

ALEATOR APS

Via Tremea n.15 - 32026 Borgo Valbelluna (BL)

Codice Fiscale 93040580255

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Del 06 Gennaio 2023

Il giorno 06 del mese di Gennaio dell'anno 2023, alle ore 21:00, in Ponte nelle Alpi (BL), Viale Cadore 17/A, presso l'abitazione del Presidente Mancini Andrea, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'associazione di promozione sociale ALEATOR APS, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Prossimi eventi Aleator;
2. Proposte di collaborazione;
3. Aggiornamento del libro degli associati;
4. Approvazione Bozza di Bilancio 2022;
5. 5 per mille;
6. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza del Consiglio Direttivo, come previsto dal *Regolamento Interno*, il Presidente dell'associazione Mancini Andrea il quale, dopo aver constatato:

- che il Consiglio Direttivo è stato regolarmente convocato;
- che sono presenti i membri del Consiglio Direttivo, nelle persone di Caldart Emily, Cazzaro Fabio, Chow Anthony, Viel Giorgia e sé medesimo.

DICHIARA

il Consiglio Direttivo regolarmente costituito in forma collegiale ed idoneo a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Come previsto dal regolamento interno, assume le funzioni di verbalizzante il Segretario Cazzaro Fabio.

1) Prossimi eventi Aleator

In merito al primo punto dell'ordine del giorno, prende la parola il Presidente Mancini Andrea, il quale fa il punto della situazione sugli eventi previsti per il periodo di tempo compreso tra i mesi di Gennaio 2023 e Marzo 2023.

- Evento della SLAM di Gennaio: il Consiglio Direttivo delibera che l'evento avrà luogo presso il Centro parrocchiale di Roe tramite gli accordi già presi col parroco. Verrà discussa col

parroco la possibilità di fare una prenotazione annuale con le seguenti date già concordate: 28 Gennaio, 25 Febbraio, 25 Marzo, 29 Aprile, 27 Maggio, 24 Giugno, 29 Luglio, 26 Agosto, 30 Settembre, 28 Ottobre, 25 Novembre e 16 Dicembre 2023.

- Evento Compleanno Aleator dell'8 Gennaio 2023: il Consiglio Direttivo delibera l'orario dell'evento che sarà dalle 10.00 alle 18.00 presso il Centro parrocchiale di Roe. Viene approvato l'acquisto di tre vassoi di pizza, snack e torta. Dovranno essere rifornite le scorte di bibite. Il Consiglio Direttivo, inoltre, si impegna a fare turni per pranzare in modo che la sala non resti incustodita e che ci sia sempre almeno un membro del Consiglio Direttivo presente.
- Evento Assemblea dei Soci: il Consiglio Direttivo delibera che l'assemblea plenaria per i soci venga organizzata in data 25 Marzo. Il luogo dell'assemblea verrà deciso in seguito a seconda della disponibilità e dei costi; al momento le opzioni prese in considerazione sono: il Centro parrocchiale di Roe, l'Altra Cartolandia di Dall'Olio Federico e la sala riunioni al Palazzo delle Contesse di Mel.
- Evento Torneo Multigioco: il Consigliere Caldart Emily aggiorna il Consiglio Direttivo sullo stato dell'arte dell'organizzazione del torneo. Il luogo del torneo potrebbe essere l'Altra Cartolandia di Dall'Olio Federico, da contattare per proposta e conferma. I possibili giochi da utilizzare per il torneo sono: Azul, Pozioni Esplosive, Nova Luna, Atlantis, Splendor. Tuttavia, il Consiglio Direttivo si riserva di valutare altri giochi adatti allo scopo. Il periodo proposto per la realizzazione del torneo è Marzo/Aprile 2023.
- Evento Grigliata Associativa: il Consiglio Direttivo delibera la data del 10 Settembre per la consueta grigliata associativa. Il Consigliere Chow Anthony contatterà i gestori della località a Pian dei Castaldi per capire la disponibilità del posto. A seguito della conferma della prenotazione il Consiglio Direttivo si attiverà immediatamente per la ricerca di qualcuno che possa provvedere a cucinare alla grigliata. Si delibera inoltre che la quota per la partecipazione alla grigliata venga portata a 15 euro.

