

**CONSIGLIO DIRETTIVO  
VERBALE N. 6 DEL 29.05.2024**

L'anno 2024, il giorno 29 del mese di maggio alle ore 19:00 si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato di Udine presso la Sala del Consiglio, convocato con nota del 24 maggio 2024 (prot. nr 2024/00195) recante il seguente Ordine del Giorno:

1. Nomina Vice Presidente;
2. Aggiornamenti del Segretario sulle convenzioni ed eventuali modifiche e integrazioni del bilancio previsionale 2024;
3. Nomina Organo di Controllo (ex art. 30 D. Lgs. 117/17, ex art. 27 Statuto) triennio 2024- 2027;
4. Nominativo Revisore dei Conti per il triennio 2024-2027 da proporre all'Assemblea;
5. Ratifica Provvedimenti Presidenziali;
6. Varie ed eventuali.

All'apertura dei lavori sono presenti i seguenti Volontari C.R.I., componenti del Consiglio:

- Presidente: Cristina Ceruti;
- Vice Presidente: Carla Bortolotti;
- Consigliera: Andrea Buiani;
- Consigliere: Lamberto Cano;
- Consigliere e Rappresentante dei Giovani: Alessandro Maccioni.

A norma di Statuto sono stati convocati inoltre ai lavori:

Elisabetta Grasselli, Ispettrice del Corpo delle II.VV. C.R.I. (presente);

Maurizio Billiani, Rappresentante del Corpo Militare Volontario C.R.I. (assente).

È presente il Segretario dott. Michele Cuiutti.

L'Organo di controllo, dott. Roberto Minardi, è assente giustificato.

Presiede i lavori la Presidente, la quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara aperta la riunione alle ore 19:15.

La Presidente propone la nomina del dott. Michele Cuiutti quale Segretario verbalizzante.

[www.cri.it](http://www.cri.it)

**Un'Italia  
che aiuta**

Associazione della Croce Rossa Italiana  
Comitato di Udine - ODV  
Via Pastrengo, 31 – 33100 UDINE  
comitato@criudine.it | Tel. 0432.530848  
C.F. e P.IVA 02761070305

\*\*\* \* \*\*\*

**Punto 1 all'O.d.G. – Nomina Vice Presidente**

La Presidente, successivamente al giuramento di ciascun Consigliere per la carica rivestita, comunica l'intento di affidare la carica di Vice Presidente alla consigliera Carla Bortolotti la quale si dichiara disposta ad accettare l'incarico ringraziando la Presidente della fiducia accordata e auspicando all'intero Consiglio un proficuo lavoro. Il Consiglio, quindi designa la Consigliera Carla Bortolotti alla carica di Vice Presidente.

\*\*\* \* \*\*\*

**Punto 2 all'O.d.G. – Aggiornamenti del Segretario sulle convenzioni ed eventuali modifiche e integrazioni del bilancio previsionale 2024**

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, la Presidente invita il Segretario a relazionare sull'argomento. Il Segretario fa presente che ad oggi non ci sono formalizzazioni inerenti la proroga dei trasporti secondari né atti relativi all'affidamento dei servizi di emergenza-urgenza correlati alla procedura avviata da ASU FC ai sensi della T.U. del Terzo Settore.

Riguardo eventuali modifiche e integrazioni del Bilancio previsionale 2024, ricorda che nella relazione presentata in Assemblea dei Soci era stato precisato che *“Sarà cura degli uffici amministrativi e del Consiglio monitorare costantemente l'evoluzione della gestione e aggiornare il documento previsionale ed informarVi di eventuali modifiche o integrazioni”*. Conseguentemente, sentiti anche il Consulente commercialista, dott. Gioele Muraro, e l'Organo di Controllo, dott. Roberto Minardi, ritiene di rimanere in attesa di comunicazioni formali da parte di ASU FC tese a confermare le proroghe di tutte le attuali convenzioni ovvero di eventuali affidamenti per quanto concerne i trasporti di emergenza urgenza. Solo allora sarà possibile modificare il documento di Bilancio Previsionale e successivamente aggiornare i Soci.

Il Consiglio prende atto della situazione e chiede di essere informato tempestivamente di eventuali comunicazioni.

\*\*\* \* \*\*\*

**Punto 3 all'O.d.G. – Nomina Organo di Controllo (ex art. 30 D. Lgs. 117/17, ex art. 27 Statuto) triennio 2024- 2027**

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, la Presidente propone la conferma del dott. Roberto Minardi tenuto conto della precedente nomina e considerato la capacità professionale maturata nonché la professionalità dimostrata in questi anni. L'offerta ricevuta in data 08 febbraio u.s. per l'incarico di organo di controllo è pari a 7.000 euro/anno a cui vanno aggiunti i rimborsi sostenuti per l'esercizio dell'incarico.

