

Verbale n°8

della riunione del **Consiglio Direttivo** del **31/01/2015 ore 10.30**
tenutasi a **Napoli** presso la sede del **Museo Diocesano, Chiesa nuova di Donnaregina, Largo Donnaregina.**

Il giorno 31/01/2015 alle ore 10.30 presso la sede del Museo Diocesano, Chiesa nuova di Donnaregina, Largo Donnaregina, in Napoli, a seguito di Convocazione da parte del Presidente Donatella Fiorani, si riunisce il Consiglio Direttivo della SIRA

Si riuniscono:

Aldo Aveta	Presente
Donatella Fiorani (Presidente)	Presente
Alberto Grimoldi (Vice-Presidente)	Presente
Elisabetta Pallottino	Presente
Maurizio De Vita	Presente
Emanuele Romeo	Presente
Giacomo Martines (segretario)	Presente
Federica Ottoni	Assente giustificato
Renata Prescia	Presente

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente da lettura dell'Ordine del Giorno:

- 1 – Comunicazioni del Presidente;
- 2 – Bilancio consuntivo;
- 3 – Bilancio di previsione;
- 4 – Requisiti per l'accettazione delle richieste di comunicazione sul sito web della Sira
- 5 – Requisiti per il conferimento del patrocinio della Sira
- 6 – Ingresso nuovi soci onorari
- 7 – Varie ed eventuali.

Punto 01 dell'O.D.G.

Comunicazioni del Presidente

In assenza di comunicazioni specifiche, il Presidente passa al punto 2 dell'O.d.G.



Punto 02 dell'O.D.G.

Bilancio consuntivo

La Presidente espone il quadro delle spese sostenute in relazione al bilancio preventivo approvato nella Assemblea Ordinaria dei Soci del 05/04/2014, tenutasi a Firenze presso la sede dell'Università di Firenze, via di S. Niccolò 91, così come redatti dal Tesoriere, dottor. Commercialista Privitera.

Il C.D. approva unanimemente i documenti dal titolo "*PROSPETTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 2014*", "*PROSPETTO DEI DEBITI ANCORA DA PAGARE AL 31 DICEMBRE 2014 E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI NEL 2014*" e "*CONSUNTIVO ECONOMICO 2014*" (allegati al presente verbale) per sottoporli a votazione in seno all'assemblea dei soci convocata a seguire.

Punto 03 dell'O.D.G.

Bilancio di previsione

La Presidente espone il quadro degli incassi attesi provenienti dalle quote di iscrizione degli associati ed il riparto delle spese previste, così come redatti dal Tesoriere, dottor. Commercialista Privitera, in ragione dell'andamento avuto nell'anno precedente.

Si evidenzia che al momento attuale non è possibile per il C.D. né per la successiva assemblea determinare una quota certa dei fondi raccolti dalle quote associative in quanto molte iscrizioni non sono ancora state perfezionate.

Il C.D. ritiene che la voce di bilancio preventivo che potrebbe assumere la variazione data dal numero delle iscrizioni è da ritenersi quella relativa al "*FONDO CONVEGNI E SEMINARI*".

Il C.D. approva unanimemente i documenti dal titolo "*PROSPETTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 2015*" e "*PREVENTIVO ECONOMICO 2015*", con relative annotazioni (allegati al presente verbale) per sottoporli a votazione in seno all'assemblea dei soci convocata a seguire; salvo richiedere mandato preventivamente all'assemblea stessa di approvare la variazione di bilancio relativa alla voce "*FONDO CONVEGNI E SEMINARI*" in funzione delle quote di associazione acquisite.

Punto 04 dell'O.D.G.

Requisiti per l'accettazione delle richieste di comunicazione sul sito web della Sira

La Presidente introduce il tema dell'accettazione delle richieste di comunicazione sul sito web della Sira.

Dopo ampia discussione il C.D. propone di adottare una regolamentazione speditiva che consenta una semplice gestione del sito da parte degli Associati afferenti al G.d.L. 1 "Comunicazione", salvo la possibilità di poter comunque rimandare all'approvazione del C.D. le richieste che vengano ritenute non adeguate ai medesimi principi o, comunque, problematiche:

Gli eventi che possono essere comunicati sulla piattaforma del sito web della Sira possono essere:

