

Associazione "LA COMPAGNIA DELLE ROSE"

Progetto "Un giardino di Rose per il CRO"

COMITATO DEI GARANTI

Riunione del 6 giugno 2019 – Verbale

Oggi, 6 giugno 2019, alle ore 19, presso lo studio del dottor Gaspare Gerardi, in Pordenone, via Trento n. 44, si è riunito, nelle persone dei signori:

- Gaspare GERARDI - Presidente
- Roberto Biancat - membro
- Simonetta POLANO - membro

il COMITATO DEI GARANTI, costituito in esecuzione della deliberazione del direttivo dell'Associazione "La Compagnia delle Rose" del 19 novembre 2015 nell'ambito del progetto "Un Giardino di Rose per il CRO.

Sono presenti i membri del consiglio Direttivo dell'associazione "La Compagnia delle Rose" signore:

- Annalisa Marini, presidente dell'Associazione "La Compagnia delle Rose"
- Daniela Del Ben;
- Maria Paola Quaglia;

Assume le funzioni di verbalizzante il signor Bernardo Ambrosio, incaricato della segreteria del Comitato e dei rapporti del comitato con l'Associazione.

La riunione è stata convocata con il seguente ordine del Giorno:

- 1- **Relazione sull'andamento e la ultimazione dei lavori e la consegna del giardino al Centro di Riferimento Oncologico, sulle entrate e sull'acquisizione delle stesse, comprese le donazioni in natura, in opere e in prestazioni volontarie e sulle spese per la realizzazione del progetto;**
- 2- **Presenza d'atto del valore di stima dell'opera, del certificato di regolare esecuzione delle opere e del verbale di consegna delle opere al Centro di Riferimento Oncologico;**
- 3- **Esame delle risultanze della contabilità dell'Associazione relativa all'esecuzione dell'opera;**
- 4- **Attestazione della coerenza con le finalità del progetto delle attività svolte e dell'impiego delle disponibilità economiche derivanti da donazioni finalizzate in denaro, in natura e in prestazioni volontarie;**
- 5- **Relazione sulle prospettive del giardino;**
- 6- **Pubblicazione delle deliberazioni sul sito dell'Associazione;**
- 7- **Scioglimento del Comitato dei garanti.**

Il Presidente, constatata la regolarità della riunione, apre la trattazione del

Punto n. 1 dell'odg

invitando ad esporre la relazione nello stesso prevista.



La Presidente dell'Associazione dà lettura della relazione il cui testo viene **allegato, col n. 1**, al presente verbale per farne parte integrante.

Esaurita la parte relativa alle domande di chiarimento e di spiegazione,

IL COMITATO DEI GARANTI

Prende atto delle informazioni ricevute anche ai fini della valutazione delle stesse in relazione alle deliberazioni da adottarsi nel prosieguo della riunione.

Il punto 1) all'ordine del giorno risulta così esaurito.

Il presidente pone quindi in discussione il

Punto n. 2 dell'odg

procedendo, con il supporto dell'Associazione, all'esame dei documenti che di seguito si elencano:

- Perizia tecnica per la determinazione del valore della trasformazione di un'area a giardino
- Certificato di regolare esecuzione delle opere
- Verbale di consegna delle opere al Centro di Riferimento Oncologico

I documenti vengono **allegati** con, nell'ordine, i **numeri 2), 3) e 4)** al presente verbale per farne parte integrante.

Il Presidente rileva nell'ordine:

- a) Che il valore complessivo delle opere di trasformazione al lordo degli oneri fiscali è stimato dal perito pari ad euro 104.500,00 (euro centoquattromilacinquecento/00);
- b) Che i lavori sono iniziati in data 28 gennaio 2017, sono stati ultimati in data 18 maggio 2018, che il direttore dei lavori ha certificato che sono stati eseguiti regolarmente e che *"le ditte operanti e l'Associazione "La compagnia delle Rose" in qualità di committente ed attuatore nulla hanno da segnalare e rivendicare sugli stessi a tacitazione di ogni loro eventuale diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato"*;
- c) Che in data 21 novembre 2018, ai sensi dell'art. 8 della convenzione tra di essi stipulata, è stato sottoscritto, da "La Compagnia delle Rose" e dall'IRCCS "Centro di riferimento Oncologico di Aviano", il verbale di consegna delle opere realizzate.

