



# VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Firenze 29Settembre 2018

Oggi, Sabato 29Settembre 2018 alle ore 11,30 presso l'Aula n° 4 "Pico della Mirandola" del MeyerHealth Campus sito in Via Cosimo II Vecchio, 26, 50139 Firenze (FI) si è riunito l'Assemblea Straordinaria dei Socidell'AIRI - Associazioneltaliana Ricerca Istiocitosi ONLUS per discutere e deliberare sul seguenteORDINE **DEL GIORNO:** 

- Comunicazioni del Presidente; 1)
- 2) Relazione sulle attività finanziate dall'Associazione;
- Analisi e approvazione del rendiconto economico consuntivo 2017; 3)
- 4) Approvazione delle modifiche allo Statuto;
- 5) Nomina del Revisore dei Conti;
- Allargamento del Consiglio Direttivo; 6)
- 7) Varie ed eventuali.



Assume la Presidenza dell'Assemblea, a termini di statuto, la Sig.ra De Carli Marisa (Presidente del Consiglio Direttivo), la quale chiama a fungere da Segretario il Sig. Passarella Giovanni.

Il Presidente, dopo aver constatato che:

- sono state espletate le formalità relative alla convocazione dell'assemblea, ai sensi del disposto di cui all'articolo 6 dello Statuto Sociale, avendo inviato lo scorso 04/09/2018 adeguata convocazione a tutti i soci attraverso la mail indicata dagli stessi per il ricevimento delle comunicazioni ufficiali;
- l'assemblea in 1<sup>a</sup> convocazione, fissata per il giorno 28/09/2018alle ore 11.00, è andata deserta;
- sono presenti in proprio n. 17 Soci: DE CARLI MARISA, DE CARLI PATRIZIA, ALBERTS EDITH, ANDRIGHETTO BARBARA, BALDONI RICCARDO, BELTLING CLAUDIA, BRODO FRANCESCA, CARMIGNANI ELISABETTA, CASELLATO MARIA CRISTINA, PASSARELLA GIOVANNI, RIVA LAURA

### SEDE NAZIONALE

Via Maggio 7 - Palazzo Ricasoli Firidolfi - 50125 Firenze Tel.: 041-5340721 / 389-2700786 / 335-321349 e-mail: info@istiocitosi.org









MARIA, BALLERINI MAURIZIO, MOLTRASIO CHIARA, PAGLIARELLO CLAUDIO, PALERMO ANGELA, ARCABASIO VITA e POERIO TERESA:

- sono presenti per delega n. 13 Soci: SPONCHIADO FRANCO(delega aDe Carli Patrizia), DANESIN BRUNA (delega a De Carli Marisa), BARZOTTI MARISA (delega a Riva Laura Maria), CAVAZZIN BARBARA (delega a Andrighetto Barbara), FEROCI GIULIA (delega a Passarella Giovanni), MONTALI ROBERTA (delega a Carmignani Elisabetta), SATRIANO PAMELA (delega a Palermo Angela), VIANELLO LUCIA (delega a Casellato Maria Cristina), BOSELLI MARTA ELISA (delega a Brodo Francesca), CECCONI STEFANO (delega a Beltling Claudia), DAMIANI PAOLA (delega a Pagliarello Claudio), GIUFFRIDA NICOLA (delega a Poerio Teresa) e BALDONI MARIO (delega a Baldoni Riccardo) – Tutte le deleghe sono state consegnate al Presidente all'apertura dei lavori;
- sono, invece, assenti n. 7 Soci: Ascione Michela, Ciribì Maddalena, Gori Camilla, Muti Maria Ottavia, Papa Francesco, Fogliana Maria, e Russo Rosario;
- è, altresì, presente la Dott.ssa ELENA SIENI in rappresentanza del Comitato Tecnico Scientifico dell'Associazione.

<u>DICHIARA</u>la presente assemblea straordinaria, riunita in seconda convocazione, valida ed atta a trattare su tutti i punti posti all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto Sociale. A tal proposito, il Presidente precisa, che sono presenti n. 30 Soci (in proprio e per delega) pari ad almeno i 2/3 dei Soci (rispetto ai 37 inscritti a Libro Soci).

