



VERBALE RIUNIONE DEL CDA - GAS "Quelli della sporta"	
Data riunione	20.11.2008
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	
Petronio Franca	
Volpi Silvia	
Membri CDA assenti	
Corti Marco	
Soci presenti = 1	

Ordine Del Giorno

Comunicazioni del Presidente.....	2
Illuminazione ingresso cancello.....	2
Ingresso automezzi.....	2
Trasloco del macchinario per la tostatura del caffè	2
Metodi di lavoro del CDA	2
Periodicità degli incontri.....	2
Ordine del giorno	3
Assunzione di impegni particolari all'interno del CDA	3
Gli argomenti all'Ordine del Giorno.....	3
HACCP	3
Legge 626.....	3
News periodica verso i soci	4
Passaggio delle consegne della presidenza	4
Commissioni	4
Presidente delle Assemblee.....	5
Considerazioni sulla lettera del socio Paolo Trezzi	5
Indicazioni programmatiche	5
Prossima assemblea dei soci: modalità iscrizione e una tantum.....	5
Supporto informatico	5
Verifica dei prezzi dei prodotti in relazione al loro costo effettivo al margine necessario al Gas ..	5
Istituzione di un protocollo operativo sui turni e le attività dei soci.....	6
Bilance per il fresco	6
Fresco consegna settimanale.....	6
Consegna a Calolzio	6
Statuto e veto.....	6
Cella frigorifera.....	7



Comunicazioni del Presidente

Illuminazione ingresso cancello

Il Sig. Isacchi (proprietario dell'alloggio della ns. sede) ha contattato il Presidente per informarlo che la ditta a fianco intende illuminare, per motivi di sicurezza, il cancello d'ingresso.

Il Sig. Isacchi era interessato a sapere se volevamo partecipare alla spesa per la messa in opera di tale illuminazione nonché alle spese correnti di questo servizio.

La risposta del Presidente è stata la seguente:

- il Gas non parteciperebbe alla spesa in quanto l'investimento dell'opera è a carico delle proprietà degli immobili e quindi, per ciò che ci concerne, del sig. Isacchi;
- non usufruendo dell'illuminazione serale, se non in minima parte nel fine settimana di consegna dei listini, non si intende partecipare alla metà della bolletta elettrica dell'illuminazione, bensì per una quota minore.

Nei giorni successivi alla comunicazione, la ditta interessata si è adoperata per conto proprio nell'installazione di un lampione con accensione/spengimento automatico dalle ore 17.00 alle ore 20.00 che non comporterà nostre spese di funzionamento.

Ingresso automezzi

Considerato che il parcheggio antistante la sede ha una portata massima di 3 (tre) tonnellate si è pensato di installare, sul cancello, una sbarra che impedisca agli automezzi aventi un'altezza ed un peso considerevole l'accesso a detta area.

Questa sbarra impedirà l'accesso sia agli automezzi dei fornitori del Gas sia agli altri automezzi che accedono all'area esterna per altri motivi.

Il disagio del trasporto manuale della merce, dall'automezzo all'interno del Gas, è motivato dal possibile danno, anche economico, che potrebbe derivare da un cedimento strutturale dello stabile.

La costruzione della sbarra verrà effettuata da un socio del Gas.

Il Gas si farà carico della spesa dei materiali occorrenti.

Trasloco del macchinario per la tostatura del caffè

Lo spostamento del macchinario, che occupa a tutt'oggi parte della sede del gas, non è ancora stato definito e non sarà imminente. Il proprietario, a quanto riferisce il Presidente, si farebbe carico della locazione delle attrezzature nei confronti del Gas se i tempi dovessero prolungarsi in quantità significativa.

Metodi di lavoro del CDA

Periodicità degli incontri

E' stata definita la periodicità con cui il CDA, in questi primi tempi di formazione, si incontrerà.

Il Cda sarà impegnato ogni 15 (quindici) giorni, il giorno prefissato per gli incontri sarà il Mercoledì alle ore 20.30.

Data del prossimo incontro Mercoledì 3 Dicembre 2008.

Contestualmente è sorta la necessità di verbalizzare e archiviare tali incontri, nonché il materiale precedente del CDA del Gas. Per tale attività si è proposta la socia/membra del CDA Silvia Volpi a cui dovrà essere consegnata una chiave di accesso alla sede per poter raccogliere il materiale necessario a istituire tali archivi (tra cui libri legali, eccetera).



