

Fondazione F3 – Verbale Consiglio di Indirizzo

Verbale n° 1/2020

L'anno 2020 il giorno 08 del mese di Giugno alle ore 18.00 presso la sede legale della Fondazione in Via Euganea, 27 in Selvazzano Dentro, si è riunito, debitamente convocato, il Consiglio di Indirizzo della "Fondazione F3 – Famiglia Fiducia Futuro Onlus" per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'Ordine del Giorno:

1. Presentazione Progetto di Bilancio 2019;
2. Presentazione Bilancio preventivo 2020;
3. Presentazione bozza modifica Statuto previsto dal Codice del Terzo Settore;
4. Aggiornamento Trust in essere;
5. Aggiornamenti Trust Collettivo;
6. Programma azioni di formazione;
7. Varie eventuali.

Sono presenti i sigg. Cardin Alessandra – Presidente, Furegato Elio, Gobbo Lorenza, Fino Graziella componenti del Comitato Esecutivo di Gestione, inoltre sono presenti: Cardin Alessandra che rappresenta anche la cooperativa L'Iride, Gobbo Lorenza vice presidente della cooperativa Mea – Mosaicoeias; Sanavio Giancarlo con delega per l'associazione Agei, il sig. Cattapan Franco vice Presidente della cooperativa Dina Muraro, Bassan Silvia presidente della cooperativa Emmanuel di Cavarzere e il dott. Turcato Stefano che rappresenta la cooperativa Riesco di Saccolongo e il CCS;

Il dott. Paolo Sgreva, revisore contabile è presente;

La Presidente ricordato che la riunione è stata convocata in seconda convocazione e che sono presenti e/o rappresentati la maggioranza dei soci Fondatori (sette su sette) la ritiene regolarmente costituita e atta a deliberare, chiama a fungere da segretario il sig. Sanavio Giancarlo che accetta.

Punto 1° O. del G.

Il Presidente, nell'introdurre il primo punto all'Ordine del Giorno, ricorda che la Fondazione sta svolgendo una grossa mole di informazione alle famiglie con persone con disabilità e che, soprattutto dopo l'approvazione della L.112/16, si sono intensificati i Convegni e Percorsi formativi sul tema del "Dopo di Noi" e illustra, a grandi linee la relazione del Direttore sull'attività della Fondazione già presentata nella precedente seduta del Comitato Esecutivo.

Conseguentemente a ciò illustra le poste relative al Bilancio di esercizio chiusosi al 31.12.2019. Si sofferma nell'illustrare sia lo stato patrimoniale che il conto economico.

Il Consiglio di Indirizzo dopo ampia discussione approva il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019.

Punto 2° O. del G.

Il Presidente nell'entrare nel merito della bozza del Progetto di Bilancio 2020 si sofferma sui progetti in essere e sui ricavi relativi ai Trust in essere e a quelli che sono stati redatti nei primi mesi del 2020.

Il Consiglio di Indirizzo dopo ampia discussione delibera di approvare la bozza di bilancio preventivo 2020.

Punto 3° O. del G.

Il Presidente ricorda che il Codice del Terzo Settore, già operativo, prevede l'adeguamento degli Statuti degli Enti entro il 30 ottobre 2020, data prorogata a causa del Coronavirus. Il Presidente illustra la bozza elaborata dal Direttore e visto che non sono ancora stati pubblicati tutti i Decreti Attuativi e che alcuni sembrano essere di imminente pubblicazione (vedi quello relativo al RUNS), propone di rinviare l'approvazione della bozza ad un prossimo incontro del Consiglio di Indirizzo per avere maggiori informazioni e chiede al Direttore e al Revisore dei Conti dott. Paolo Sgreva di approfondire ulteriormente lo studio dello Statuto non appena usciranno le pubblicazioni dei nuovi Decreti.

Il Consiglio di Indirizzo dopo ampia discussione delibera di approvare la proposta del Presidente e di rinviare l'approvazione della bozza di Statuto da presentare al Consiglio di Indirizzo in una prossima seduta dello stesso.

