



VERBALE RIUNIONE DEL CDA - GAS "Quelli della sporta"	
Data riunione	14.01.2009
Inizio riunione ore	21.00
Termine riunione ore	23.45
Luogo della riunione	Sede del Gas
Membri CDA presenti	<i>Spazio per la firma del verbale</i>
Pres. Magni Sandro	
Bianchessi Massimo	
Casu Paolo	
Colombo Ezio	
Corti Marco	
Petronio Franca	
Volpi Silvia	
Membri CDA assenti	
NN	
Soci/socie presenti = 4	

Ordine Del Giorno

Lavori in corso e comunicazioni.....	2
Esito della prima gestione dell'ordine dei soci da parte dei soci/membri del CDA in sostituzione al socio Paolo Trezzi.....	2
Convocazione dei soci per la votazione attinente la modifica dello statuto art. 9 punto 8 – modifica delle condizioni necessarie allo scioglimento.....	2
Comunicazione ai soci della proposta dell'Associazione "L'isola che c'è" per l'acquisto di materiale e servizi per gli impianti fotovoltaici	2
Presentazione del software per la gestione del ritiro ordini – con potenziamento della gestione magazzino/inventario (a cura del socio Stefano Rota).....	3
Gli argomenti all'Ordine del Giorno.....	3
Rimandata la discussione del punto 1 dell'ordine del giorno indicato nella convocazione del CDA (riorganizzazione commissioni di lavoro: definizione competenze e loro rilancio).....	3
Prestito Sociale Straordinario.....	3
Tesseramento 2009	4
Conclusioni	4
Estintori.....	4
Macchina pulizia pavimento	4
Distributori cereali/pasta	4
Allegati.....	4



Lavori in corso e comunicazioni

Esito della prima gestione dell'ordine dei soci da parte dei soci/membri del CDA in sostituzione al socio Paolo Trezzi

I soci/membri del CDA, Ezio e Massimo, che avevano l'incarico di gestire gli ordini ai fornitori/produttori in sostituzione del socio Paolo Trezzi, dimissionario da questa attività, hanno esposto l'esito della loro attività ai membri del CDA.

Convocazione dei soci per la votazione attinente la modifica dello statuto art. 9 punto 8 – modifica delle condizioni necessarie allo scioglimento

La convocazione straordinaria dei soci per la votazione è stata diffusa tramite una e-mail inviata dal Presidente.

La data indicata per l'inizio della votazione è il 16 Gennaio 2009, prima data valida per il ritiro degli ordini.

I soci presenti alla riunione del CDA, però, fanno notare che detta convocazione non è valida in quanto:

- mancano i 10 (dieci) giorni di preavviso
- manca la data di prima convocazione

A questo punto il CDA decide di:

- aggiornare la convocazione dei soci indicando anche la data di prima convocazione
- rinviare la votazione al successivo turno di consegna degli ordini in data 30 Gennaio 2009, affinché ci siano i 10 (dieci) giorni di preavviso
- convocare nuovamente i soci per la votazione sempre tramite e-mail (inviata dal Presidente)

Inoltre, in merito alle modifiche proposte per lo statuto, il CDA ha ritenuto opportuno limitare ulteriormente le condizioni che potrebbero decidere lo scioglimento dell'associazione. Diversamente da quanto proposto in prima istanza l'ultimo paragrafo

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi di tutti i soci aventi diritto di voto in prima convocazione e con la maggioranza assoluta in seconda convocazione.

Viene modificato come segue

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti i soci aventi diritto di voto in prima convocazione e con la maggioranza relativa dei soci presenti in seconda convocazione, purché siano presenti almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Comunicazione ai soci della proposta dell'Associazione "L'isola che c'è" per l'acquisto di materiale e servizi per gli impianti fotovoltaici

L'Associazione "L'isola che c'è", con il GASFV Gruppo d'Acquisto Solidale Fotovoltaico, ci ha inviato la proposta di acquistare "collettivamente" materiali e servizi per l'installazione degli impianti fotovoltaici accedendo così al conto energia.

La proposta risulta essere interessante per la nostra Associazione ma per il momento non perseguibile.

Si decide pertanto di diffondere l'informazione tra i soci affinché, singolarmente, possano aderire a questa opportunità.



Presentazione del software per la gestione del ritiro ordini – con potenziamento della gestione magazzino/inventario (a cura del socio Stefano Rota)

Il socio Stefano presenta la nuova versione del software che verrà utilizzato dai soci al momento del ritiro.