Trattando il PRIMO punto posto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che, dando seguito a quanto deliberato nella scorsa Assemblea tenutasi il 25/11/2017,si è proceduto:

\*\*\*\*\*\*\*\*

Alla raccolta dei dati per l'aggiornamento del Registro dei Soci mediante invio di formale comunicazione, secondo i metodi previsti dallo statuto, a tutti coloro il cui nominativo risultava già inserito nell'elenco degli aderenti, chiedendo di confermare la volontà di rivestire la propria carica di socio entro e non oltre in 31/03/2018. Decorso tale termine ed avendo registrato, oltre le molte conferme, anche nuove adesioni, risultano regolarmente inscritti n. 37 Soci, tutti in

## DE NAZIONALE

i Maggio 7 - Palazzo Ricasoli Firidolfi - 50125 Firenze .: 041-5340721 / 389-2700786 / 335-321349 nail: info@istiocitosi.org

/ww.istiocitosi.org 🕦 🎔 8+









regola con il versamento della quota associativa 2018. L'iscrizione di ognuno dei Soci è stata ratificata dal Consiglio Direttivo nelle riunioni del 07/04/2018 e del 28/04/2018;

 A predisporre, tramite formale incarico agli Avvocati Ugo Urso e Niccolò Grossi, l'aggiornamento dello Statuto Sociale al fine di rendere più fruibile il funzionamento dell'Associazione ed adeguare lo stesso al nuovo Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 2017). La stesura aggiornata del nuovo Statuto Sociale, peraltro già approvata dal Consiglio Direttivo nella riunione del 28/04/2018, sarà oggetto di attenta disamina nell'odierna Assemblea per la necessaria approvazione;

Ciò premesso, l'Assemblea <u>PRENDE ATTO</u>di quanto esposto dal Presidente e <u>RATIFICA all'unanimità</u>

l'operato del Consiglio Direttivo. Per quanto ancora da discutere, l'Assemblea procederà alla disamina dei successivi punti posti all'ordine del giorno.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Passando alla trattazione del SECONDO punto posto all'ordine del giorno, il Presidente insieme alla Dott.ssa Elena Sieni, referente del Comitato Tecnico Scientifico dell'Associazione, aggiorna l'Assemblea sulle attività finanziate dall'Associazione di cui si allega relazione di sintesi redatta dal Vice Presidente Francesca Brodo.

Ciò premesso, l'Assemblea <u>PRENDE ATTO</u>di quanto esposto dal Presidente e dalla Dott.ssa Sieni sottolineando la notevole rilevanza degli studi condotti e sollecitando il Comitato Tecnico Scientifico a sottoporre al Consiglio Direttivo e/o all'Assemblea stessa i progetti su cui indirizzare le risorse disponibili.

Per quanto attiene al TERZO punto posto all'ordine del giorno, il Presidente, illustra all'Assembleail rendiconto economico, già approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 28/04/2018, esplicitandonele voci ed i valori consuntivi annuali relativi all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2017, dai quali emerge un disavanzo

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### DE NAZIONALE

Maggio 7 - Palazzo Ricasoli Firidolfi - 50125 Firenze : 041-5340721 / 389-2700786 / 335-321349 aail: info@istiocitosi.org

ww.istiocitosi.org 😗 🌚 🖇





finanziario di periodo pari ad € 26.387,61(€ Ventiseimilatrecentoottantasette/61), come dettagliatamente descritto nella documentazione di cui all'Allegato "A".

Dopo ampia ed esauriente discussione ed avendo analizzato la documentazione relativa, l'Assemblea all'unanimità dei presenti DELIBERA di approvare l'allegato rendiconto consuntivo annuale relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2017.

\*\*\*\*\*\*

Passando alla disamina del QUARTO punto posto all'ordine del giorno, il Presidente ribadisceche, in esecuzione al deliberato dall'Assemblea del 25/11/2017, è stato redatto dagli Avvocati Ugo Urso e Niccolò Grossi l'aggiornamento dello Statuto Sociale al fine di rendere più fruibile il funzionamento dell'Associazione ed adeguare lo stesso al nuovo Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 2017).

Avendo proceduto alla lettura puntuale di tutti gli articoli componenti lo Statuto ed evidenziato tutte le modifiche introdotte, dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità DELIBERA:

- diapprovare, ritenendole congrue ed adeguate, le modifiche proposte allo Statuto Sociale, come da documento di cui all'Allegato "B";
- di dare mandato al Presidente di provvedere alle formalità per la registrazione del nuovo Statuto.

