

## **Verbale Riunione Consiglio Generale Fondazione Lu.V.I. Onlus** (giovedì 30 giugno, ore 10.00)

**Giovedì 30 giugno** (ore 10.00-12.00) si è svolta la riunione del Consiglio Generale di Fondazione Lu.V.I. Onlus che era stato convocato con la seguente agenda:

- *Comunicazioni del Presidente*
- *Il condizionamento in Cascina Brandezzata*
- *Bilancio consuntivo 2021 e di previsione 2022*
- *Report 15° e 16° Corso Assistenti familiari (con relativi costi)*
- *Report Laboratorio socializzante (con relativi costi)*
- *Progetto "Laboratorio socializzante per le fragilità" (Bando Fondazione Comunità Milano - 57)*
- *Aggiornamento rendicontazione Fondazione Lu.V.I. Onlus e Associazione LuVI APS*
- *Future risorse umane della Fondazione*
- *Aggiornamento sito [www.fondazione.luvi.org](http://www.fondazione.luvi.org)*
- *Inserimento Fondazione Lu.V.I. Onlus nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS)*
- *Varie ed eventuali (data prossima riunione)*

**Partecipanti:** Arrigo Andreoni, Massimo Mauri, Anna Andreoni, Pier Sandroni (da remoto con Zoom), Filippo Bellavite

Il Presidente nomina, come segretario della riunione, Anna Andreoni che accetta.

Si segue la traccia proposta dal Presidente.

### **Comunicazioni del Presidente**

# **Tina Blasucci** è attualmente ricoverata per una grave patologia e necessita di un periodo di riabilitazione: Fondazione Lu.V.I. Onlus si augura che presto riprenda la sua attività come nostra Commercialista.

# Le attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata continuano ad essere intense e impegnative: persiste la preoccupazione sulla loro futura gestione.

# Considerate le attuali difficoltà, si propone che **Anna Andreoni** rivesta il ruolo pro tempore di **Direttore Generale** della Fondazione (la sua eventuale nomina formale potrebbe avvenire nella prossima riunione del Consiglio).

# In alternativa, come prevede lo Statuto, il Consiglio Generale dovrà deliberare lo scioglimento della Fondazione con cessione del patrimonio residuo ad altro Ente del Terzo Settore o a un Servizio di pubblica utilità sociale.

# Assunzione **nuovo Dipendente**. Una Agenzia ci proporrà alcuni nominativi con un profilo corrispondente alle nostre esigenze (seguiranno colloqui che saranno condotti dal Presidente e dal Direttore Generale pro-tempore).

# **Profilo richiesto:** adeguate conoscenze informatiche; discreta conoscenza lingua inglese; supporto organizzativo per Laboratori socializzanti, Corsi per Assistenti familiari e Convegni/Eventi in Cascina Brandezzata; doti comunicative e capacità di lavoro in équipe; interesse nel settore socio-sanitario a supporto dei Cittadini fragili.

# **Contratto** iniziale *a tempo determinato part time* (20 ore/settimana da distribuire in 5 giorni lavorativi, dalle 9.00 alle 13.00); successivo passaggio *a tempo indeterminato full time*.

Fondazione Lu.V.I. si scusa per la **mancanza attuale del condizionamento** in Cascina Brandezzata: ci si augura che CS Clima (Azienda responsabile manutenzione impianto di riscaldamento-refrigerazione) riattivi al più presto il sistema di condizionamento (a costi ragionevoli).

### **Offerta CS Clima per ripristino condizionamento:**

**Preventivo 29/06/22: Fornitura e installazione di ventilatori** a mandata e ripresa unità di trattamento aria (U.T.A.) completo di cablaggi elettrici e protezioni termiche. Il lavoro consiste nello smontaggio dei vecchi ventilatori e nel rimontaggio dei nuovi ventilatori con nuove linee elettriche protette da salvamotori. (2 ventilatori monofase + materiale elettrico + salvamotori: 1995 € + manodopera: 750 €)

**Totale imponibile: 2.705 €** (offerta da reinviare firmata, se accettata dal Consiglio Generale Lu.V.I. Onlus)

***Il Consiglio dopo approfondita valutazione dell'offerta incarica il Presidente di rispondere accettando l'offerta.***

### ***Bilancio consuntivo 2021 e di previsione 2022***

La bozza di **Bilancio consuntivo 2021** era stata preparata dalla nostra Commercialista Tina Blasucci.

Il Bilancio è già stato approvato nel Consiglio di giovedì 21 aprile.

Il **Bilancio di previsione 2022** prevede un incremento di uscite a seguito dell'attuale elevato tasso di inflazione e dell'aumento delle bollette di Luce e Gas. Le uscite relative alle attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus dovrebbero essere analoghe a quelle del 2021.

### ***Controllo gestione aggiornato a maggio 2022***

A tutti sono state inviate tabelle aggiornate:

#### **Consuntivo 2020**

**Uscite:** 133.650

**Entrate:** 106.477

**Cassa:** 66.173

#### **Consuntivo 2021**

**Uscite:** 109.494

**Entrate:** 118.919

**Cassa:** 75.598

#### **Da gennaio a maggio 2022**

**Uscite:** 43.580 €

**Entrate:** 60.609 €

**Cassa:** 195.478 €

### ***Costo di gestione lotto 3 di Fondazione Lu.V.I.***

Nel 2022 il costo di gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata sarà notevolmente incrementato rispetto al 2021 (come documentato facendo un confronto primo trimestre 2021 vs 1° trimestre 2022) per cui è stato necessario chiedere a UNIMI un aggiornamento del rimborso previsto nel Contratto di locazione.