Punto 4° O. del G.

Il Presidente illustra al Consiglio di Indirizzo il lavoro che si è fatto in relazione al Trust Carraro nello scorso anno. Nei primi giorni di gennaio 2019 è venuto a mancare il padre dei disponenti e del beneficiario e pertanto si è iniziata un'attività di inserimento in attività occupazionale presso il Progetto Dinamicamente gestito dalla cooperativa sociale Dina Muraro con esiti sorprendentemente positivi, a seguito dei quali, considerando la lontananza della casa dove risiede il beneficiario e il laboratorio si è cominciato a ragionare, coinvolgendo sia il Guardiano che i Disponenti sull'ipotesi di vendita della casa apportata nel Fondo e l'acquisto di un appartamento nelle vicinanze del laboratorio dove la cooperativa Dina Muraro possa seguire in modo adeguato la cura del beneficiario.

Il Presidente sta seguendo personalmente tale "permuta" con la sorella, l'ASDS/Guardiano.

Inoltre il Presidente illustra il lavoro svolto nel 2019 per la redazione del "Trust Massimo" che ha visto la conclusione con l'istituzione nel mese di febbraio 2020. Anche in questo trust la Fondazione F3 ha assunto il ruolo di Trustee.

Il Consiglio di Indirizzo dopo ampia discussione prende atto del lavoro svolto e incoraggia il proseguimento dei progetti in essere.

Punto 5° O. del G.

Il Presidente passa la parola al Direttore che illustra il lavoro che si sta facendo in relazione al Trust Innovativo: partendo dalla L. 122/16 e nella simulazione del Trust previsto nell'articolo 6, e in base alla nostra esperienza, se pur minima ma significativa, si è visto che diverse famiglie, che ci hanno contattato e con le quali abbiamo approfondito la situazione patrimoniale, è emerso che queste spesso pensano di dotare il Fondo del Trust con la propria abitazione tenendosi la nuda proprietà e che tale Fondo non serve, almeno nel primo periodo, a costruire patrimonio da destinare al Progetto di Vita del figlio disabile, anzi spesso è causa di costi. Inoltre alcune famiglie vorrebbero realizzare il c.d. co-housing previsto dalla L. 112/16 ma non hanno le risorse. Partendo da queste situazioni si è pensato di studiare ed approfondire il Trust Innovativo che prevede due versioni: la prima chiamata Trust di Progetto che mette assieme alcune

famiglie che apportano nel Fondo comune risorse diverse per la realizzazione del co-housing; e la seconda denominato Trust Collettivo dove diverse famiglie possono accendere dei sottofondi dedicati ai loro figli e, in uno spirito di solidarietà, cercare anche altri apporti come previsto dall'art. 6 c. 9 della L. 112/16. Il Direttore spiega il lavoro svolto nello scorso anno e approfondisce la disponibilità di quattro Associazioni di famiglie (A.P.S.) che stanno valutando l'ipotesi di istituire dei Trust Collettivi.

Il Consiglio di Indirizzo dopo ampia discussione delibera di incoraggiare il Direttore su questo versante in attesa dei primi risultati.

Punto 6° O. del G.

Il Presidente comunica al Consiglio di Indirizzo che nel 2019 sono state svolte diverse attività di formazione anche in collaborazione con le cooperative promotrici della stessa Fondazione oltre che con altri Enti del territorio regionale.

Per poter incidere sul tema dei Trust è fondamentale continuare e aumentare lo sforzo in relazione alla formazione e in particolare quella delle famiglie. Il Presidente propone pertanto di elaborare dei programmi di formazione anche in collaborazione con le Fondazioni Bancarie.

Il Consiglio di Indirizzo dopo ampia discussione approva la proposta del Presidente.

Successivamente nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19,30 previa stesura della bozza del presente verbale con le solite modalità di approvazione dello stesso verbale.

Il Segretario

Giancarlo Sanavio

Il Presidente

Alessandra Cardin