

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2014 il giorno 12 del mese di aprile alle ore 10.00 presso la sede sociale, sita in Via San Rocco 12 di Montesarchio (BN) si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci, in seconda convocazione – essendo andata deserta la prima convocazione prevista per venerdì 11 aprile alle ore 20 – dell'Associazione NEXT ONLUS ONG per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 2) APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2013 E DELLA RELAZIONE TECNICA AL RENDICONTO
- 3) RATIFICA PROVVEDIMENTI ASSUNTI DAL C.D.
- 4) SOCI INADEMPIENTI : ANALISI E DECISIONI
- 5) VARIE ED EVENTUALI.

Assume la presidenza, il dott. Luigi Bellini, Presidente dell'Associazione che, rilevato che sono presenti fisicamente 8 soci su un totale di 19 aventi diritto di voto: Caffo Rosaria Gloria, Bellini Luigi (con delega di Barra Giuseppe), Coppola Pietro, Esposito Ugo, Ciotta Pellegrino (con delega di De Santo Rosa Maria e Martino Rosa), Gimigliano Laura, Andreuccetti Piero, Lettieri Teresa (con delega di Visone Teresa), dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'O.d.G., e chiama a fungere da segretario la dott.ssa TERESA LETTIERI.

- **1° punto**

il Presidente comunica all'assemblea i progressi fatti dalla NEXT ONLUS ONG nella costruzione della Clinica NEXT ad Antsiranana, illustra l'excursus del progetto finanziato dal MAE denominato "Salute Materno Infantile e Formazione Universitaria ad Antsiranana, Madagascar - Fase I", conclusosi il 30 giugno 2013 e, quindi, cosa resta ancora da fare per l'apertura della Clinica che nel dicembre scorso ha ottenuto dal Ministero della Salute malgascio il riconoscimento di "POLICLINICO UNOVERSITARIO"

Prima di passare al punto 2° dell'O.d.G., il dott. Bellini ha riferito del suo incontro a Roma con il nuovo Vescovo di Antsiranana, il quale ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro e l'impegno della NEXT al servizio dei più poveri ed ha anticipato la sua volontà di organizzare un incontro della Conferenza Episcopale Malgascia per discutere sulle possibili difficoltà inerenti il funzionamento della Clinica in futuro.

- **2° punto**

Il Presidente dà la parola al sig. Pellegrino Ciotta per la presentazione del Rendiconto economico finanziario chiuso a 31 dicembre 2013 e della relazione tecnico-morale al rendiconto.

Successivamente prende la parola il Prof. Andreuccetti che, membro del Collegio dei Revisori, da lettura della Relazione del Collegio Sindacale al Rendiconto.

Qui di seguito il RENDICONTO, LA RELAZIONE AL RENDICONTO E LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Relazione del Consiglio Direttivo al Conto Consuntivo 2013

Signori soci,

il conto consuntivo che ci accingiamo a presentarVi è lo specchio fedele della reale situazione del nostro sodalizio al 31 dicembre 2013.

Esso evidenzia un saldo attivo di chiusura di €. 28.495,18 così suddiviso:

➤ Cassa Italiana	€. 456,10
➤ Cassa Estera.....	€. 727,15
➤ Banco Posta.....	€. 1.769,78
➤ Banco Unicredit c/c 400920225.....	€.13.755,21
➤ Banca BFV Società General.....	€.11.107,75
➤ Banca Unicredit c/c 40134879.....	€. 679,19

Rinviamo a fra poco il commento dei numeri per dare precedenza all'attività svolta.

In virtù della proroga concessa dal Ministero degli Affari Esteri si è potuto portare a conclusione il Progetto AID 9722/NEXT-MGR. Tra gennaio e febbraio sono stati stipulati e registrati i contratti con i due cooperanti, il Capoprogetto dr. Carlo Morra e l'Amministratore dott.ssa Maio Nadia che sono regolarmente espatriati in data 21 gennaio il primo e in data 11 febbraio la seconda. E' stato completato l'acquisto delle attrezzature e dello strumentario chirurgico, nonché l'arredo della clinica. Il tutto è stato spedito nel mese di aprile in Madagascar con 7 container e successivamente con altri due ad agosto e settembre. Sono stati effettuati i corsi semestrali per il personale sanitario in loco e la formazione dei 3 medici e 1 ingegnere borsisti in Italia.