Rileva altresì che l'art. 8 della convenzione, già citato alla precedente lettera c), stabilisce - tra l'altro - che *"La consegna dovrà essere formalizzata mediante specifico verbale che costituirà atto formale della donazione al CRO, da parte dell'ASSOCIAZIONE, della struttura nel suo insieme. Il CRO sulla base del citato verbale potrà provvedere alla iscrizione nel proprio elenco del patrimonio dei beni oggetto della donazione medesima. Con tale atto la Compagnia è sollevata da ogni onere per eventuali vizi e difetti che potessero manifestarsi nell'opera successivamente a tale data."*



IL COMITATO DEI GARANTI

Visti i documenti presentati e udite le notazioni del Presidente, prende atto che il progetto de "La Compagnia delle Rose", nell'ambito del quale è stato costituito lo stesso comitato:

- è stato compiutamente realizzato, anche in forma più ampia rispetto all'iniziale progettazione;
- che i lavori sono stati correttamente condotti;
- che i lavori si sono regolarmente conclusi e che nessuna pendenza rimane aperta in relazione agli stessi.

Prende atto altresì:

- che il verbale di consegna ai sensi dell'art. 8 della convenzione conferma che sono state completate tutte le pratiche amministrative, anche nei confronti del Comune di Aviano;
- che *"l'opera consegnata, compresi gli impianti idrico ed elettrico, è in perfetto stato di manutenzione, priva di difetti o vizi palesi di alcun genere"*;
- che *"La compagnia delle Rose" è sollevata da ogni onere per eventuali vizi o difetti che dovessero verificarsi in data successiva a quella del presente verbale"*.

Ne consegue che le finalità per le quali sono state utilizzate le risorse acquisite grazie a donazioni mirate alla realizzazione del progetto sono state correttamente perseguite fino alla completa realizzazione del progetto e con totale salvaguardia dell'Associazione da esposizioni o rischi futuri in relazione agli impegni assunti ed alle attività svolte.

Il punto 2) all'ordine del giorno risulta così esaurito.

Il presidente pone quindi in discussione il

Punto n. 3 dell'odg

Il Comitato procede all'esame della tabella riassuntiva degli interventi, articolata in tre capitoli, nella quale sono evidenziati:

- a) **IL RIEPILOGO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE:** contiene il dettaglio degli interventi per la realizzazione dell'opera con indicazione dei soggetti esecutori, del valore di ciascun intervento, dei costi effettivamente sostenuti dalla "Compagnia delle rose" con evidenza delle donazioni (sconti o donazioni totali) dei fornitori;
- b) **LE ENTRATE LE SPESE E LE ATTIVITA' DIRETTE DELL'ASSOCIAZIONE FINALIZZATE AL PROGETTO:** contiene le entrate da contributi e donazioni finalizzate al progetto e le spese sostenute per la gestione del medesimo e per le iniziative di raccolta di fondi così come risultanti dai bilanci dell'Associazione regolarmente approvati dall'assemblea della medesima per gli anni 2017 e 2018;
- c) **LE RISULTANZE COMPLESSIVE:** contiene le risultanze complessive delle donazioni/contributi e la spesa complessiva per l'opera comprendente forniture ed opere e spese dell'associazione, per la quota parte di funzionamento dedicata al progetto, e per le attività ed iniziative dedicate al reperimento di donazioni e contributi.



La tabella completa viene **allegata con il n. 5)** al presente verbale per farne parte integrante.

Il presidente osserva che:

- a) Il valore complessivo delle opere e delle forniture risulta pari ad Euro 108.582,17 (centoottomilacinquecentottantaduevirgolandiciasette);
- b) Il costo effettivo sostenuto direttamente dall'Associazione per lavori e forniture necessari alla realizzazione delle opere è pari ad Euro 31.736,47, pari al 30% del totale. Si evidenzia che:
 - a. sono state donate lavorazioni e forniture, per le quali i donanti si sono accollati anche l'IVA, per Euro 30.643,56;
 - b. Sono stati praticati sconti da parte di imprese/fornitori per Euro 3.139,72;
 - c. Sono state donate prestazioni e forniture per complessivi Euro 36.426,00. (Va sottolineato che il totale delle donazioni in natura e prestazioni da parte di imprese e fornitori è pari ad Euro 70.209,28, pari al 65% del valore totale dei lavori e delle forniture);
- c) L'attività di raccolta fondi svolta dall'associazione, direttamente o con il coinvolgimento di associazioni terze, ha prodotto un risultato pari ad Euro 32.106,03;
- d) L'associazione ha sostenuto spese finalizzate alla realizzazione del progetto (quota parte di spese di funzionamento e spese per la gestione di iniziative per la raccolta di fondi) per complessivi Euro 6.609,42;
- e) Il costo complessivo sostenuto per la realizzazione del progetto è stato quindi pari ad Euro 108.582,17;
- f) A copertura dell'intero costo l'associazione ha destinato fondi propri per complessivi euro 6.266,86.

