri	28,32
cassa contanti c/anticipi gruppi	1.868,22		<b>28,32</b>
cassa c/anticipi -Buffo	125,58	<b>RISCONTRI PASSIVI</b>	
	<b>5.671,41</b>	riscontri passivi	37,65
			<b>37,65</b>
		<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>	
		fondo ammortamento automezzi	12.671,01
			<b>12.671,01</b>
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>		<b>TOTALE PASSIVITÀ*</b>	
	<b>146.334,60</b>		<b>155.243,75</b>
<b>PERDITA DEL PERIODO</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	
	<b>8.909,15</b>		<b>155.243,75</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			
	<b>155.243,75</b>		

CONTO ECONOMICO 2023

COSTI		RICAVI	
<b>ACQUISTI</b>		<b>PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE - Contributo Progetti</b>	
Stampati e cancelleria + materiali di consumo	521,95	Contributi da Soci	28.045,87
Acquisto piccole attrezzature ufficio (calcolatrice)	88,80	Contributi da Auser regionale	3.238,37
Interventi Software	90,00	Contributi da ASL	7.000,00
Acquisto Carburante	4.901,12	Contributi da Enti Locali	3.368,00
	<b>5.601,87</b>	Contributo da organismi diversi + strutture	1.640,00
			<b>43.292,24</b>
<b>COSTI DA ATTIVITÀ TIPICHE PER SERVIZI</b>		<b>PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE - SOCI E ASSOCIATI</b>	
Spese per organizzazione corsi, seminari	5.317,46	Tesseramento	2.883,50
spese postali	110,75	Quote 1,70 affiliate - residuo 2023	1.150,90
Spese per riunioni	194,00		<b>4.034,40</b>
assicurazioni furti e incendi	160,00		
Telefoniche	176,00	<b>PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE - NON SOCI</b>	
Assicurazioni Responsabilità Civile	554,00	Quote su tessere	1.866,60
Assicurazione Automezzi	4.648,39		<b>1.866,60</b>
Manutenzione/riparazione automezzi	4.455,00	<b>PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE - altri proventi</b>	
Spese Amministrative/passaggi proprietà	303,60	Donazioni	330,00
manut/riparaz/ammodern.immobili strum.	1.845,00	liberalità	4.695,15
	<b>17.764,20</b>		<b>5.025,15</b>
<b>ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE - PERSONALE</b>		<b>PROVENTI ATTIVITÀ ACCESSORIE - ATTIVITÀ CONNESSE</b>	
Rimborsi Spese a volontari	7.114,47	Proventi da destinazione 5 per mille	1.530,60
	<b>7.114,47</b>		<b>1.530,60</b>
<b>ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE - AMMORTAMENTI</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI DA RAPPORTI CON BANCHE</b>	
ammortamento automezzi	9.673,63	Interessi attivi da banche	1.192,22
	<b>9.673,63</b>		<b>1.192,22</b>
<b>ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE - Div Gestione</b>		<b>PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE - Altri proventi</b>	
contributo a AUSER Regionale x eventi straord.	490,00	altri proventi	199,24
spese manifestazioni e convegni	12.659,00	Sopravvenienze attive e insussistenze passive	6.426,22
imposte e tasse - bolli auto	2.163,96		<b>6.625,46</b>
imposte e tasse: TARI+ altre	115,50		
	<b>15.428,46</b>		
<b>ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE - SERVIZI</b>			
Attività Sportive e Ricreative (compreso pulizia locali)	11.231,56		
attività accessorie: viaggi e trasporti (compreso pedaggi autostradali + altre)	4.975,11		
	<b>16.206,67</b>		
<b>ONERI SUPPORTO GENERALE</b>			
Spese Varie	289,11		
	<b>289,11</b>		
<b>ONERI FINANZIARI</b>			
Sopravvenienze Passive	97,65		
commissioni, spese e altri oneri finanziari	299,41		
	<b>397,06</b>		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>72.475,47</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>63.566,67</b>
		<b>PERDITA DEL PERIODO</b>	<b>-8.908,80</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>72.475,47</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>72.475,47</b>