Qui di seguito analiticamente le altre attività svolte:

- Collaudo di tutte le apparecchiature elettromedicali
- Montaggio dell'aria condizionata sterile nel blocco operatorio.
- Allestimento ed arredo della cucina
- Allestimento ed arredo strumentale della lavanderia,
- Allestimento di uno spazio ristoro per il personale.
- E' stato montato uno dei due ascensori (il montalettighe)
- Tutte le finestre ed i balconi sono state munite di zanzariere.
- Impianto di illuminazione esterno
- Acquisto di una ambulanza
- Montaggio di griglie antintrusione in ferro
- Arredo completo delle stanze di degenza.
- Allestimento ed arredo delle sale parto e travaglio
- Arredo delle due aule universitarie: sala lezione+ presidenza/ aula magna
- Arredo degli uffici di segreteria, reception, uffici direzionali ed ambulatori
- Arredi bagni e spogliatoi
- Allestimento laboratorio analisi
- Allestimento reparto di Pronto Soccorso
- Montaggio sistema idrico antincendio
- Costruzione rete informatica interna

In termini operativi abbiamo realizzato un incremento di bambini e persone malgasce visitate dai nostri medici nei villaggi (nell'ambito del sostegno a distanza) e a titolo gratuito nel Centro "Le Samaritain", con un notevole aumento di medicinali distribuiti.

A fine mese di aprile l'Amministratore del progetto MAE -AID 9722/NEXT-MGR si è dimessa dal suo incarico e mancando i tempi tecnici per la sostituzione, la dirigenza Next si è assunta l'onere della surroga nelle attività di rendicontazione che si è conclusa il mese di novembre ritardando l'incasso della seconda rata del contributo del MAE.

- I contributi da terzi RICEVUTI nel 2013 sono stati:

- Sostegno a Distanza€. 15.230,92
- Missione.....€. 10.276,98
- Donazioni liberali€. 84.845,80
- Contributo CEI€. 371.140,00

- Il totale delle nostre ENTRATE ammonta a..... €. 514.523,40
- L'avanzo dell'anno scorso è di..... €. 307.756,66
- I costi ammontano ad..... €. 793.784,88
- Abbiamo debiti per anticipazioni del Presidente (*) €. 117.932,40
- Fatture non ancora pagate €. 136.471,89
- Vantiamo un credito dal MAE per progetto 9722/NEXT-MGR...€ 51.001,81

Nota : (*) Il Presidente ha effettuato una rinuncia parziale del debito pari a € 50.000)

Abbiamo sostenuto costi per euro 793.784,88 di cui: .

1. Acquisto medicinali e presidi sanitari €. 6.301,64i
2. Attrezzature mediche €. 218.805,46
3. Spese di costruzione ed impiantistica della clinica € 224.708,43
4. Formazione € 42.228,54
5. Spese per trasporti marittimi, corrieri ed oneri doganali € 72.444,92
6. Spese x vitto e alloggio per medici in Madagascar e borsisti in Italia € 51.793,29
7. Spese x viaggi aerei personale espatriato e dirigenza NEXT € 20.844,07
8. Pubblicità € 11.605,71
9. Mobili ed arredi x aule universitarie € 19.079,73
10. Aiuti sociali (beneficenza) € 15.848,18
11. Acquisto ambulanza € 15.419,00
12. Spese generali di gestione € 94.705,91

Signori soci, dopo l'esposizione che precede, vogliate prendere la parola per chiederci gli immancabili dovuti e necessari chiarimenti che verranno da noi prontamente dati.

Nel contempo vi invitiamo ad approvare la Relazione Tecnica ed il Conto Consuntivo qui di seguito allegato:

ASSOCIAZIONE "NEXT ONLUS" ONG
SEDE LEGALE : VIA SAN ROCCO 12, C.A.P. 82016 MONTESARCHIO (BN)
SEDE OPERATIVA: VIA SAN ROCCO 20
CODICE FISCALE: 92026360625, PARTITA IVA: 01161140627

RENDICONTO CHIUSO AL 31/12/2013

ENTRATE

Avanzo gestione Cassa 2012	€	1.018,03
Avanzo gestione Cassa Estera 2012	€	781,47
Avanzo gestione Banco Unicredit c/c 400920225 2012	€	297.810,34
Avanzo gestione Banco Posta 2012	€	6.875,09
Avanzo gestione BFV-Societe Generale 2012	€	21,73
Avanzo gestione Banco Unicredit c/c 401348796 2012	€	1.250,00
Sostegno a distanza	€	15.230,92
Missione	€	10.276,98
Contributi da terzi	€	84.845,80
Contributo CEI	€	371.140,00
Utili su cambi	€	3.018,71
Interessi attivi bancari	€	10,99
Anticipo Presidente	€	30.000,00