L'esame viene unanimemente ritenuto esauriente ed **il punto 3) all'ordine del giorno risulta così esaurito**

Il presidente pone quindi in discussione il

Punto n. 4 dell'odg

proponendo all'attenzione del comitato la seguente bozza di deliberazione:

DELIBERAZIONE N. 1 – 2019

DATA	6 giugno 2019	
PRESENTI		ASSENTI
	Gerardi Gaspare	
	Biancat Roberto	
	Polano Simonetta	
OGGETTO:	Attestazione della coerenza con le finalità del progetto delle attività svolte e dell'impiego delle disponibilità economiche derivanti da donazioni finalizzate in denaro, in natura e in prestazioni volontarie	



Premesso che il regolamento per il funzionamento del Comitato dei garanti, all'art. 1, prevede che il comitato operi con la finalità unica di dare il massimo di trasparenza ai flussi finanziari relativi alla realizzazione del progetto "Un giardino di Rose per il CRO" ed alla finalizzazione certa dei medesimi alla realizzazione del progetto,

Il Presidente

si richiama alle relazioni presentate nella trattazione dei punti 1 e 2 e 3 all'ordine del giorno. Dalle stesse emerge come, in relazione ad ogni iniziativa finalizzata al reperimento di risorse da destinare alla realizzazione del giardino, la comunicazione effettuata dall'Associazione sia stata adeguata e trasparente così da mettere ciascun donatore nella condizione di sostenere scientemente il progetto. Così come l'informazione prodotta in occasione delle diverse iniziative ed incontri con i soci, attraverso la stampa locale ed il sito web, e quella rivolta direttamente ai soci, hanno consentito ai donatori di avere contezza circa l'impiego delle risorse che avevano contribuito a rendere disponibili.

Risulta quindi di pubblica conoscenza la correlazione tra le contribuzioni in denaro ricevute dall'Associazione per il progetto del giardino e l'avanzamento dei lavori per la realizzazione del medesimo

Sono scontate, per il fatto stesso della partecipazione diretta alle attività, sia la finalizzazione coerente delle donazioni in opere ed in natura effettuate dalle imprese sia le prestazioni di lavoro dei volontari e delle classi degli istituti agrari coinvolti.

Presentando le risultanze contabili l'Associazione ha fatto rilevare l'entità delle entrate in denaro acquisite con la specifica finalità della realizzazione del progetto e di contro ha documentato le spese sostenute che per la loro copertura hanno richiesto non solo l'impiego di tutte le donazioni finalizzate ma anche un diretto intervento dell'Associazione con l'utilizzo di risorse proprie che ha potuto acquisire nella ordinaria attività.

Udita la relazione del Presidente e considerate le risultanze della trattazione dei punti 1, 2 e 3 dell'odierno ordine del giorno

IL COMITATO DEI GARANTI

Dà atto:

- 1) che i contenuti dei documenti presentati sono ritenuti esaustivi al fine di dare la necessaria evidenza ai movimenti finanziari relativi alla realizzazione del progetto;
- 2) Che le analitiche annotazioni nelle scritture contabili consentono di verificare la destinazione delle risorse secondo la volontà dei donanti;



- 3) Che il quadro delle donazioni in beni ed opere è evidenziato nella trattazione dei punti precedenti e che l'intero insieme delle donazioni appare inequivocabilmente destinato alla realizzazione del progetto;

e, tutto ciò considerato

DELIBERA

di rilevare che i movimenti finanziari relativi al progetto "Un Giardino di Rose per il CRO" hanno chiaro riscontro nelle scritture contabili dell'Associazione e che le attività svolte dall'Associazione medesima nell'ambito del progetto così come l'impiego delle donazioni in denaro, in natura, in opere ed in prestazioni lavorative è stato coerente con la volontà dei donatori e con la finalità della realizzazione del progetto.

Posta ai voti, la deliberazione viene **approvata con VOTI UNANIMI**

Il punto 4) all'ordine del giorno risulta così esaurito.

Il Presidente apre la trattazione del

Punto n. 5 dell'odg

Invitando i rappresentanti dell'associazione ad illustrare le prospettive di mantenimento e di sviluppo dell'opera realizzata al fine di garantire ai donatori che l'investimento ha prodotto un risultato non effimero ma destinato al mantenimento della centralità e dell'attenzione anche dopo la presa in carico della gestione da parte del Centro di Riferimento Oncologico.

Il Presidente dell'Associazione dà lettura della relazione sull'oggetto, che viene **allegata con il n. 6)** al presente verbale, per farne parte integrante.

IL COMITATO DEI GARANTI

Udita la lettura della relazione prende atto dei contenuti della stessa ed esprime compiacimento per l'impegno che l'Associazione ha manifestato di voler assumere per essere di stimolo al CRO nel mantenere al meglio il giardino e per operare alla promozione di attività ed iniziative centrate sul giardino e sulle realizzazioni delle tante potenzialità insite nello stesso. Tale impegno corrisponde all'esigenza di garantire ai donatori la buona e corretta finalizzazione, nel senso promesso, della loro liberalità.

