

AISA Associazione Italiana Saune e
Aufguss
Via Trebbia, 16
29029 Rivergaro (Piacenza)
info@aisa.it

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 2019

L'anno 2019, il giorno 27 giugno, alle ore 18.30, presso l'Hotel Crystal via Dante Alighieri 8 – Bussolengo (VR), si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Italiana Saune & Aufguss (Aisa), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull'esercizio sociale Anno 2018;
2. Presentazione ed approvazione del bilancio esercizio Anno 2018;
3. Relazione del Collegio dei Revisori dei conti sul bilancio consuntivo Anno 2018;
4. Presentazione ed approvazione del programma del bilancio preventivo Anno 2019;
5. Modifica Statuto Sociale
6. Relazione Annuale della Commissione Etica
7. Nomina Commissione scrutatori
8. votazione componenti Commissione Etica 2019 - 2022
9. Varie ed eventuali

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea la socia Marianna Cognola, assume le funzioni di Segretario il socio Simone Rossi.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 23 soci di cui 6 deleghe regolarmente depositate. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Punto 1) La Presidente Cognola dà la parola al Presidente Aisa Paolo Dell'Omo per la relazione sull'esercizio sociale 2018.

Nella relazione, il Presidente Aisa, evidenzia l'operato del primo trimestre del nuovo Consiglio Direttivo, analizzando l'elaborazione dei dati raccolti con l'aiuto della nuova anagrafica. A seguire una breve illustrazione degli eventi svolti con Aisa on tour.

Punto 2) La Presidente dell'Assemblea invita il tesoriere a presentare il bilancio annuale 2018. Vengono esaminate le varie voci di Entrata e Uscita del Bilancio annuale e le osservazioni dei soci.

Punto 3) Si procede con la relazione dei Revisori dei Conti. Si trascrivono qui di seguito alcune osservazioni dei Revisori dei conti Tobaldini/Kofler:

" Nel 2018 non ci sono stati eventi straordinari, le quote associative hanno creato la liquidità necessaria per saldare i debiti verso i consiglieri e per creare un fondo sufficiente per pagare puntualmente i fornitori.

Per gli anni a venire è auspicabile che in banca ci sia un saldo attivo sufficiente per far fronte al fabbisogno di un anno.

Tre raccomandazioni a tutti gli associati che interagiscono con l'associazione e generano movimento di denaro:

- *Trasmettete con solerzia i giustificativi! Un ritardo comporta uno slittamento del pagamento e quindi una brutta figura dell'Associazione.*
- *Chi incassa le quote dei soci, trasmetta assieme all'importo cumulativo anche l'elenco dei soci.*
- *Chi incassa le quote dei corsi, trasmetta il tipo di corso (base, avanzato, scrub, ecc) e l'elenco dei partecipanti specificando se nuovi soci o già associati.*

Le ultime due raccomandazioni, sono superflue per il lavoro dei revisori, in quanto non vanno ad impattare sui conti, ma sono utili ai fini di un „controllo di gestione per verificare che i possessori di tessere abbiano pagato e soprattutto per fare un'analisi sull'andamento dei soci, la loro fidelizzazione, quanti sono i nuovi associati e quanti hanno abbandonato.

Per quanto riguarda l'abbandono, invitiamo il consiglio a ricercare i perché. Può essere un non più interesse per l'attività, una non condivisione dell'indirizzo e delle strategie dell'associazione, poco feeling con i consiglieri. A nostro avviso, vale la pena riflettere e confrontarsi per migliorare il clima, affinché l'Aufguss Family sia veramente tale."

Viene poi messa in evidenza la problematica scaturita dalle scuole di formazione ove troppo spesso non viene aggiornata l'anagrafica dei nuovi maestri formati. Si invitano pertanto tutte le scuole ad aderire scrupolosamente a quanto già deliberato nella scorsa assemblea del 15 dicembre 2018.

Inoltre, il Revisore dei Conti Andreas Kofler, evidenzia la necessità di ridurre la spesa riguardante i gadget.

Punto 4) Viene presentato il programma del bilancio preventivo Anno 2019.

Si procede quindi alle votazioni del:

- | | |
|---|--------------------------------|
| -bilancio esercizio anno 2018 | <u>APPROVATO AD UNANIMITA'</u> |
| -bilancio consultivo anno 2018 | <u>APPROVATO AD UNANIMITA'</u> |
| -programma di bilancio preventivo anno 2019 | <u>APPROVATO AD UNANIMITA'</u> |

In allegato tutti i documenti approvati.