2) Proposte di collaborazione

In merito al secondo punto dell'ordine del giorno, prende la parola il Consigliere Chow Anthony per fare il punto della situazione sulle seguenti collaborazioni:

- Collaborazione con le Scuole: il Consiglio Direttivo viene messo al corrente dell'inizio degli appuntamenti nelle scuole. Seguiranno maggiori informazioni sul dove e sul quando nelle prossime riunioni.
- Collaborazione con Birroteca IBU: il Consigliere Chow Anthony si prende l'incarico di contattare il gestore della Birroteca IBU per riproporre la collaborazione per le serate ludiche per soci e non soci.

- Collaborazione con Birrificio di Mussoi: il Consiglio Direttivo si prende l'impegno di contattare il Birrificio di Mussoi per capire se ci possa essere un interesse nel fare eventi in collaborazione nella loro sede.
- Collaborazione con Bar/Pasticceria/Sala da tè: il Consiglio Direttivo si prende l'impegno di cercare nuovi contatti e collaborazioni come in passato col Bar Letterarium per estendere e pubblicizzare l'associazione al di fuori delle correnti collaborazioni.

3) Aggiornamento del libro degli associati

In merito al terzo punto dell'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo viene reso partecipe ed approva la candidatura dei seguenti nuovi soci:

- Mancini Andrea
- Cazzaro Fabio
- Caldart Emily
- Chow Anthony
- Viel Giorgia
- Merlin Cecilia

Il Consiglio Direttivo delibera, inoltre, l'aggiunta del socio Feltrin Andrea alla lista del Libro Volontari.

4) Approvazione Bozza di Bilancio 2022

In merito al quarto punto dell'ordine del giorno, prende la parola il Presidente Mancini Andrea, il quale illustra dettagliatamente ai membri del Consiglio Direttivo e i Probiviri la bozza di bilancio del 2022 e un bilancio preventivo delle spese del 2023.

L'esercizio 2022 registra un risultato negativo di 716,62 euro. Il Presidente spiega quali entrate e quali voci di spesa hanno determinato questo risultato. Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio Direttivo all'unanimità

DELIBERA

- di approvare la bozza del bilancio 2022 così come presentata dal Presidente Mancini Andrea;
- di approvare la bozza di bilancio preventivo 2023, così come presentata dal Presidente Mancini Andrea.

5) 5 per mille

In merito al quinto punto dell'ordine del giorno, prende la parola il Presidente Mancini Andrea, il quale fa il punto della situazione sul 5 per mille. Si rileva che la quota residua del cinque per

mille 2020 ancora utilizzabile è pari a 956,67 euro, a cui si sommano 1.961,46 euro per il nuovo 5 per mille (anno 2021) arrivato in data 16 Dicembre 2022. Il Consiglio Direttivo delibera l'acquisto e il posizionamento di uno o due armadi presso il Centro parrocchiale di Roe, previa consulenza con il parroco per capire la disponibilità di spazi dove poterli tenere nelle sale del centro.

6) Varie ed eventuali

In merito al sesto punto dell'ordine del giorno, prende la parola il Presidente Mancini Andrea, il quale fa presente al Consiglio Direttivo la necessità di presenziare alla riunione del Dolomiti Fantasy che si terrà il 10 Gennaio. I consiglieri Cazzaro Fabio e Viel Giorgia parteciperanno alla riunione.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, nomina il Consigliere Chow Anthony come referente per la parte Social relativa all'associazione, per la gestione dei vari canali. Viene deliberato di smettere di seguire gli account Social legati a Twitter e Discord, mentre dovrà essere rinforzato l'utilizzo dell'account Instagram. Il Consigliere Viel Giorgia si propone di aiutare il Consigliere Chow Anthony nella gestione e creazione dei contenuti.

Il Consiglio Direttivo delibera di lasciare inalterato l'utilizzo dei canali Facebook e Telegram, promuovendoli come di consueto e richiedendo la mail ai nuovi soci all'atto dell'iscrizione/rinnovo per quanto riguarda la Newsletter associativa.

Viene inoltre portata all'attenzione del Consiglio Direttivo dal Consigliere Viel Giorgia la possibilità di utilizzare anche il canale Whatsapp, tramite la funzionalità bacheca, per la promozione dell'associazione. Dopo una breve discussione il Consiglio Direttivo approva l'utilizzo della funzione bacheca e si riserva di informarsi per la creazione ed utilizzo di un account aziendale che sarebbe la soluzione migliore per questo tipo di gestione.

Null'altro essendovi da discutere e nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 00:49, dopo la stesura e l'approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario
Cazzaro Fabio

Il Presidente
Mancini Andrea