Ordine del giorno

Si è convenuto che gli argomenti all'Ordine del Giorno (a seguire ODG) per le riunioni del CDA possano essere presentati da tutti i soci e le socie.

I soci/socie potranno inviare le loro proposte al Presidente che le terrà in debita considerazione valutandone tempi e modi di presentazione al CDA.

In pratica, escluso il giorno della riunione del CDA, i tempi per presentare gli argomenti dell'ODG sono i seguenti:

- un socio/socia dovrà presentare la propria proposta al Presidente entro 7 (sette) giorni
- il Presidente dovrà presentare l'ODG al CDA entro 5 (cinque) giorni

I giorni indicati sono da considerarsi antecedenti la data dell'incontro del CDA che verrà comunicata ai soci/socie.

Le citazioni *varie ed eventuali* non dovranno essere indicate nell'ODG.

Nel caso in cui si renda necessario trattare un argomento non previsto si deciderà, tenuto conto della sua urgenza, nella seduta del CDA se trattarlo immediatamente o includerlo nell'ODG della seduta successiva.

Assunzione di impegni particolari all'interno del CDA

Si ritiene opportuno definire i vari settori e le competenze in cui potrebbero operare i membri del CDA.

Si dovrebbero definire le commissioni (vedi in seguito) e fissare per ognuna di esse un membro del CDA come partecipante.

Gli argomenti all'Ordine del Giorno

HACCP

Se il Gas è tenuto a seguire le norme igienico sanitarie definite HACCP è necessario definire un Responsabile HACCP che assuma le parti del Gas e si presenti per esso alle istituzioni (per esempio ASL).

Sono stati individuati 2 (due) soci che potrebbero creare un gruppo di lavoro, collaborare o dare supporto per seguire queste pratiche, senza però assumere il ruolo di Responsabile. Si rende altresì necessario creare corsi e definire procedure scritte in quest'ambito.

Le proposte:

- si vorrebbe proporre al socio Lorenzo (presidente uscente del CDA) di occuparsi in prima persona di questa pratica
- proporre ai due soci individuati in precedenza la costituzione del Gruppo di lavoro da affiancare a Lorenzo
- in ultimo, il socio/membro del CDA Massimo Bianchessi si propone come supporto a Lorenzo.

Occorre naturalmente verificare se l'associazione con cui è definito il Gas è sottoposta a queste norme, visto che non ha rapporti con terzi ma solo con i suoi soci.

Resta indubbio che alcune pratiche igienico/sanitarie andrebbero introdotte almeno nella manipolazione degli alimenti freschi.

Legge 626

Occorre verificare se il Gas deve sottostare alle norme di sicurezza definite dalla Legge 626 (il Presidente pone come esempio la dotazione di estintori).

Il socio/membro del CDA Ezio osserva che manchiamo di un sistema antifurto che, a suo parere, si rende necessario considerato la quantità della merce in magazzino.



Il Presidente sottolinea la necessità di verificare la copertura dell'attuale polizza assicurativa.

Il socio/membro del CDA Ezio si propone di:

- verificare i costi di un sistema antincendio
- verificare i costi di un sistema antifurto.

News periodica verso i soci

Il Presidente si propone in prima persona per potersene occupare.

La prima news che intende inviare riguarderà la *quota d'iscrizione*: ne spiegherà i motivi e le finalità che fanno da fondamento al Gas.

Gli argomenti delle news potranno venire anche dagli altri membri del CDA.

Passaggio delle consegne della presidenza

Il presidente in carica incontrerà il presidente uscente per il passaggio delle consegne e delle attività in corso (tra cui l'istituzione del libro dei soci)

Commissioni

Si sono individuati i nomi delle commissioni come segue:

- commissione listino, fornitori e qualità
- lavoro e auto-organizzazione
- promozione Gas, comunicazione e cultura
- bilancio economico e sociale
 - o in questa commissione si chiederà al socio Aldo di proseguire l'attività svolta sino ad oggi
 - o si potrebbero cercare esperti di fiscalità tra i soci o tra figure anche esterne al Gas
- *una citazione a parte merita il gruppo di lavoro delle risorse informatiche che non possono essere istituite come commissione in quanto risorse trasversali a tutte le commissioni*

Istituzione delle commissioni:

le commissioni che si vogliono istituire all'interno del Gas dovranno definirsi e proporsi al CDA che ne autorizzerà la composizione. Pertanto da ogni commissione il CDA si aspetta una scaletta delle loro attività, un programma operativo con cui svolgeranno i loro compiti, un progetto periodico delle loro attività, un obiettivo o più da raggiungere.

