

ALEATOR APS

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

Codice Fiscale 93040580255

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Del 26 Novembre 2024

Il giorno 26 del mese di novembre dell'anno 2024, alle ore 20:15, in Ponte nelle Alpi (BL), Viale Cadore 19/A, presso l'abitazione del Consigliere Paludi Simona, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'associazione di promozione sociale ALEATOR APS, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comitati, volontari e incarichi;
2. Aggiornamento libro degli associati;
3. Prossimi eventi Aleator;
4. Spese e acquisti;
5. Cinque per mille;
6. Attribuzione Poteri per operazioni bancarie;
7. Varie ed eventuali.

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

- che il Consiglio Direttivo è stato regolarmente convocato;
- che sono presenti i membri del Consiglio Direttivo, nelle persone di Simona Paludi, Carlotta Martuscelli, Francesco Viel, Vito Dinatale e sé medesimo;

DICHIARA

il Consiglio Direttivo regolarmente costituito in forma collegiale e idoneo a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Come previsto dal *Regolamento Interno*, assume le funzioni di verbalizzante il Segretario Paludi Simona.

1) Comitati, volontari e incarichi

In merito al primo punto dell'ordine del giorno, prende la parola il Consigliere Dinatale Vito per proporre a questo Direttivo la creazione di un nuovo comitato per la valutazione dei giochi. Tale

comitato avrebbe lo scopo di proporre nuovi giochi suddivisi in categorie (ad es. medi, per famiglie, pesanti) che poi verrebbero presi in considerazione dal Direttivo per valutarne l'acquisto. Si tratterebbe di un modo per coinvolgere i soci nella vita associativa e per tenere la lista dei futuri acquisti sempre aggiornata. Concretamente si tratterebbe di creare un gruppo all'interno della Community nel quale verrebbero inseriti quattro soci e un membro del Direttivo. Il Direttivo discute la proposta e decide di approvare la richiesta. Si farà un tentativo da gennaio. Qualora il Comitato non dovesse raggiungere il minimo di partecipanti richiesto, non verrà attivato.

2) Aggiornamento libro degli associati

In merito al secondo punto dell'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo viene reso partecipe della candidatura ed approvazione dei seguenti nuovi associati:

- Giorgia Canal;
- Giuseppe Incognito.

Le domande vengono accolte all'unanimità.

3) Prossimi eventi Aleator

In merito al terzo punto dell'ordine del giorno, prende la parola il Presidente Chow Anthony che fa il resoconto della situazione sugli eventi previsti fino a gennaio 2025:

- Slam: si terrà sabato 30 novembre. Non risultano spese previste se non le pizzette che verranno ritirate dal Consigliere Viel Francesco.
- Banda: il locale propone di cambiare la data di dicembre da giovedì 12 a mercoledì 11. Le date previste per gennaio e febbraio invece sono il 16/01 e il 13/02.
- Ibu: confermate le date del 19/12, 23/01 e 27/02. Il consigliere Dinatale Vito propone, per il futuro, di spostare la serata all'IBU al venerdì invece che al giovedì incontrando il favore del Direttivo. Prende poi la parola il Presidente Chow Anthony per ricordare che va pensata una nuova grafica per gli eventi del 2025 e che da gennaio è auspicabile pubblicare un articolo sul sito Aleator relativo anche agli eventi IBU.
- Comitato d'Intesa: grande entusiasmo per la serata in lingua di formazione sui giochi svoltasi mercoledì 20 Novembre. Le ragazze coinvolte si sono mostrate molto interessate a portare avanti la collaborazione e saranno presenti all'evento del Banda di gennaio. Ancora da valutare un possibile loro intervento nelle scuole al fianco dei nostri volontari.
- Cena di Natale: pubblicati articolo e menù sulle piattaforme social e sul sito. Restano da chiarire i numeri e da richiamare il locale per sistemare il menù vegetariano.
- Compleanno Aleator: in fase di conferma la data per l'utilizzo della sala.
- Grigliata 2025: confermata la data del 7 settembre.

- Nate 2025: poiché la struttura risulta occupata da metà luglio a metà agosto, il Direttivo individua il weekend del primo maggio come periodo papabile (da valutare se fare venerdì e sabato oppure sabato e domenica)
- Riunione dei probiviri: se ne occuperà il consigliere Dinatale che prevede l'incontro i primi di gennaio.
- Incontro Dolomiti Fantasy: previsto per mercoledì 4 dicembre. Il Presidente informa il Direttivo di voler proporre l'intervento di alcuni esperti esterni oltre al progetto già anticipato della collaborazione con la scuola di elementare di Trichiana.
- Progetto scuole elementari di Trichiana: al momento, dopo un primo incontro dei volontari, il gioco pensato prevede un draft di carte basate sui fiori e gli elementi del giardino. Incontro con le maestre previsto a gennaio.
- Progetto 'GiochiAMO' in collaborazione con l'ULSS: viene calendarizzato un terzo incontro previsto per il 17 dicembre dalle 18 alle 20 circa.
- Evento a Zoldo: il Presidente si occuperà di fare una ricerca di volontari sulla Community per valutare la fattibilità dell'evento.
- Serate Hardcore: in previsione della prima serata, verrà creato il gruppo sulla Community e contattato il locale quanto prima.