TOTALE ENTRATE	€	822.280,06
-----------------------	----------	-------------------

USCITE

Acquisto medicinali	€	6.301,64
Acquisto attrezzature e strumentario chirurgico clinica NEXT	€	218.805,46
Acquisti beni strumentali < 516,45	€	19.060,66
Materiali costruzione clinica Madagascar	€	92.365,97
Materiali costruzione impianti	€	22.443,48
Materiali manutenzione diverse	€	5.597,98
Arrotondamenti attivi	€	-0,94
Energia elettrica	€	8.980,79
Spese telefoniche	€	8.107,51
Trasporti	€	67.913,01
Costruzione ospedale Madagascar	€	109.898,98
Canoni di locazione immobili	€	554,29
Retribuzioni	€	18.614,00
Ritenute dipendenti	€	3.031,72
Abiti da lavoro	€	1.099,03
Addestramento e formazione personale sanitario e borse di studio	€	42.228,54
Consulenze tecniche	€	208,39
Consulenze legali	€	107,14
Rimborsi spese documentali	€	10.914,28
Consulenze ed elaborazione dati	€	4.776,48
Ritenute d'acconto su consulenze ed elaborazione dati	€	871,15
Prestazioni occasionali	€	2.000,00
Ritenute d'acconto su prestazioni occasionali	€	500,00
Inserzioni e stampati pubblicitari calendari	€	11.605,71
Cancelleria varia	€	1.114,78
Postali	€	684,51
Corrieri	€	4.541,91
Pulizia locali	€	16,85
Assicurazioni	€	1.252,22
Vigilanza	€	1.000,02
Valori bollati e concessioni governati	€	60,29
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	€	55,00

Spese generali varie	€	1.441,97
Alberghi e ristoranti medici Madagascar e medici borsisti in Italia	€	51.793,29
Spese parcheggio e garage	€	21,40
Spese viaggi e trasferte personale NEXT per Madagascar	€	20.844,07
Carburanti e auto dott. Ciotta	€	1.340,00
Canoni noleggio autovetture	€	325,05
Tasse e concessioni governative	€	772,55
Imposte e tasse indeducibili	€	508,00
Interessi passivi bancari	€	81,92
Commissioni e spese bancarie	€	1.598,87
Erogazioni liberali beneficenza	€	15.848,18
Mobili e arredi per ospedale	€	19.079,73
Ambulanza	€	15.419,00
TOTALE USCITE	€	793.784,88
<i>Avanzo gestione Cassa 2013</i>	€	<i>456,10</i>
<i>Avanzo gestione Cassa Estera 2013</i>	€	<i>727,15</i>
<i>Avanzo gestione Banco Unicredit c/c 400920225 2013</i>	€	<i>13.755,21</i>
<i>Avanzo gestione Banco Posta 2013</i>	€	<i>1.769,78</i>
<i>Avanzo gestione Banca BFV-Societe Generale 2013</i>	€	<i>11.107,75</i>
<i>Avanzo gestione Banca Unicredit c/c 401348796 2013</i>	€	<i>679,19</i>
TOTALE A PAREGGIO	€	822.280,06
CREDITI		
Seconda rata MAE	€	51.001,81
Totale crediti 2013	€	51.001,81
DEBITI		
Debito v/Presidente per anticipo 2006	€	50.703,65
Debito v/Presidente per anticipo 2007	€	9.728,75
Debito v/Presidente per anticipo 2009	€	27.500,00
Debito v/Presidente per anticipo 2013	€	30.000,00
Fattura A.T.M. SERVICE S.R.L.	€	2.104,60
Fattura AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.	€	24.578,29
Fattura MEDIMAGE MEDICAL EQUIPMENT	€	7.892,00
Fattura RM GROUP S.R.L.	€	3.000,00
Fattura E.CO.GE.B.	€	80.000,00
Fattura EGRA	€	18.897,00
Totale debiti 2013	€	254.404,29
IMMOBILIZZAZIONI		
Autovetture	€	10.700,00
Terreni 2008	€	6.241,82
Terreni 2011	€	17.142,86
Attrezzature mediche ospedale Madagascar	€	119.482,85
Mobili e arredi ospedale Madagascar	€	27.617,87
Ospedale in costruzione	€	538.864,31
Ambulanza	€	15.419,00

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Ai signori soci della NEXT ONLUS ONG

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Attività di vigilanza

Abbiamo partecipato all'assemblea dei soci e alla riunione del consiglio direttivo, nelle quali in relazione alle operazioni deliberate, sulla base delle informazioni acquisite, non sono state riscontrate violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale. Abbiamo acquisito dal presidente e dal vice presidente dell'associazione a seguito di richiesta, informazioni in merito all'andamento delle operazioni sociali nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla associazione, sulle quali non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo svolto la funzione di Organismo di vigilanza, e nell'espletamento di tale funzione non sono emerse criticità rispetto al modello organizzativo.