Funzione delle commissioni e del CDA:

le commissioni propongono al CDA i loro argomenti e le loro discussioni, il CDA dal canto suo potrebbe proporre alle commissioni argomenti da sviluppare.

La decisione finale sulle proposte delle commissioni rimane di competenza del CDA, a meno che il CDA stesso non deleghi loro il ruolo di decisori in alcuni ambiti.

Inoltre, il CDA non decide argomenti di competenza delle commissioni senza un loro parere, escluso situazioni urgenti o situazioni in "blocco", per visioni opposte, che garantiranno al CDA la decisione finale.

Lo spirito tra commissioni e CDA rimane e deve rimanere aperto al consenso e alla condivisione dei contenuti.

CDA e commissioni:

ogni membro del CDA dovrà proporsi all'interno di una commissione riflettendo sulle proprie capacità/disponibilità.



Presidente delle Assemblee

Si propone di eleggere una figura che svolga il ruolo di Presidente nelle assemblee con i soci affinché la gestione della platea metta sullo stesso piano soci, CDA e Presidente del CDA.

Sono stati individuati a tal proposito due nominativi: il socio Maria Carla o il socio Moscetti.

Considerazioni sulla lettera del socio Paolo Trezzi

Nella lettura della missiva che il socio Paolo Trezzi ha fatto pervenire al CDA sono emerse le seguenti osservazioni:

- occorre dargli merito perché nel suo ruolo di socio attivo in questi anni ha dovuto prendere decisioni che andavano prese “sui due piedi” e che, per motivi di tempo, non potevano essere discusse con altri o rimandate ad altri momenti
- occorre dare atto che dalla nascita del Gas sino ad oggi l'imponente lavoro di gestione dei listini e degli ordinativi è stato svolto sempre e solo dalla sua figura
- è indubbio che il socio meriti una lettera di ringraziamento per quanto fatto sino ad oggi
- considerata la complessità e l'importanza del lavoro svolto gli si chiederà una dilazione nei tempi delle sue “dimissioni” da queste attività
- comunicare a lui e ai soci che non si intende “sostituire” il suo lavoro con quello di un altro socio ma che la gestione dei listini e degli ordini meriti una riorganizzazione
- detta riorganizzazione potrebbe essere studiata dalla **commissione listino, fornitori e qualità** di cui lui è membro e a cui potrebbe dare un prezioso contributo affinché si studi, in seno alla commissione, un progetto operativo
- siamo interessati a invitarlo in sede di CDA nel caso in cui voglia avere spazio necessario a chiarire o approfondire i contenuti della sua lettera

Indicazioni programmatiche

Prossima assemblea dei soci: modalità iscrizione e una tantum

La prossima assemblea dei soci potrebbe essere indetta da Gennaio a Marzo 2009.

Uno degli argomenti sarà il frazionamento della quota associativa come segue:

- quota complessiva annuale fissata a 30 (trenta) euro, come votato dai soci nella precedente assemblea
- frazionamento quadrimestrale della quota:
 - o iscrizioni da Gen ad Apr = 30 (trenta) euro
 - o iscrizioni da Mag ad Ago = 20 (venti) euro
 - o iscrizioni da Set a Dic = 10 (dieci) euro

Rimane fissata a 10 (dieci) euro l'Una Tantum.

Supporto informatico

Sentire Gustavo affinché mostri al CDA e ai soci il software che sta predisponendo per la gestione dei pagamenti.

I soci Stefano, P.Luigi e Armando stanno lavorando ad un software per la gestione del magazzino per integrarlo agli ordini. Chiederemo loro di fare da **commissione** di supporto alle altre commissioni.