Il Consiglio all'unanimità

**DELIBERA**  
**(n. 1 del 29/05/2024)**

tenuto conto dell'obbligo di nominare un organo di controllo, anche monocratico, in ottemperanza all'art. 30 del Codice Terzo Settore e dell'art. 27 dello Statuto della CRI Comitato di Udine ODV e considerata l'offerta pervenuta in data 08 maggio u.s, di affidare l'incarico di Organo di controllo al dott. Roberto Minardi e di determinarne il compenso annuo nella misura di 7.000 euro/anno, a cui vanno aggiunti i rimborsi sostenuti per l'esercizio dell'incarico.

\*\*\* \* \*\*\*

**Punto 4 all'O.d.G. – Nominativo Revisore dei Conti per il triennio 2024-2027 da proporre all'Assemblea**

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, la Presidente riferisce al Segretario la necessità, prima di procedere alla proposta di nomina all'Assemblea, di verificare l'offerta economica e prestazionale anche dello studio Brunello di Pordenone.

Il Consiglio concorda sulla necessità espressa dalla Presidente.

\*\*\* \* \*\*\*

**Punto 5 all'O.d.G. – Ratifica Provvedimenti Presidenziali**

La Presidente fa presente che non vi sono Provvedimenti da ratificare.

\*\*\* \* \*\*\*

**Punto 6 all'O.d.G. – Varie ed eventuali**

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, la Presidente propone al Consiglio di dare mandato al Segretario di avviare un'indagine di mercato riferita al possibile acquisto di un pulmino nuovo/usato di venti posti da dedicare ad attività interne e funzionale anche per altre attività istituzionale.

Il Consiglio concorda con la proposta della Presidente.

\*\*\* \* \*\*\*

La Presidente propone al Consiglio di dare mandato al Segretario di organizzare e gestire l'attività del servizio Medico Competente presso i locali del Comitato, attività rivolta a favore sia dei dipendenti sia dei volontari, e contestualmente di verificare la fattibilità dell'utilizzo del laboratorio d'analisi di Palmanova gestito dal Comitato CRI FVG e di individuare la disponibilità di nuovo medico competente. Il Consiglio concorda con la proposta della Presidente e conferisce mandato al Segretario di presentare lo studio di fattibilità entro il 31 luglio 2024.

\*\*\* \* \*\*\*

La Presidente aggiorna il nuovo Consigliere Alessandro Maccione sugli argomenti discussi nel Consiglio del 16 aprile 2024 riguardo l'appartamento di proprietà del Comitato di cui gode del diritto di abitazione il volontario Enzo Ferrara assieme alla moglie. Chiede al Segretario di verificare se ci sono dei presupposti per eventuali condoni edilizi.

\*\*\* \* \*\*\*

La Presidente chiede al Segretario una relazione riguardo gli attuali conti correnti e valutare eventuali razionalizzazioni in relazione ai costi e alle donazioni ricevute dagli istituti di credito. Chiede riscontro per il prossimo Consiglio.

\*\*\* \* \*\*\*

La Presidente riassume al nuovo Consigliere Alessandro Maccioni la circostanza per la quale il DPO ha chiesto informazioni alla stessa Presidente in merito a possibili violazioni in tema di privacy a seguito di diverse segnalazioni di volontari da parte di un candidato in occasione delle elezioni per il rinnovo delle cariche.

\*\*\* \* \*\*\*

La Presidente fa presente dell'intenzione di organizzare una riunione con tutti i dipendenti. Sarà prossimamente valutata la data. Il Consiglio concorda all'unanimità.

\*\*\* \* \*\*\*

La Presidente fa presente che in occasione dell'ultima udienza inerente il caso "carte carburante" in cui è coinvolto l'ex dipendente M.Q. il nostro legale ha riferito che la controparte dovrà presentare un piano economico di rientro del danno cagionato.

\*\*\* \* \*\*\*

La Presidente chiede al Segretario di poter essere aggiornati sullo stato dell'arte del gestionale MAMBU. Il Segretario si impegna a contattare i referenti e farsi inviare una breve relazione.

\*\*\* \* \*\*\*

Null'altro essendovi all'ordine del giorno, e nessuno chiedendo di parlare, la Presidente scioglie l'adunanza alle ore 22:00 del che si è redatto il presente verbale.

\*\*\* \* \*\*\*

Udine, 29 maggio 2024

La Presidente: Cristina Ceruti \_\_\_\_\_

Il Vice Presidente: Carla Bortolotti \_\_\_\_\_

Il Consigliere: Andrea Buiani \_\_\_\_\_

Il Consigliere: Lamberto Cano \_\_\_\_\_

Il Consigliere e Rappresentante dei  
Giovani: Alessandro Maccioni \_\_\_\_\_

Il Segretario Verbalizzante: dott.  
Michele Coiutti \_\_\_\_\_

Il Segretario verbalizzante

La Presidente