Verbale riunione Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus (07.07.2020)

martedì **7 luglio** (ore 10.30-12.00) si è svolto, nell'auditorium di Cascina Brandezzata, il ***Consiglio Generale di Fondazione Lu.V.I. Onlus*** che era stato convocato con la seguente agenda:

1. ***Aggiornamento controllo di gestione*** e rendicontazione
2. Significato ***modifiche di Statuto***
3. Analisi bozza preliminare ***nuovo Statuto di Fondazione Lu.V.I. Onlus e di Associazione LuVI APS***
4. ***Data e sede Atto notarile*** per le modifiche degli Statuti
5. Le attuali e le prossime ***attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata***
6. ***Le prospettive di Fondazione Lu.V.I. Onlus*** (**Chi** e **Come** la gestirà quando Bruno vorrà/dovrà mettersi da parte)
7. Iniziative per incrementare la ***raccolta fondi*** (donazioni e 5x1000)
8. Varie ed eventuali (in particolare ***data prossima riunione***)

Sono presenti in auditorium: Arrigo Andreoni, Massimo Mauri, Cinzia Pellegrini, Pier Sandroni, Marco Legnani e Filippo Bellavite. Sono collegati da remoto: Tina Blasucci e Antonietta Bottega. Assente giustificata: Anna Andreoni.

1. Controllo di gestione e rendicontazione Fondazione Lu.V.I. Onlus

Si analizza in particolare la tabella di rendicontazione sino al 30 giugno 2020 (si allega la bozza proposta da Anna). In sintesi risulta che la **cassa disponibile al 30.6.20** risulta essere di **67.218 €**; il totale delle **Uscite** nel 1° semestre 2020 è di **80.411 €**, comprendendo il mutuo ([le rate del mutuo rappresentano l'uscita più rilevante (45.000 €/anno sino al 2021 quando è previsto che il mutuo si estingua)]; il totale delle **Entrate** nel 1° semestre 2020 ammontano a **54.283 €**. Tutti i membri possono inviare osservazioni, in modo che la tabella possa diventare definitiva.

2.-3.-4. Modifica di Statuto Fondazione Lu.V.I. Onlus

Filippo Bellavite presenta le motivazioni che impongono l'obbligo della modifica di Statuto (***da Fondazione Lu.V.I. Onlus a Fondazione Lu.V.I. ETS***). La modifica dovrà essere siglata entro il 31 ottobre 2020. **Si allega una bozza di Statuto proposta da Filippo Bellavite** con qualche marginale modifica evidenziata da Bruno Andreoni. Tutti i membri del Consiglio sono invitati ad analizzare attentamente la bozza di Statuto che dovrà essere approvata nella prossima riunione del Consiglio, prima di presentarsi dal Notaio (alla fine di settembre o all'inizio di ottobre come sarà da lui proposto).

Filippo spiega che non è necessario che venga siglata dal Notaio anche una **modifica dello Statuto della Associazione LuVI APS**: una eventuale sua modifica

potrebbe essere presentata e approvata in occasione della ***prossima Assemblea dei Soci*** (in regola con la quota annuale di iscrizione di 20 €).

5. Le attuali e prossime attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata

In sintesi le attività già descritte nella E-mail 5.7.20 di seguito riportata:

- Progetto ***Comunicazione tra Pazienti ricoverati in Hospice e Familiari di riferimento***
- Ripresa ***Laboratorio socializzante autunnale per Anziani*** (da mercoledì **9 settembre**)
- Riunione plenaria U.O. ***Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale*** (venerdì **18 settembre**)
- Progetto ***Day Hospice*** (visite, esami, trattamenti negli Ospedali di riferimento)/***Long Day*** (Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata)
- ***2° Corso di base per Volontari in Cure palliative*** **(autunno 2020)**
- ***Corso di formazione continua*** per i *Volontari del fare* e per i *Volontari dello stare* di Fondazione Lu.V.I. Onlus
- 13° e 14° ***Corso per Assistenti familiari***

6. Le prospettive di Fondazione Lu.V.I. Onlus

Chi gestirà e **Come** gestirà la Fondazione, quando l'attuale Presidente vorrà/dovrà mettersi da parte ?

Chi aiuterà il Presidente nella fase di transizione ?

Se nei prossimi mesi non ci fosse nessuno disponibile e motivato (con la necessaria competenza e passione), il patrimonio della Fondazione, come previsto nello Statuto, potrebbe essere consegnato a: Istituto Europeo di Oncologia (Fondazione IEO/CCM) oppure a Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico oppure a Comune di Milano (Assessorato Politiche sociali e abitative) oppure Università degli Studi di Milano oppure ad altro Ente del Terzo Settore con una mission coerente con la mission di Fondazione Lu.V.I. Onlus.

In questa fase di transizione, la "strategia" di Fondazione Lu.V.I. Onlus dovrà prestare attenzione a costruire "sinergie" nell'ambito del ***Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale*** (si allega l'elenco U.O. aderenti al Programma). In particolare queste "sinergie" potrebbero evidenziarsi durante la realizzazione delle seguenti iniziative:

- Progetto **Day Hospice/Long Day** per Pazienti con malattie avanzate che vivono a domicilio.
- **Laboratori socializzanti** per Anziani fragili.
- **Formazione** Volontari e Assistenti familiari.

7. Fund raising a favore di Fondazione Lu.V.I. Onlus

Bruno evidenzia e Pier conferma che nel mese di giugno è stata inviata una ***Newsletter a oltre 1000 indirizzi di posta elettronica*** con invito a donare a favore di Fondazione Lu.V.I. Onlus (con una brochure che illustra le attività per le quali si chiede una donazione). E' stata anche preparata una locandina (allegata) che potrebbe essere utilizzata per invitare a donare il 5x1000 a Fondazione Lu.V.I. Onlus.

8. Varie ed eventuali

- La **prossima riunione Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus** è convocata per **giovedì 24 settembre** (**ore 10.30** in Cascina Brandezzata)
- La ***prossima Assemblea Soci Associazione LuVI APS*** è convocata per giovedì **24 settembre** (**ore 12.00**, nell'auditorium di Cascina Brandezzata)
- La successiva data di ***convocazione presso lo studio notarile*** ci sarà comunicata dallo stesso Notaio (tramite Filippo)

Tutti sono invitati ai seguenti eventi che si svolgeranno in Cascina Brandezzata:

- **Mercoledì 9 settembre** (ore 10.00): avvio ***Laboratorio socializzante autunnale***
- **Venerdì 18 settembre** (ore 10.30): riunione ***Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale***
- **Martedì 15 Settembre** (ore 17.00): seminario ***Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata per Cittadini fragili***
- **Sabato 17 Ottobre** (ore 9.30): ***Discussione tesi Studenti 13° Corso per Assistenti familiari***

Andreoni Bruno
Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus e Associazione LuVI APS
Cascina Brandezzata (Via Ripamonti, 428 - Milano)
Cell. 39 335 7629575
www.fondazioneluvi.org