- Master e attività formative post lauream nel campo del restauro in Italia e all'estero;
- Giornate di Studi, Convegni, Workshop nazionali e internazionali organizzati dai membri dell'Associazione coadiuvato da un comitato scientifico;
- Giornate di Studi, Convegni, Workshop nazionali e internazionali organizzati da personalità riconosciute nel campo del Restauro e coadiuvate da un comitato scientifico;
- Seminari di personalità che si sono distinte nel campo del restauro nell'ambito di iniziative presso Università italiane ed estere, Fondazioni Culturali e simili;
- Inaugurazione di mostre nel campo della storia dell'architettura e del restauro;
- Presentazioni di libri inerenti il restauro scritti o curati dagli associati;
- Inaugurazione di restauri di edifici di alto profilo qualitativo, di cui si fanno garanti almeno tre membri dell'Associazione (la richiesta di pubblicazione deve essere inoltrata da parte di tre associati).

tale regolamentazione, approvata in seno al C.D., verrà riportata alla seguente Assemblea degli Associati.



a) La Presidente introduce il tema degli associati Aderenti, riprendendo le osservazioni emerse nella precedente seduta del C.D. ed evidenzia che lo statuto della SIRA non prevede l'adesione da parte dei giovani afferenti al S.S.D., quali Dottori di Ricerca, Dottorandi, Specializzati...

Dopo breve discussione si ritiene necessario istituire una "sezione giovani" o altro sistema di apertura dell'associazione a queste fasce. Il C.D. delibera di rimandare ad una prossima seduta l'istruttoria e la verifica statutaria per riportare la decisione finale in una futura Assemblea dei Soci.

b) La Presidente relaziona, per conto del G.d.L. 1 "Comunicazione" che il dominio è già stato modificato eliminando la dicitura "Onlus" dal nome dell'associazione e pertanto il nuovo dominio sarà:

<http://www.sira-restauroarchitettonico.it/it/home/>

Si renderà necessario un incontro della presidente con il Notaio per l'aggiornamento dello statuto.

Non essendoci ulteriori argomenti in discussione si scioglie la seduta.

Napoli, 31.01.2015

Il Presidente della riunione:
(Donatella Fiorani)

Il Segretario
(Giacomo Martines)

Allegato 1 : CONSUNTIVO ECONOMICO 2014

SOCIETA' ITALIANA PER IL RESTAURO DELLA ARCHITETTURA						
CONSUNTIVO ECONOMICO 2014						
RICAVI						
VOCI	CONSUNTIVO		PREVENTIVO		DIFFERENZE	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
QUOTE ASSOCIATIVE	11.400,00		11.300,00			
TOTALE RICAVI		11.400,00		11.300,00		-
COSTI						
VOCI	CONSUNTIVO		PREVENTIVO		DIFFERENZE	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
FONDO CONVEGNI E SEMINARI	3.200,00		3.200,00		-	
COSTRUZIONE E GESTIONE SITO INTERNET	2.379,00		2.700,00		-	321,00
SPESE GENERALI			1.000,00		-	1.000,00
SERVIZI CONTABILI E AMMINISTRATIVI	3.200,00		3.200,00		-	
COMMISSIONI CONTO BANCARIO	104,30		100,00			4,30
IMPOSTE E TASSE VARIE	69,00		300,00		-	231,00
SPESE DIVERSE			800,00		-	800,00
TOTALE COSTI		8.952,30		11.300,00		- 2.347,70
AVANZO DI GESTIONE		2.447,70		-		2.447,70
RISULTATO A PAREGGIO		11.400,00		11.300,00		100,00

Allegato 2 : PROSPETTO DEI DEBITI ANCORA DA PAGARE AL 31 DICEMBRE 2014 E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI NEL 2014

SOCIETA' ITALIANA PER IL RESTAURO DELLA ARCHITETTURA						
PROSPETTO DEI DEBITI ANCORA DA PAGARE AL 31 DICEMBRE 2014 E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI NEL 2014						
DEBITI	CONSUNTIVO		PREVENTIVO		DIFFERENZE	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
50% FATTURA INFINITO DESIGN PER SITO INTERNET	1.189,50				1.189,50	
FATTURA PER SERVIZI CONTABILI E AMMINISTRATIVI	3.200,00				3.200,00	
		4.389,50		-		4.389,50
IMPEGNI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
FONDO CONVEGNI E SEMINARI	3.200,00				3.200,00	
TOTALE IMPEGNI COME DA PREVENTIVO 2014		3.200,00		-		3.200,00

VERIFICA QUADRATURA ESERCIZIO 2014	VALORI
DISPONIBILITA' DI CASSA E BANCA AL 31 DICEMBRE 2014	10.037,20
DEBITI DA PAGARE MATURATI AL 31 DICEMBRE 2014	4.389,50
SOMME IMPEGNATE NEL 2014 DISPONIBILI PER ESSERE SPESE NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO (FONDO MOSTRE E CONVEGNI)	3.200,00
AVANZO DI GESTIONE 2014	2.447,70