Passando alla trattazione del QUINTO punto posto all'ordine del giorno, il Presidente porta a conoscenza dell'Assemblea che, secondo quanto previsto dall'articolo 10 dello Statuto Sociale così come modificato ed integrato dalla nuova stesura appena approvata, è necessario procedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti. A tal proposito il Consiglio Direttivo ha acquisito la disponibilità del Dott. Giuseppe Urso, nato a Firenze il 02/05/1958, per l'affidamento, a titolo gratuito, dell'incarico.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Dopo attenta analisi, l'Assemblea all'unanimità DELIBERA di nominare il Dott. Giuseppe Urso quale Revisore dei Conti, funzioni di Organo di Controllo ai sensi della L. 106/2016, in virtù della possibilità introdotta dal nuovo Codice del Terzo Settore e recepita dal nuovo Statuto Sociale appena Approvato. L'Assemblea, inoltre, DA ATTO che il Dott. Giuseppe Urso non ricopre nessun'altra caria associativa (socio / consigliere).

#### DE NAZIONALE

Maggio 7 - Palazzo Ricasoli Firidolfi - 50125 Firenze : 041-5340721 / 389-2700786 / 335-321349 ail: info@istiocitosi.org

ww.istiocitosi.org 🚯 🥩 🖇







\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Passando alla trattazione del SESTO punto posto all'ordine del giorno, il Presidente porta a conoscenza dell'Assemblea della necessità, rappresentata dal Consiglio Direttivo in carica, di allargare il numero dei componenti dagli attuali 3 a 5, come previsto dall'articolo 7 dello Statuto Sociale, favorendo una migliore suddivisione degli impegni associativi.

Successivamente, dopo aver registrato la disponibilità dei Signori PALERMO ANGELA e PASSARELLA GIOVANNI, l'Assemblea procede alle votazioni per alzata di mano ed ELEGGE all'unanimità i Signori PALERMO ANGELA e PASSARELLA GIOVANNI alla carica di Consigliere.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla Legge e dallo Statuto Sociale. Essi rimarranno in carica fino alla naturale scadenza prevista dallo Statuto Sociale a far data dalla nomina dei Consiglieri già in carica.

\*\*\*\*\*

# Riguardo al SETTIMO ed ultimo punto posto all'ordine del giorno, l'Assemblea stabilisce quanto segue:

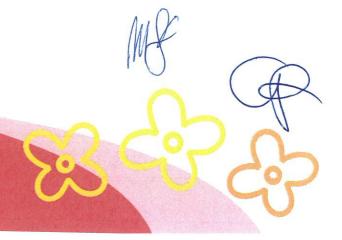
- Si conferma la composizione del Comitato Tecnico Scientifico dell'Associazione fino a nuova Assemblea:
- Si invitano i Soci a far pervenire al Consiglio Direttivo la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di Referente Regionale dell'Associazione in modo da iscrivere l'Associazione negli Elenchi Regionali delle rispettive Regioni assicurando una maggiore presenza e visibilità della stessa sul territorio;

A conclusione dei lavori, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 13,00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale composto da n. 6 pagine.

Maggio 7 - Palazzo Ricasoli Firidolfi - 50125 Firenze 041-5340721 / 389-2700786 / 335-321349 ail: info@istiocitosi.org

ww.istiocitosi.org 🕦 🏈 🏻







# Firenze, 29/09/2018

Firma dei Soci:

DE CARLI MARISA

DE CARLI PATRIZIA

**ALBERTS EDITH** 

ANDRIGHETTO BARBARA

BALDONI RICCARDO

BALDONI MARIO

BELTLING CLAUDIA

**BRODO FRANCESCA** 

CARMIGNANI ELISABETTA

CASELLATO MARIA CRISTINA

PASSARELLA GIOVANNI

RIVA LAURA MARIA

**BALLERINI MAURIZIO** 

MOLTRASIO CHIARA

PAGLIARELLO CLAUDIO

PALERMO ANGELA

SPONCHIADO FRANCO

DANESIN BRUNA

BARZOTTI MARISA

CAVAZZIN BARBARA

**FEROCI GIULIA** 

MONTALI ROBERTA

**CECCONI STEFANO** 

DAMIANI PAOLA

<u>DM</u>WWWW ARCABASIO VITA

SATRIANO PAMELA

VIANELLO LUCIA

**BOSELLI MARTA ELISA** 

POERIO TERESA

DELEGATA

DICEGAGO

DELEGATA

Cosellero M. Crist

DEUSPITO

DELE GAT

DE NAZIONALE

Maggio 7 - Palazzo Ricasoli Firidolfi - 50125 Firenze 041-5340721 / 389-2700786 / 335-321349 ail: info@istiocitosi.org

ww.istiocitosi.org 🚹 🧐 🖇











Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRE
ATTOREGISTRATO IL 1. 2. DIC. 2018
N. 88 18 131 ESATTIEURO. 224, 12
IL DIREITORE