Abbiamo acquisito conoscenza, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dal soggetto incaricato della tenuta contabilità e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Nello svolgimento dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Rendiconto chiuso al 31.12.2013

Abbiamo esaminato il rendiconto chiuso al 31.12.13, messo a nostra disposizione nei termini di cui all'art 2429 c.c., in merito al quale riferiamo quanto segue.

Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sul rendiconto e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Per quanto a nostra conoscenza, nella redazione del rendiconto, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.

Funzioni di controllo contabile

E' stato svolto, ai sensi dell'art.2429 ter C.C., il controllo contabile del rendiconto d'esercizio della associazione chiuso al 31/12/13.

L'attività è stata diretta all'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel rendiconto, nonché alla valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal presidente. Il sistema amministrativo e contabile rappresenta correttamente i fatti di gestione.

Non sono state rilevate violazioni della legge e dello statuto , né operazioni tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale e nel corso dell'esercizio si sono acquisite informazioni sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.

La prerogativa della Next e' quella di costruire ospedali moderni, efficienti, duraturi, ma soprattutto con uno standard sanitario e tecnologico equivalente a quello di qualsiasi ospedale occidentale, in un Paese dove e' in corso un'emergenza umanitaria, dove la geografia, le condizioni sanitarie, il clima politico, rendono questo impegno una vera e propria sfida.

La caratteristica è quella di costruire strutture che durino, che siano in grado di programmare la propria attività negli anni. Ciò si è reso possibile soprattutto grazie ai contributi erogati dalla CEI e dal Ministero degli Affari Esteri, del quale si è in attesa ancora dell'ultima tranche.

Il lavoro svolto fornisce una ragionevole base per l'espressione del giudizio professionale positivo, per tutte le funzioni sopra elencate si può dichiarare che non sussistono osservazioni particolari da rilevare.

Partendo dalla situazione contabile ed effettuando le opportune riconciliazioni con il rendiconto chiuso al 31/12/2013 si sintetizzano le seguenti risultanze:

Totale entrate	€	514.523,40
Totale uscite	€	793.784,88
Disavanzo	€	279.261,48

<u>Dettaglio entrate :</u>	€	<u>514.523,40</u>
Sostegno a distanza	€	15.230,92
Missione	€	10.276,98
Donazioni	€	84.845,80
Contributo CEI	€	371.140,00
Interessi attivi	€	10,99
Differenze di conversione	€	3.018,71
Anticipo presidente	€	30.000,00

<u>Dettaglio uscite :</u>	€	<u>793.784,88</u>
Medicinali	€	6.301,64
Attrezzature e strumentario chirurgico clinica	€	218.805,46
Spese costruzione clinica Madagascar	€	224.708,43
Spese di manutenzione	€	24.657,70
Mobili ospedale	€	19.079,73
Consumi	€	17.088,30
Trasporti	€	72.454,92
Canone locazioni immobili	€	554,29
Dipendenti e collaboratori	€	36.159,03
Borse di studio	€	42.228,54
Consulenze	€	5.963,16
Spese viaggi personale e dirigenza	€	20.844,07
Spese vitto/alloggio medici-borsisti	€	51.793,29
Spese amministrative	€	6.927,59
Spese autovetture	€	1.665,05
Ambulanza	€	15.419,00
Erogazioni liberali	€	15.848,18
Calendari associazione	€	11.605,71
Interessi e commissioni bancarie	€	1.680,79

Avanzo di gestione 2012

Avanzo gestione cassa 2012	€	1.018,03
Avanzo gestione cassa estera 2012	€	781,47
Avanzo gestione banca 2012 :	€	305.957,16
Banca Unicredit c/c 400920225	€	297.810,34
Banca Unicredit c/c 401348796	€	1.250,00
Banco posta	€	6.875,09
Banca BFV Società general 2012	€	21,73

