

REGOLE DEL CIRCOLO PD DI BERLINO E BRANDEBURGO RELATIVE ALLA MOVIMENTAZIONE DI CASSA – approvate Assemblea 21.01.2015

1. Il Circolo PD Berlino e Brandeburgo (il “Circolo”) utilizza per tutti i propri movimenti di cassa un proprio conto bancario (il “Conto”) aperto per suo conto a nome del Presidente e del Tesoriere al fine di facilitare la tracciabilità e la causalità dei medesimi.
2. Solo in casi di eccezione, stante l’impossibilità dell’utilizzo dello strumento del bonifico, sono possibili movimenti in contante. In caso di entrate in contante queste vengono immediatamente versate sul Conto, importo per importo ricevuto, dalla Tesoreria o da altro membro del Direttivo specificandone con precisione l’origine nella causale relativa.
3. Disposizioni alla Tesoreria relative a movimenti in uscita devono recare la firma del Segretario (o del Vice-segretario in sua assenza) e di un altro membro del Direttivo. In caso di assenza del Segretario o del Vice-segretario un altro membro del Direttivo può prestare la seconda firma per la disposizione.
4. Le disposizioni per la Tesoreria possono essere date mediante l’utilizzo di posta elettronica, ove la seconda firma può essere prestata con una e-mail, anche separata, di conferma.
5. Movimenti sul Conto vengono effettuati dal Tesoriere oppure, su sua richiesta in caso di impedimento, dal Presidente o dal Segretario - ognuno dotato di firma singola.
6. La Tesoreria mette a disposizione del Direttivo una cassa per le piccole spese che non può superare in ogni momento l’importo di € 50 mediante bonifico sul conto bancario del Segretario. Il limite di cassa è reintegrabile previa presentazione alla Tesoreria delle ricevute degli avvenuti esborsi unitamente all’indicazione delle loro rispettive causali. La Tesoreria sarà responsabile del controllo del limite per la piccola cassa.
7. Al termine di ogni trimestre la Commissione di garanzia provvederà a un controllo della movimentazione del Conto sulla base della documentazione fornita dalla Tesoreria (estratti conto e riepilogo dei movimenti).

Berlino, 15.01.2015