La nuova versione consente di gestire gli ordini memorizzando le modifiche avvenute nel corso del ritiro:

- gli ordini effettuati via web vengono importati nell'archivio del programma
 - i soci al momento del ritiro verificano la correttezza dei dati aggiornando le quantità, aggiungendo i prodotti acquistati fuori listino, eliminando i prodotti non disponibili a magazzino
 - al termine della verifica dell'ordine, il socio procede alla sua conclusione chiudendolo. La chiusura dell'ordine ne impedisce le successive modifiche.
- Ulteriori acquisti, da parte del socio, dovranno essere eseguiti con l'apertura di un nuovo ordine fuori listino, sempre attraverso il nuovo software.
- Con questa nuova versione del software, infatti, anche il ritiro di merce da parte di un socio senza ordine può essere memorizzato e codificato come "spesa fuori listino".
- la chiusura dell'ordine, poi, provvede alla preparazione della ricevuta di pagamento che può essere stampata o inviata tramite e-mail.

Al termine delle giornate di ritiro degli ordini, con opportune interrogazioni (query), è possibile avere una sintesi di quanto uscito dal magazzino o di quanto non ritirato perché non disponibile e pertanto da riordinare.

La nuova versione del programma è in grado di gestire gli ordini anche per le sedi distaccate (Mandello e Calolziocorte).

Durante la creazione degli archivi per la nuova versione del software è emersa inoltre la necessità di:

- bonificare i dati (codificando opportunamente e univocamente i prodotti)
- eliminare la ridondanza delle informazioni
- riorganizzare i dati in tabelle/relazioni più semplici.

L'archivio della nuova procedura è salvato localmente sul "server" della sede del GAS.

I membri del CDA dopo una dimostrazione pratica del software ne approvano il suo utilizzo a partire già dal prossimo turno di consegna delle spese ai soci.

Gli argomenti all'Ordine del Giorno

Rimandata la discussione del punto 1 dell'ordine del giorno indicato nella convocazione del CDA (riorganizzazione commissioni di lavoro: definizione competenze e loro rilancio)

Per motivi di tempo il punto in questione viene rimandato alla prossima riunione del CDA.

Si decide però di proporre, già dalle prossime iscrizioni dei soci al GAS, una scheda di adesione alla commissione di preferenza.

Viene incaricato, della stesura di questa scheda di adesione, il socio Gustavo Deo presente alla riunione del CDA.

Prestito Sociale Straordinario



Come da precedente proposta del socio Deo Gustavo si discute della possibilità di estendere ai soci la condivisione del debito che l'Associazione ha nei confronti del socio Paolo Trezzi.

Il debito, che ha consentito la costituzione del magazzino, è attualmente del valore di euro 12.000,00 (dodicimila).

Il CDA decide di proporre ai soci di partecipare al debito acquisendone una "quota".

Ogni "quota" ammonta a euro 100,00 (cento).

Ogni socio è libero di acquisire quante "quote" desidera, anche di non acquisirne.

Le "quote" vengono raccolte tra i soci fino al raggiungimento dell'importo di euro 10.000,00 (diecimila).

E' previsto un tempo massimo di 18 (diciotto) mesi in cui l'Associazione rimborsa i soci, gradualmente, del Prestito Sociale Straordinario concesso.

Tesseramento 2009

Il Presidente aggiunge all'ordine del giorno lo scaglionamento del pagamento della tessera associativa 2009.

L'idea è quella di correlare il pagamento della tessera ad un ammontare complessivo che l'Associazione si pone come obiettivo di cassa per l'anno 2009:

se alla chiusura dell'anno 2009 la cassa raggiunge la quota di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) allora l'Associazione rimborsa parte della quota associativa.

Per la forma del rimborso sono previste le seguenti soluzioni:

- abbassamento del prezzo, nell'anno 2010, di uno o più prodotti che vengono maggiormente consumati (per esempio pasta o olio)
- rinnovo, senza pagamento di alcuna quota economica, per la tessera 2010 a tutti i soci attivi.

Conclusioni

Estintori

Visto il preventivo di euro 100,00 (cento) per l'acquisto di un estintore a schiuma, compresa la sua manutenzione, si decide di provvedere al suo acquisto nella quantità di nr. 1 pezzi.

(membro/socio incaricato Ezio)

Macchina pulizia pavimento

Si decide di procedere con la richiesta dei preventivi per l'acquisto della macchina pulizia pavimenti.

(membra/socia incaricata Franca)

Distributori cereali/pasta

Si chiede al socio/membro Paolo di provvedere alla stesura di un preventivo per la costruzione dei distributori di cereali/pasta. Il suo preventivo verrà confrontato con quello di altri fornitori a cui verrà richiesto un prodotto simile.

Allegati

- bozza della scheda di adesione dei soci alle commissioni