Punto 5) Modifica dello Statuto. La necessità di adeguare lo Statuto alle nuove attività dell'Associazione, adeguarlo alle normative vigenti, anche se non obbligatorio per la Aisa in quanto Associazione non rientrante nella Riforma del Terzo Settore e la necessità di snellire i termini e i quorum previsti dall'attuale Statuto, hanno indotto a modificare e/o aggiornare lo Statuto. Dette modificazioni e/o integrazioni sono state approvate ad unanimità dal Consiglio Direttivo con delibera del 26 giugno 2019.

Marianna Cognola procede ad illustrare le sostanziali modifiche dello Statuto rispetto a quello attualmente in vigore:

- a) Principi generali: Aisa è una Associazione di promozione culturale il cui ordinamento interno è ispirato al principio democratico di partecipazione all'attività associativa da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità (uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, l'elettività delle cariche elettive, la libera eleggibilità ecc.);
- b) Unificazione dell'attuale Consiglio Direttivo ristretto e Consiglio Direttivo Allargato ad un unico Consiglio Direttivo. Stabilito il numero dei componenti (minimo 3 a max 13) e ridefinite le competenze del Consiglio Direttivo;
- c) Descrizione della figura di Aufgussmeister riconosciuto da Aisa;
- d) Previsione delle cariche solo elettive e tutti gli Associati possono essere nominati;
- e) Durata del Consiglio Direttivo a tre anni anziché quattro. Così anche per il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) Inserimento delle attività della Commissione etica (elezione componenti, approvazione modifiche del Codice etico, adottare provvedimenti proposti dalla Commissione etica)

- g) Ridefinizione della tipologia dei soci;
- h) Organi (Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo e Revisori dei Conti);
- i) Descrizione competenze e quorum della Assemblea ordinaria e straordinaria (possibilità di riunirsi utilizzando anche la videoconferenza);

Ad ore 20.40 la socia Elena Pranio, candidata a membro della Commissione Etica, per impegni precedentemente assunti, chiede l'anticipazione della discussione del punto 8). L'Assemblea accoglie tale richiesta sospendendo momentaneamente la discussione del punto 5) (modifica dello Statuto) e anticipando la discussione del punto 8) Votazione membri Commissione Etica.

Risultano depositate le seguenti candidature a componenti della Commissione Etica: Elena Pranio, Enrico Villanova e Alessandro Pitteri.

Non essendo emerse altre candidature ed essendo tre i componenti della Commissione Etica, per acclamazione, vengono nominati quali membri della Commissione Etica per il triennio 2019-2022 i soci:

Elena Pranio

Enrico Villanova

Alessandro Pitteri

Ad ore 21.00 viene ripreso il punto 5) riguardante la modifica dello Statuto.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto, discutendo ed accogliendo le varie osservazioni sollevate dai soci presenti.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, ad UNANIMITA', delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente Aisa Paolo dell'Omo viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Punto 6) Relazione Annuale della Commissione Etica. La Presidente Cognola invita il componente della Commissione Etica Enrico Villanova, ad esporne la relazione annuale, di cui il testo viene riportato integralmente a seguire:

"Alla scadenza dei primi quattro anni di vita della Commissione etica organo preposto alla osservanza dei principi ispiratori e delle regole del Codice etico dell'associazione Aisa, è utile rivedere l'esperienza pregressa.

Non posso che ringraziare Francesco Milanese e Marianna Cognola per la stima reciproca, l'amicizia, il rispetto e la correzione reciproca, in uno ad un profondo rispetto delle decisioni assunte, anche qualora prese solo a maggioranza.

Insostituibile l'attenzione di Marianna per il rispetto dei ruoli, delle procedure e dello statuto, e la capacità di Francesco di trovare i corretti concetti per formalizzare le decisioni della commissione con un'opzione preferenziale per una ortoprassi prima ancora che per la deontologia. In particolare l'avvio non è stato dei più felici in quanto è stato difficile passare da una gestione personale degli incarichi ad una collegialità, e questo ha determinato sofferenze tra i commissari ingenerando all'esterno un'immagine di una associazione frammentaria e disunita. La commissione etica ha saputo fare tesoro dai propri errori conquistando il valore del rispetto reciproco, del silenzio verso l'esterno, e della totale collegialità condividendo ogni segnalazione, istruttoria valutazione.

Per assicurare una collegialità e dotarsi di una precisa identità e uniformità di condotta in data 22.10.2016, in occasione di una riunione appositamente convocata, alla presenza del presidente Aisa

ha approvato un regolamento interno in applicazione alla terza parte del codice etico con particolare riferimento agli articoli da 16 a 18.