Liquidita'

Avanzo gestione cassa 2013	€	456,10
----------------------------	---	--------

Avanzo gestione cassa estera 2013	€	727,15
Avanzo gestione banca 2013 :	€	27.311,93
Banca Unicredit c/c 400920225	€	13.755,21
Banca Unicredit c/c 401348796	€	679,19
Banco posta	€	1.769,68
Banca BFV Società general 2013	€	11.107,75
Crediti per contributo Ministero Affari esteri	€	51.001,81
Debiti v/presidente	€	117.932,40
Debiti v/fornitori	€	136.471,89
Immobilizzazioni		
Autovetture	€	10.700,00
Terreni	€	23.384,68
Attrezzature mediche ospedale	€	119.482,85
Mobili ospedale	€	27.617,87
Ospedale in costruzione	€	538.864,31
Ambulanza	€	15.419,00

Nell'ambito dell'attività di controllo è stata verificata : la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; la corrispondenza del rendiconto di esercizio alle risultanze delle scritture contabili nonché la conformità di esso alle disposizioni di legge.

Criteri di valutazione

Il collegio condivide i criteri di valutazione delle voci adottati dal consiglio direttivo, rilevandoli conformi agli obblighi generali di legge ed in materia di veridicità e prudenza nella valutazione delle entrate ed uscite aziendali, nonché a quelli specificamente dettati, ove esistenti per la valutazione delle singole voci.

Conclusioni

Il collegio sindacale approva all'unanimità

per sua visione
Associazione NEXT ONLUS
IL PRESIDENTE,
[Signature]

Il collegio sindacale

Rosaria Marotta
Piero Andreuccetti
Giuseppe Barra

[Signature]
[Signature]
[Signature]

L'assemblea, ANCHE ALLA LUCE DEL PARERE FAVOREVOLE E ALL'APPROVAZIONE ESPRESSO DAL COLLEGIO DEI REVISORI, all'unanimità approva la Relazione tecnico-morale del consiglio direttivo e il Rendiconto consuntivo chiuso al 31.12.2013.

- **3° punto**

Il sig. Pellegrino Ciotta chiarisce i motivi dell'assunzione della dott.ssa Teresa Lettieri e di sé stesso: *lo scorso anno fu contestato alla NEXT in sede di valutazione della Relazione Annuale 2012 da parte della DGCS -Ufficio VII del MAE l'assenza di organico di personale NEXT. Su consiglio della funzionaria ministeriale fu stipulato tra la NEXT nella Persona del Presidente e chi vi parla un "CONTRATTO DI LAVORO BENEVOLO" per il ruolo di DIRETTORE che in realtà ufficializzava soltanto il lavoro che già svolgevo. Tale contratto atipico non prevede retribuzione, ma prevede il rimborso spese ed una assicurazione infortuni a carico dell'associazione. Successivamente il mese di febbraio u.s. si è provveduto a stipulare un contratto anche alla socia dott.ssa Lettieri alle stesse condizioni del mio per un incarico di Segretaria allo scopo di assicurare, in mia assenza, una costante presidio alla sede dell'Associazione per il disbrigo dell'ordinario.*

L'assemblea ratifica ed approva all'unanimità i provvedimenti assunti dal CONSIGLIO DIRETTIVO

- **4° punto**

Per quanto riguarda il punto 4° dell'O.d.G., il Presidente FA rilevare la ricorrente assenza di alcuni soci all'Assemblea Ordinaria. Secondo il punto 7.8 dello Statuto che riguarda le eventuali inadempienze dei soci, tra cui la mancata partecipazione all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del Bilancio, in assenza di giustificati motivi, essi decadono automaticamente ed immediatamente dallo status di socio.

Ad essi, quindi, una volta individuati nel prossimo Consiglio Direttivo, verrà comunicata la decadenza con semplice lettera scritta.

- **Varie ed eventuali**

Nelle varie ed eventuali, su richiesta motivata del Presidente, **l'assemblea da mandato al Consiglio Direttivo di stabilire l'ammontare della quota sociale per l'anno 2014.**

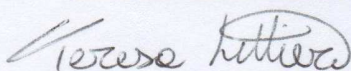
Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, l'assemblea viene sciolta alle ore 12.30.

Si allegano:

- 1) E-mail di convocazione
- 2) Firme di presenza
- 3) Deleghe

IL SEGRETARIO

(dott.ssa Teresa Lettieri)



IL PRESIDENTE

(Dr. Luigi BELLINI)