Verifica dei prezzi dei prodotti in relazione al loro costo effettivo al margine necessario al Gas



Istituzione di un protocollo operativo sui turni e le attività dei soci

Franca ed Ezio soci/membri del CDA si occuperanno della formazione della **commissione lavoro e auto-organizzazione** e della possibilità di istituire un software per la gestione di una banca del tempo dei soci per i turni e le attività.

Per la redazione di un protocollo operativo si rende disponibile il Presidente.

Bilance per il fresco

E' rimandata la decisione sul progetto per un'eventuale possibilità di dotarsi di un numero maggiore di bilance necessarie a gestire in autonomia il fresco da parte dei soci. Del problema potrebbe occuparsene Corti Marco socio/membro del CDA che però è assente.

Fresco consegna settimanale

Argomento non discusso – rimandato ad altro incontro

Consegna a Calolzio

Silvia Volpi socia/membra del CDA, in qualità di socio della zona Calolzio, si occuperà di organizzare un incontro con i soci coinvolti da questa consegna per la possibile soppressione di questo servizio.

Se in detta riunione i soci di Calolzio non proporranno una soluzione, che sollevi gli attuali soci (pochi) che hanno gestito sinora questo servizio, la consegna a Calolzio verrà sospesa e i soci confluiranno alla sede di Lecco.

Statuto e veto

Al fine di rendere EFFETTIVAMENTE operative eventuali modifiche allo Statuto e allo scioglimento dell'Associazione, visto il numero elevato dei soci, non preventivato al momento della nascita della nostra Comunità, si è determinato di apportare modifiche allo stesso. Ma per modificare lo Statuto è attualmente necessario osservare le norme in vigore, che alla luce della normale partecipazione assembleare, non verrebbero mai raggiunte, sia in ragione del positivo ma ridotto numero dei soci partecipanti, sia perché le votazioni, normalmente su diversi punti, si effettuano contestualmente alla serata di convocazione dell'assemblea, dopo la discussione dei punti.

Per facilitare la necessaria partecipazione, il Consiglio di Amministrazione ha pensato di istituire una particolare sessione in 4 (quattro) periodi di consegna degli ordini. In quelle date il socio potrà votare a favore o contro l'emendamento.

Con lo scopo di garantire la correttezza procedurale, attenendosi anche alle normali modalità di votazione assembleari, il voto sarà palese e a tal riguardo, al momento dell'inserimento del voto nell'urna, sull'apposita scheda che raccoglie l'espressione di voto, dovrà essere apposta la firma del socio votante, a garanzia che quella volontà espressa sia personale e non manipolabile.

Sorge il dubbio da parte di Franca socia/membra del CDA che lo statuto possa essere modificato senza passare da un notaio.

Il Presidente dice che lo statuto è depositato solo all'Ufficio del Registro.

Ad ogni modo verrà chiesto al socio Moschetti se possiamo modificarlo al punto 8 dell'art.9.

In merito, l'art. 9 punto 8 dello statuto attuale prevede quanto sotto riportato:

L'Assemblea straordinaria dei soci delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo/statuto e sullo scioglimento dell'associazione. Le modifiche dell'Atto Costitutivo/Statuto sono validamente



approvate dai due terzi di tutti i soci aventi diritto di voto. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi di tutti i soci aventi diritto di voto

La modificazione proposta è la seguente:

L'Assemblea straordinaria dei soci delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo/statuto e sullo scioglimento dell'associazione. Le modifiche dell'Atto Costitutivo/Statuto sono validamente approvate con le medesime modalità previste dall'Assemblea ordinaria. 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.

In merito a ciò si è fissata la durata della votazione dei soci in nr. 4 (quattro) consegne.

Cella frigorifera

Considerato che:

- il fornitore Bargero sarebbe disponibile a consegnare la cella frigorifera il giorno successivo a questa riunione in quanto la smonta e la consegna nello stesso giorno
- considerato che non c'è tempo per vedere o verificare lo stato della cella proposta
- considerato di dar fiducia a Bargero che ha già fornito un frigorifero
- considerato il prezzo interessante della cella frigorifera, seppur usata
- considerata la necessità di avere una cella per la conservazione di frutta e verdura (seppur nella stagione estiva)

si è deciso di acquistare ad un importo che non sia superiore a euro 1.500 (millecinquecento) + IVA.

Le modalità di pagamento verranno accordate tra il fornitore e il Presidente.