Successivamente ad un primo ed unico incidente di percorso la commissione ha saputo gestire il proprio ruolo in silenzio, rimanendo in disparte senza alcuna manifestazione se non debitamente operando in collegialità, trasparenza e circolarità.

L'opzione preferenziale seguita, caldeggiata e perseguita è stata quella di osservare, verificare, esaminare, ascoltare sia le persone informate sia gli incolpati, ed all'esito, qualora non si debba dare corso ad una archiviazione de plano, proporre la conciliazione ed ossia fornire l'occasione per un ripensamento, un confronto e la composizione della vertenza, evitando possa degenerare da un lato e dall'altro dare adito a polemiche e dicerie.

Sin dall'inizio della propria esperienza la commissione ha ricevuto prima solo verbali e quindi oramai solo per iscritto precise richieste di attivazione, e tralasciando questioni minimali non pervenute nemmeno sul tavolo del collegio, possiamo descrivere le segnalazioni di maggiore spessore, riservandone anonimato:

Nel corso della relazione dello scorso anno, dimessa agli atti dell'associazione, vi era stata la descrizione delle attività svolte dalla commissione e per evitare ripetizioni in questa sede si segnalano solo le attività recenti ed ossia:

1. aprile 2018 questione dispense in quanto nel corso di un corso organizzato da una società privata senza alcuna autorizzazione ovvero patrocinio di Aisa, ove è stato necessario un articolato lavoro di verifica sull'accaduto terminato con un monito ad un meister ed un richiamo a tutti i maestri;

2. maggio 2018: segnalazione sul mancato rispetto di obbligazioni civili ed ossia il rimborso delle spese di partecipazione come docente ad un corso, senza alcun seguito per intervenuta conciliazione tra le parti

3. maggio 2018 questione dimissioni socio e esposto del medesimo; in relazione ad una presa di posizione pubblica di un ex socio consumatasi sulle pagine di facebook e terminata con una presa di posizione sia del direttivo che della commissione etica

4. giugno 2018 relazione della commissione su una richiesta pubblica di presa.

Importante l'attenzione della associazione per assicurare la possibilità di segnalazioni direttamente sul sito istituzionale attivando una mail per la commissione etica.

In questa sede opportuno ricordare come ciascun membro della commissione in diverse occasioni si è trovato nella condizione di intervenire con richiami diretti segnalando comportamenti scorretti, ma direttamente mentre i fatti avvenivano in modo tale da non dare adito a segnalazioni ma a innescare immediatamente comportamenti virtuosi e conciliazione diretta.

In conclusione la commissione rileva, che sono state segnalate alla attenzione delle situazioni che in apparenza potrebbero parere, ciascuna presa per sè, di poco conto. Colpisce però la frequenza e la continuità di un certo tipo di segnalazioni. Esse riguardano in buona sostanza il rispetto tra i maestri e dei maestri verso i centri

Ci sentiamo di richiamare in modo forte l'attenzione della assemblea, del direttivo, delle scuole, e di ciascuno dei soci di Aisa al valore del rispetto, come tratto distintivo di un comportamento professionale di chi vuole essere un maestro di AISA; ciò significa NON parlare male degli altri maestri, a meno che non ci siano gravi situazioni ed in quel caso si devono segnalare alla commissione etica che provvederà nei modi riservati ed efficaci più opportuni, significa NON parlare male dei centri anche se hanno limiti e difficoltà nell'adeguarsi agli standards che vorremmo, significa operare sempre al meglio delle condizioni date, nell'esclusivo fine del benessere dei clienti che frequentano le saune per esibire le abilità tecniche dei maestri, e per competere tra di noi ci sono le gare, non la vita ordinaria dei centri e il benessere dei clienti.

Da ultimo in questa sede si discute dell'approvazione del nuovo statuto e vi è stata un dibattito interno alla commissione in relazione alla possibilità ed opportunità di inserire la commissione etica tra gli organi dell'associazione e soprattutto di chiedere l'inserimento delle norme sulla commissione

all'interno dello statuto, ovvero in alternativa di chiedere l'inserimento del testo oggi in vigore del codice etico allegato integrante allo statuto.

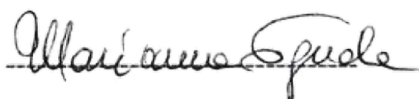
Da ultimo i ringraziamenti in quanto la commissione è grata all'associazione per la fiducia riposta ed è onorata di aver potuto svolgere il proprio compito.

Grazie e buon lavoro."

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22.30.



Paolo Dell'Omo
-Presidente AISA-



Marianna Cognola
-Presidente di Assemblea-



Simone Rossi
- Segretario di Assemblea