Il punto 5) all'ordine del giorno risulta così esaurito



Il Presidente apre la trattazione del

Punto n. 6 dell'odg

proponendo all'attenzione del Comitato la seguente bozza di deliberazione:

DELIBERAZIONE N. 2 – 2019

DATA	6 giugno 2019	
PRESENTI		ASSENTI
	Gerardi Gaspare	
	Biancat Roberto	
	Polano Simonetta	
OGGETTO:	pubblicazione delle deliberazioni	

Il **Presidente** si richiama al regolamento per il funzionamento del Comitato per ricordare che l'art. 7 prevede che le deliberazioni assunte dal comitato siano pubblicate sul sito internet dell'Associazione "La Compagnia delle Rose".

Si rende pertanto necessario:

- Disporre la pubblicazione;
- Indicare per la pubblicazione medesima un responsabile, che è proposto nella persona del signor Bernardo Ambrosio, al quale l'Associazione ha assegnato le funzioni di supporto e di segreteria per le attività del Comitato;

Considerato inoltre che la trattazione dei precedenti punti 1), 2) e 3), oggetto di presa d'atto da parte del Comitato, costituisce essenziale riferimento per la deliberazione assunta a conclusione della trattazione del punto 4) all'ordine del giorno

Ciò premesso, e considerato,

IL COMITATO DEI GARANTI
DELIBERA

- 1) Di disporre la pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione "La compagnia delle Rose" dell'integrale verbale della riunione, con le deliberazioni n.1/2019 2/2019 e 3/2019, in esso inserite, e con tutti gli allegati;
- 2) Di incaricare il signor Bernardo Ambrosio dell'esecuzione del presente deliberato

Posta ai voti, la deliberazione viene **approvata CON VOTI UNANIMI**



Il punto 6) all'ordine del giorno risulta così esaurito

Il Presidente apre la trattazione del

Punto n. 7 dell'odg

proponendo all'attenzione del comitato la seguente bozza di deliberazione

DELIBERAZIONE N. 3 – 2019

DATA	6 giugno 2019	
PRESENTI		ASSENTI
	Gerardi Gaspare	
	Biancat Roberto	
	Polano Simonetta	
OGGETTO:	scioglimento del Comitato	

Il **Presidente** richiama il regolamento per il funzionamento del Comitato, ed in particolare agli artt. 11 e 12, qui di seguito riportati:

"ART. 11

Al termine dell'esecuzione del progetto l'Associazione produrrà la contabilità finale dei lavori e l'attestazione della corrispondenza delle opere eseguite al progetto esecutivo approvato.

Il COMITATO provvederà quindi a deliberare in termini conclusivi circa il coerente impiego dei contributi specificamente finalizzati dai donatori alla realizzazione del progetto.

ART. 12

Con l'adozione della deliberazione di cui al precedente art 11 l'attività del COMITATO sarà conclusa e lo stesso sarà automaticamente sciolto."

Fa rilevare che nella odierna sessione è stata data puntuale attuazione alle previsioni dell'art. 11 e che pertanto l'attività del Comitato è da ritenersi conclusa e conseguentemente propone al comitato di deliberare lo scioglimento del Comitato
Ciò premesso

**IL COMITATO DEI GARANTI
DELIBERA**

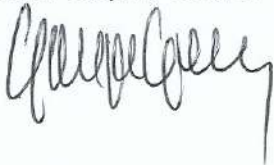
Avendo esaurito con l'odierna riunione e con le decisioni oggi assunte i compiti e le funzioni al medesimo assegnati il Comitato dei garanti è sciolto con effetto immediato.



Posta ai voti, la deliberazione viene **approvata CON VOTI UNANIMI**

Esaurita la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno, alle ore 20,30 la riunione è sciolta.

IL PRESIDENTE
dottor Gaspare Gerardi



IL VERBALIZZANTE
Bernardo Ambrosio



Elenco allegati:

- **all. 1:** relazione sull'andamento e la ultimazione dei lavori e la consegna del Giardino al Centro di Riferimento oncologico, sulle entrate e sull'acquisizione delle stesse, comprese le donazioni in natura, in opere e in prestazioni volontarie e sulle spese per la realizzazione del progetto;
- **all. 2:** Perizia tecnica del valore della trasformazione di un'area a giardino;
- **all. 3:** certificato di regolare esecuzione delle opere;
- **all. 4 :** verbale di consegna delle opere al centro di Riferimento Oncologico;
- **all. 5:** tabella in tre sezioni: sez. 1 – riepilogo lavori e forniture, sez. 2 – entrate e spese dirette dell'associazione finalizzate al progetto, sez. 3 – risultanze complessive;
- **all. 6:** relazione sulle prospettive del giardino