Sinora pagamento regolare seguenti rate trimestrali (canone di locazione + rimborso spese di gestione) previste nel contratto di locazione 6+6 con UNIMI:

- Rata da 22.3.22 a 21.6.22
- Rata da 22.6.22 a 21.9.22

### ***Aggiornamento diverse attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus (anno 2022)***

- a. **15° e 16° Corso per Assistenti familiari.** Responsabile: Bruno Andreoni (con il supporto di Elia Ferrandi).
- b. **Laboratorio socializzante 2022** (ciclo primaverile, estivo e autunnale). Responsabile: Cinzia Pellegrini (con il supporto di Lina Rossini).
- c. **Amministrazione.** Responsabile: Anna Andreoni (con il supporto per ora di Elia Ferrandi e di Arrigo). Tina Blasucci redige il Bilancio consuntivo e si occupa degli aspetti fiscali. Il Collegio Revisori e l'O.d.V. sorvegliano.

### ***Report 15°-16° Corso per Assistenti familiari, con relativi costi***

**15° Corso per Assistenti familiari:** attualmente 19 partecipanti. Programma con calendario e dispense pubblicati nel sito (<https://www.fondazioneLuvi.org/corsi-assistenti-familiari/>). **Sabato 17 settembre 2022:** consegna Certificati competenza acquisita con punteggio agli Studenti meritevoli. I nominativi degli Studenti saranno inviati a Servizio WeMi Comune Milano per inserimento nel loro Data Base.

**Decreto Regione Lombardia** di riconoscimento come **Ente formatore accreditato per i Corsi di Assistente familiare**. Il certificato rilasciato agli Studenti meritevoli del nostro **16° Corso** sarà pertanto riconosciuto da Regione Lombardia, facilitando così il loro inserimento lavorativo.

**16° Corso per Assistenti familiari:** nel sito di Regione Lombardia nell'elenco dei Corsi accreditati. Bando pubblicato e avvio procedura per approvare il programma con calendario. Tutti i sabati **da novembre 2022 a settembre 2023:** seminari ed esercitazioni in Cascina Brandezzata. Costo di iscrizione: per ora solo 20 €. Diploma finale con loghi di Regione Lombardia e di Fondazione Lu.V.I. Onlus. Corso intensivo di Italiano per Studenti senza conoscenza adeguata lingua italiana.  
**Costi:** 40 € per lezione (la gran parte dei Docenti partecipa gratis). Costo totale: circa 360 €.

### ***Report Laboratorio socializzante, con relativi costi***

Laboratorio *primaverile*: dal 2 febbraio al 22 giugno.

Laboratorio *estivo*: dal 6 luglio al 21 settembre.

Laboratorio *autunnale*: da definire.

I programmi con calendario sono pubblicati nel sito (<https://www.fondazione.luvi.org/laboratori-socializzanti/>).

Responsabile: Cinzia Pellegrini.

**Costo** per ogni ciclo di 3-4 mesi: circa 4.000 €

**Costo totale anno:** circa 12.000 €

### ***Amministrazione e contabilità - Archivio digitale***

**Responsabile Anna Andreoni** (con il supporto per ora di Elia):

- Pagamento fatture.
- Rendicontazione (entrate, uscite; cassa disponibile).
- Dati da trasferire allo studio Blasucci per redigere il Bilancio consuntivo e il Bilancio di previsione.
- Registrazione costi generali Fondazione.
- Archivio digitale documenti Lu.V.I. in diverse cartelle di Google Drive: *Rendicontazione, Laboratori socializzanti, Corsi Assistenti familiari e Volontari, Eventi, Certificazione di qualità e accreditamento regionale, Fatture e Contratti fornitori, Convenzioni e accordi, ...*. Un **Regolamento** definisce chi è autorizzato in scrittura e chi è autorizzato in sola lettura.

### ***Inserimento Statuto Fondazione Lu.V.I. nel Registro Nazionale Enti Terzo Settore***

Lo Statuto di Fondazione Lu.V.I. ETS è pubblicato nel sito alla pagina <https://www.fondazione.luvi.org/statuto-luvi/>.

Filippo Bellavite informa il Consiglio sulle procedure previste per l'inserimento nel Registro Nazionale Terzo Settore (RUNTS).

Qualora fosse confermato l'inserimento nel Registro Nazionale Terzo Settore, dovremo comunicare all'Ente AFNOR che il Certificato di Qualità venga intestato a Fondazione Lu.V.I. ETS.

### ***Varie ed eventuali***

Tutti sono invitati a navigare nel sito [www.fondazione.luvi.org](http://www.fondazione.luvi.org) (si ringrazia Pier Sandroni per il suo impegno e la sua disponibilità). Tutti sono invitati a inviare osservazioni e suggerimenti per migliorare la qualità delle attività promosse dalla Fondazione. Si ricorda che per Statuto, il membro Lu.V.I. assente non giustificato a 3 riunioni consecutive sarà considerato decaduto e sostituibile da altro Soggetto interessato e disponibile a partecipare.

**Data prossima riunione Consiglio Generale:** si propone **giovedì 29 settembre** (ore 10.00).

La Segretaria riunione Anna Andreoni

Il Presidente Bruno Andreoni