Allegato 3 : PROSPETTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 2014

SOCIETA' ITALIANA PER IL RESTAURO DELLA ARCHITETTURA						
PROSPETTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 2014						
VOCI	CONSUNTIVO		PREVENTIVO		DIFFERENZE	
ENTRATE	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
ENTRATE EFFETTIVE COME DA ESTRATTO CONTO	11.400,00		11.300,00		100,00	
TOTALE ENTRATE 2014		11.400,00		11.300,00		100,00
USCITE	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
USCITE EFFETTIVE COME DA ESTRATTO CONTO	1.362,80		8.100,00		- 6.737,20	
TOTALE USCITE 2014		1.362,80		8.100,00		- 6.737,20
IMPEGNI PER USCITE COME DA PREVENTIVO 2014				3.200,00	-	- 3.200,00
USCITE 2014		1.362,80		11.300,00		- 9.937,20
DIFFERENZA ENTRATE/USCITE 2014		10.037,20		-		10.037,20

Allegato 4: PROSPETTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 2015

SOCIETA' ITALIANA PER IL RESTAURO DELLA ARCHITETTURA		
PROSPETTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 2015		
VOCI	PARZIALI	TOTALI
DISPONIBILITA' PRESSO BANCA PROSSIMA INIZIO ESERCIZIO 2015		10.037,20
ENTRATE		
ENTRATE DA QUOTE SOCIALI 2015	11.400,00	
TOTALE ENTRATE 2015		11.400,00
TOTALE DISPONIBILITA' 2015		21.437,20
USCITE	PARZIALI	TOTALI
USCITE COME DA PREVENTIVO	4.400,00	
TOTALE USCITE COME DA PREVENTIVO		4.400,00
IMPEGNO SPESE PER CONVEGNI E SEMINARI 2014 E 2015		12.647,70
PAGAMENTO DEBITI 2014		4.389,50
TOTALE USCITE 2015		21.437,20
DIFFERENZA ENTRATE/USCITE 2015		-

Allegato 5: PREVENTIVO ECONOMICO 2015

SOCIETA' ITALIANA PER IL RESTAURO DELLA ARCHITETTURA						
PREVENTIVO ECONOMICO 2015						
RICAVI						
VOCI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014		DIFFERENZE	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
QUOTE ASSOCIATIVE	11.400,00		11.300,00		100,00	
TOTALE RICAVI		11.400,00		11.300,00		100,00
COSTI						
VOCI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014		DIFFERENZE	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
FONDO CONVEGNI E SEMINARI	9.447,70		3.200,00		6.247,70	
GESTIONE SITO INTERNET	600,00		2.700,00		- 2.100,00	
SPESE GENERALI	200,00		1.000,00		- 800,00	
SERVIZI CONTABILI E AMMINISTRATIVI	3.200,00		3.200,00		-	
COMMISSIONI CONTO BANCARIO	105,00		100,00		5,00	
IMPOSTE E TASSE VARIE	95,00		300,00		- 205,00	
SPESE DIVERSE	200,00		800,00		- 600,00	
TOTALE COSTI		13.847,70		11.300,00		2.547,70
UTILIZZO AVANZO DI GESTIONE 2014		2.447,70		-		2.447,70
RISULTATO A PAREGGIO		11.400,00		11.300,00		100,00

**Note preventivo 2015****Ricavi**

I ricavi sono stati previsti nella stessa misura del consuntivo 2014 sul presupposto che tutti gli iscritti 2014 rinnovino l'iscrizione anche per l'esercizio 2015.

Fondo convegni e seminari

L'ammontare del fondo è stato adeguato tenendo conto della maggiore attività che potrebbe essere svolta nel secondo anno di attività.

Gestione sito internet

Il costo è stato previsto per la sola attività di manutenzione del sito, in quanto i costi di creazione del sito sono stati imputati nell'esercizio 2014.

Spese generali

Sono state ridotte al 20% di quanto previsto per il 2014 in considerazione del fatto che nell'esercizio 2014 non hanno dato luogo a rilevazioni.

Servizi contabili e amministrativi

Sono state riportate nella stessa misura dell'esercizio 2014 in quanto la previsione è risultata perfettamente in linea con il preventivo 2014.

Commissioni conto bancario

Il valore del preventivo 2015 è stato allineato ai risultati consuntivi dell'esercizio 2014.

Imposte e tasse varie

Il valore del preventivo 2015 è stato allineato ai risultati consuntivi dell'esercizio 2014.

Spese diverse

Sono state ridotte al 25% di quanto previsto per il 2014 in considerazione del fatto che nell'esercizio 2014 non hanno dato luogo a rilevazioni.