4) Spese e acquisti

In merito al quarto punto dell'ordine del giorno:

- Dato l'avanzo di un budget di circa 250,00 euro, il Direttivo approva l'acquisto dei seguenti giochi e delega il consigliere Martuscelli Carlotta al loro acquisto:
 - Endless winter;
 - Inferno;
 - Seti;
 - Meadow;
 - Relative bustine.

Il totale speso ammonta a **244,37 euro**.

5) Cinque per mille;

In merito al quinto punto dell'ordine del giorno, con riferimento al 5 per mille relativo all'**anno 2022** (incassato lo scorso 12/12/2023), che ammonta a complessivi **2.004,14 euro**, viene approvato all'unanimità il seguente rendiconto:

ALEATOR APS - CINQUE PER MILLE 2022 (INCASSATO IL 12/12/2023)			
IMPORTO CINQUE PER MILLE INCASSATO:	2.004,14	Cassa/Banca	Documento
Parrocchia di Roe - Affitto saletta parrocchiale Roe per l'anno 2024 (13 eventi) - Ricevuta del 04.01.24	920,00	Banca	Ricevuta
Pixalrtpreint - Acquisto materiale grafico e stampati per promozione associazione. - Fattura n. 7241437100 del 23.05.24	139,98	Banca	Fattura
Cattolica Assicurazioni - Stipula nuova polizza assicurativa - Ricevuta datata 06/07/24	793,00	Banca	Ricevuta
Zerosem s.r.l. - Acquisto giochi [quota parte su 212,94] - Fattura n. 2868/00/2024 del 04/09/2024	151,16	Banca	Fattura
TOTALE IMPORTO UTILIZZATO	2.004,14		
QUOTA ANCORA DISPONIBILE	0,00		

6) Attribuzione Poteri per operazioni bancarie;

In merito al sesto punto dell'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo all'unanimità

DELIBERA

- di attribuire al Presidente **Chow Anthony** i seguenti poteri:
 - Facoltà di richiedere l'apertura/estinzione/variazione di contratti di conto corrente, di contratti inerenti deposito titoli a custodia/rubrica fondi/rubrica polizze, di contratti bancari inerenti servizi accessori (a titolo esemplificativo e non esaustivo internet banking, bancomat, carte di credito, carte prepagate, viacard, etc.) sottoscrivendone la relativa documentazione. Provvedere alla gestione delle risorse finanziarie dell'associazione ALEATOR APS senza limitazioni d'importo.
 - Compiere in nome e per conto dell'associazione ALEATOR APS tutte le operazioni relative al conto corrente presso Intesa Sanpaolo anche tramite utilizzo del servizio internet banking, le operazioni di accredito e di addebito (a titolo esemplificativo e non esaustivo emettere assegni, disporre bonifici bancari sui conti correnti bancari postali e altra modalità di pagamenti/trasferimento fondi).
 - Compiere in nome e per conto dell'associazione ALEATOR APS tutte le operazioni di sottoscrizione/rimborso/switch in strumenti finanziari quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: titoli di stato, fondi comuni d'investimento, gestioni patrimoniali e tutte le operazioni di sottoscrizione/rimborso/switch di polizze vita.
- di attribuire al Tesoriere **Dinatale Vito** i seguenti poteri:
 - Compiere in nome e per conto dell'associazione ALEATOR APS tutte le operazioni relative al conto corrente presso Intesa Sanpaolo anche tramite utilizzo del servizio internet banking, le operazioni di accredito e di addebito (a titolo esemplificativo e non esaustivo emettere assegni, disporre bonifici bancari sui conti correnti bancari postali e altra modalità di pagamenti/trasferimento fondi) senza limitazioni d'importo.
- di attribuire al volontario **Mancini Andrea** i seguenti poteri:

- Compiere in nome e per conto dell'associazione ALEATOR APS tutte le operazioni relative al conto corrente presso Intesa Sanpaolo anche tramite utilizzo del servizio internet banking, le operazioni di accredito e di addebito (a titolo esemplificativo e non esaustivo emettere assegni, disporre bonifici bancari sui conti correnti bancari postali e altra modalità di pagamenti/trasferimento fondi) senza limitazioni d'importo.

Sarà onere del Consiglio Direttivo informare l'istituto bancario delle eventuali modifiche relative ai soggetti autorizzati ad operare in conto corrente e ai relativi poteri attribuiti.

7) Varie ed eventuali

In merito al quinto punto dell'ordine del giorno, prende la parola il Presidente Chow Anthony per chiedere se vi siano ulteriori aspetti da discutere. Emerge quanto segue:

- Il Direttivo approva la sistemazione delle borse dal calzolaio proposto dal consigliere Dinatale Vito, ma solo dopo un periodo di prova dell'intervento già effettuato sulla prima borsa.
- Chiavi dell'armadio dei giochi: il Consigliere Viel Francesco si occuperà di risentire la Fercom.
- Sito Aleator: il consigliere Viel Francesco ha contattato un amico professionista del settore che si è detto disponibile a darci una mano per aggiornare il sito. Il Direttivo, dopo un primo incontro conoscitivo con lo stesso, si dice favorevole ad attribuirgli l'incarico.
- Felpe e magliette: verrà ripreso e sistemato il vecchio form per la raccolta delle preferenze, il consigliere Martuscelli Carlotta si occuperà della relativa grafica.

Null'altro essendovi da discutere e nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23:30, dopo la stesura e l'approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario
Simona Paludi

Il Presidente
Anthony Chow