

Verbale n. 9 del Consiglio Direttivo del 23/03/2016

L'anno **2016 il giorno ventitre del mese di marzo** alle ore 20.30, presso la sede dell'Associazione si è riunito il Consiglio Direttivo per affrontare il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione bilancio**
- 2. Organizzazione Assemblea**
- 3. Preventivo lavori Museo**
- 4. Varie ed eventuali**

Si rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e sono presenti:

Anna Gualdi	presidente	presente
Paola Leonoris	consigliere	presente
Donata Farinetti	consigliere	presente
Elena Ronco	consigliere	Assente ingius.
Francesco Enzo	consigliere	Assente gius.
Stefano Marchino e Pres. Gruppo folk.	consigliere	presente
Silvana Micheletti	consigliere	presente
Ugo Marchini		presente
Simone Bendotti (rapp. Banda musicale)	consigliere	Assente ingius.
Walter Farinetti (pres. Walser G'Mai)	consigliere	presente
Giuliano Degasparis		presente

1. Approvazione bilancio relativo al periodo **01/01/2015 – 31/12/2015**

Il consigliere Leonoris illustra la situazione economica dell'associazione relativa all'esercizio conclusosi il **31/12/2015**

Nel corso dell'esercizio 2015 sono state sostenute le seguenti spese:

TOTALE USCITE	€ 25.835,25
----------------------	--------------------

Nel corso dell'esercizio 2015 sono state percepite le seguenti entrate:

TOTALE ENTRATE	€ 33.836,02
Saldo esercizio al 31/12/2015	€8000,77

di cui

CASSA	€ 15,47
Totale liquidità disponibile al 31/12/2015	€ 59.253,78
C/C BANCO POPOLARE	€ 32.411,80
C/C BIVERBANCA	€ 8.696,52
C/C BANCA MEDIOLANUM	€ 18.129,99

La gestione caratteristica risulta aver un **attivo di € 8000,77**, ma va segnalato che se non avessimo recuperato vecchi contributi dall'Ecomuseo, anche quest'anno la gestione caratteristica sarebbe stata in perdita: - **€ 4241,23**.

Da segnalare anche lo sbilancio per la gestione dello sportello walser comunale: l'attivo di € 7.817,55 compensa lo sbilancio negativo di - € 7958,21 risultato al 31/12/2014, in quanto il comune a tale data non aveva ancora versato il mandato per il pagamento del personale.

Ugo Marchini comunica di non aver ancora ricevuto da Banca Mediolanum la situazione Investimenti dell'Associazione al 31/12/2015. Per l'assemblea preparerà la situazione aggiornata Segue ampia discussione sul futuro degli investimenti dell'Associazione.

Il Presidente incarica il consigliere W. Farinetti di valutare una banca presso la quale aprire un conto deposito che attualmente gli istituti bancari presso i quali abbiamo conto correnti e titoli non ci permettono di aprire.

Il Consiglio Direttivo approva il bilancio. (allegato al verbale)

2. Organizzazione assemblea

Si decide di fissare per il 30 aprile 2016 la data dell'assemblea annuale.

In quell'occasione comunicheremo la decisione dell'Amministrazione comunale, cioè quella di valutare la nostra nuova proposta di comodato d'uso solo dopo le elezioni: in termini di data questo significa che fino a settembre non avremo decisioni in merito.

Pertanto il consiglio si riserverà di decidere in merito all'utilizzo del teatro per la stagione estiva.

3. Preventivo sistemi di sicurezza Museo

Con l'approvazione del Presidente è stato dato incarico al sig. Massimo Stainer di provvedere all'installazione di nuovi sistemi di sicurezza: Si prevede la posa di quattro telecamere nei punti strategici e sensibili collegati ad un DVR per la registrazione su HARD-DISK degli eventi in maniera continuativa. Le stesse saranno posate facendo particolare attenzione all'aspetto estetico. Nello specifico gli ambienti da controllare saranno: la stalla, il telaio, il lobbiale del piano centrale e l'ufficio.

La sorveglianza potrà essere effettuata visionando il monitor in dotazione oppure in modalità wi-fi tramite un tablet (escluso dalla dotazione) opportunamente configurato. Questi dispositivi permetteranno all'impiegata del museo di effettuare visite guidate, controllando contemporaneamente l'accesso dei visitatori.

I lavori prevedono anche la sostituzione di tutte le 10 serrature delle aperture presenti nell'edificio con altrettante ad azionamento elettrico. Lo scopo è quello di poter effettuare l'apertura simultanea dei serramenti dall'ufficio con tre tasti opportunamente occultati. Ogni tasto corrisponderà allo sblocco delle serrature del piano di competenza. La chiusura potrà essere effettuata semplicemente accostando la porta alla battuta. Le serrature, alimentate a 12 V (tensione di sicurezza), saranno dotate internamente di pulsante di apertura manuale (tasto rosso) per l'apertura autonoma in caso di emergenza e/o di chiusura accidentale.

Totale offerta (impianto posato in opera) € 3.595,00

Il consiglio approva all'unanimità.

4. Varie ed eventuali

Si prevede di spostare l'Archivio Daverio dopo il 10 di aprile: incaricheremo la sportellista e l'impiegata del Museo di occuparsi dello spostamento. Donata Farinetti seguirà il lavoro.

Non essendovi altro su cui deliberare la riunione del Consiglio viene tolta alle ore 23.00

Il segretario ed il presidente firmano il presente verbale

IL SEGRETARIO



Il Presidente

