

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA "FONDAZIONE AIUTIAMOLI – Onlus"**

=====

Il giorno 04 Febbraio 2016 alle ore 15,00 presso l'abitazione del Presidente in Viale Suzzani 287, Milano, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Dimissioni del Dr. Girolamo Bertinato da Presidente;
2. Ratifica dimissioni del Presidente e **nomina del nuovo Presidente;**
3. Nomina del Dr. Girolamo Bertinato a Presidente Onorario a vita, della Fondazione Aiutiamoli – Onlus;
- 4 . Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza della riunione il Dr. Girolamo Bertinato che chiama a fungere da segretaria la Sig.ra Maria Reitano dello Studio Nacarlo , che accetta.

Il Presidente, constatata la regolare convocazione e la presenza della maggioranza degli amministratori, Girolamo Bertinato, Livio Pizzoni, Elena Bertinato, Cristina Ardigò, Nacarlo Nathalie e Sergio Canapini e l'assenza giustificata dell'amministratore Sig. Pino Pirola, dichiara il consiglio validamente costituito e atto a deliberare.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente Dr. Girolamo Bertinato informa i consiglieri che motivi personali lo inducono a rassegnare le dimissioni da Presidente della Fondazione Aiutiamoli-Onlus con effetto immediato, come previsto dall'art. 6 dello Statuto. Ringrazia i Consiglieri per la collaborazione e la fiducia accordatagli.

Si apre un'ampia discussione. Prende la parola il consigliere Cristina Ardigò che, a nome dell'intero Consiglio, ringrazia il Presidente Dr. Girolamo Bertinato per l'impegno e la dedizione profusa negli anni a favore della Fondazione.

Sul secondo punto, il Consiglio preso atto delle motivazioni addotte dal Presidente, all'unanimità delibera di accettare le sue dimissioni irrevocabili.

Sulla nomina del nuovo Presidente si apre una ampia discussione, e dopo una breve consultazione, astenuto l'interessato, il Consiglio, all'unanimità, delibera di nominare Presidente della Fondazione Aiutiamoli-Onlus, il Sig. Livio Pizzoni che, interpellato dichiara di accettare la nomina con i poteri previsti dall'art. 11 dello Statuto.

Sul terzo punto, il Consiglio dopo una breve consultazione delibera, all'unanimità, di nominare Presidente Onorario della Fondazione Aiutiamoli-Onlus il Dr. Girolamo Bertinato, invitandolo a far parte attiva del Consiglio, ed attribuendogli diritto di voto. Il Dr. Bertinato accetta la nomina e ringrazia il Consiglio.

Sull'ultimo punto all'ordine del giorno il Presidente Onorario Dott. Girolamo Bertinato, fondatore dell'Associazione Aiutiamoli-Onlus e della Fondazione Aiutiamoli-Onlus, entrambe rivolte al sostegno del disagio psichico, esprime il desiderio che nei confronti del figlio Paolo Bertinato la Fondazione gli garantisca assistenza, socializzazione ed impegno occupazionale.

Preso atto di quanto sopra esposto, il Consiglio, all'unanimità, delibera di accogliere la richiesta e stabilisce che essa rimarrà tale e non modificabile finchè esisterà la Fondazione Aiutiamoli-Onlus.

Prende la parola Livio Pizzoni che illustra ai consiglieri i futuri programmi della Fondazione che dovrebbero prevedere nel periodo del prossimo Maggio l'organizzazione di un convegno con l'obiettivo di diffondere, a più livelli, i servizi offerti dalla Fondazione con la programmazione di una mostra ed uno spettacolo.

Il Dr Bertinato interviene relazionando i presenti sul conto corrente presso la Banca Popolare di Sondrio che gestisce il fondo di dotazione della Fondazione. Il consigliere Elena Bertinato chiede che il conto corrente sia gestito con firma congiunta con il Presidente della Fondazione.

Il consiglio all'unanimità approva questa richiesta.

Pizzoni illustra brevemente la bozza della Carta dei Servizi, documento indispensabile per informare gli utenti sui servizi offerti, sui diritti, sugli obblighi contrattuali dei singoli, e gli impegni della Fondazioni verso gli utenti. Pizzoni propone che un estratto o l'intero testo della Carta dei Servizi, una volta perfezionato, venga inserito nel sito internet.

Il Presidente ritiene necessario che per i futuri contratti verso strutture sanitarie, vi sia la necessità della certificazione ISO, e la certificazione dei bilanci da parte di un revisore esterno. La Signora Ardigò ritiene utile avere anche un Bilancio sociale attraverso una rendicontazione di gruppo. Livio Pizzoni si attiverà per realizzare queste richieste.

Livio Pizzoni riferisce che a breve incontrerà con il Dr. Parabiagli, il Dr. Angelo Barbato del Consiglio di Zona 1 per il finanziamento offerto per la Residenzialità Leggera di Via Curtatone che riguarderà solo le spese per gli operatori.

La Signora Nacarlo ha contattato la Signora Valsecchi per continuare il progetto della residenzialità nei locali di proprietà messi a disposizione ad un canone mensile di 650,00 euro più le spese. Siamo in attesa di conferma ed accettazione della proposta da parte della Sig.ra Valsecchi.

Livio Pizzoni informa il Consiglio che ha preso contatto con gli operatori del Centro Diurno a partita Iva per la sottoscrizione dei contratti che avranno scadenza annuale, collegati al contratto ASL. Informa inoltre che si sta adoperando per una radicale riorganizzazione del Centro Psicologico incontrando però delle reticenze sulla richiesta che la prima visita sia gratuita sia per gli operatori che per la Fondazione. A Marzo si spera che questa divergenza venga chiarita, rilanciando il Progetto CP della Fondazione, rivedendone l'organizzazione nella sua totalità'.

Proseguendo nella sue comunicazioni Pizzoni illustra i prossimi step che prevedono nuovi progetti per il Gruppo Aiutiamoli-Onlus; in Febbraio/Marzo la realizzazione del progetto "Altrove" in collaborazione con la rete; la revisione del sito; la creazione di un portale comune Associazione/Fondazione.

La Signora Cristina Ardigò per il "fund raising" illustra brevemente la proposta di un evento con il Coro Gospel in un teatro per la raccolta fondi mirata al progetto "Vacanze". Informa inoltre i Consiglieri che parteciperà ad una trasmissione di "Radio Dixieland" finalizzata alla promozione delle Onlus per parlare del Gruppo Aiutiamoli.

Brevemente la consigliera Nathalie Nacarlo illustra il bilancio consuntivo al 30/11/2016 e di previsione al 31/12/2016, che dovrebbe chiudere con un utile di 45.000,00 euro. L'unica attività negativa evidenziata è quella del Centro Psicologico.

I Consiglieri vengono informati che nell'anno in corso, la Dr.ssa Filippetti andrà in pensione. I probabili successori dovrebbero essere Tutino e Soldati, attualmente coordinatori nei due progetti RL di Fondazione e quindi in grado di svolgere tale funzione.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie la riunione alle ore 17,00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Maria Reitano


Il Presidente

Dr. Girolamo Bertinato

