

OASI BOSCHETTO E.T.S.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 01/12/2024

L'anno 2024, il giorno 1° dicembre alle ore 9.30 si è riunita, a seguito di regolare convocazione, presso il Palazzetto dello Sport di Curtatone, via Parri19, Curtatone, l'Assemblea Ordinaria in seconda convocazione dell'Associazione "Oasi Boschetto Ente del Terzo Settore" per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

1. Adempimenti preliminari.
2. Nomina del componente unico dell'Organo di Controllo e determinazione del relativo compenso.
3. Nomina del Collegio dei Probiviri.
4. Proposta di approvazione del Regolamento n.1: "Regolamento e modalità di votazione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dell'Organo di Controllo".
5. Votazione per l'approvazione del Regolamento n.1: "Regolamento e modalità di votazione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dell'Organo di Controllo".

L'Assemblea si celebra in presenza.

Siedono al tavolo della presidenza i Consiglieri Signori:

Ferrarini Matteo, Presidente;

Baraldi Mara, Vicepresidente;

Violi Alberto, Segretario;

Benaglia Gioele, Consigliere;

Ganzerli Mirko, Consigliere;

Mellacca Attilio, Consigliere.

Risulta assente il Consigliere Tosato Stefano.

Al tavolo della presidenza siede anche, su esplicito invito del Presidente, il Socio Romano Bondavalli nella sua veste di consulente (a titolo totalmente gratuito) nella predisposizione del Regolamento di cui ai punti 4 e 5 all'O.d.G., così come dichiarato all'Assemblea dal Presidente stesso.

Ai sensi dell'art.18.10 dello Statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Matteo Ferrarini, il quale constatato:

- la regolare convocazione dell'Assemblea;
 - che l'Assemblea è in seconda convocazione;
 - che risultano essere presenti n.27 Soci in presenza e n.9 Soci tramite delega;
- dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1. Adempimenti preliminari.

Ai sensi dell'art.18.11 dello Statuto il Presidente Matteo Ferrarini nomina il Consigliere Sig. Alberto Violi segretario dell'Assemblea. Ai sensi dell'art.18.4 dello Statuto il Presidente ricorda che la prima convocazione dell'Assemblea è andata deserta e che l'Assemblea Ordinaria si svolge in seconda convocazione.

Il Presidente ribadisce quindi all'Assemblea il numero dei presenti:

n.27 presenti in presenza,

n. 9 presenti per delega,

per un totale di aventi diritto pari a n.36 Soci, così come risulta dal foglio presenze che, allegato al presente verbale, ne forma parte integrante.

Il Presidente, dopo aver rivolto un cordiale saluto di benvenuto ai Soci e averli ringraziati per la loro preziosa presenza, evidenzia che l'odierna Assemblea è registrata e passa al secondo punto dell'O.d.G.:

2. Nomina del componente unico dell'Organo di Controllo e determinazione del relativo compenso.

Il Presidente Matteo Ferrarini ricorda che ai sensi dell'art.28 del nuovo Statuto è necessario che l'Assemblea elegga l'Organo di Controllo Monocratico. Il Presidente continua evidenziando che il Consiglio Direttivo con delibera del 16 ottobre 2024 ha approvato all'unanimità di proporre all'Assemblea il Dott. Luigi Pece, dottore commercialista, quale componente unico dell'Organo di Controllo. Il compenso concordato con il Dott. Luigi Pece è pari ad euro 5000,00 annui + IVA. Detto compenso è a parere del Consiglio equo e tiene correttamente conto del lavoro che il Dott. Pece dovrà svolgere e delle responsabilità che egli si assume. Il Dott. Luigi Pece ha comunicato correttamente il suo curriculum vitae unitamente alle sue attuali cariche come da art. 28.4 dello Statuto. Dette comunicazioni sono state esposte all'Albo Sociale. Il Presidente Matteo Ferrarini, ai sensi dell'art.18.14 dello Statuto propone di nominare per acclamazione come componente unico dell'Organo di Controllo il Dott. Luigi Pece, con il compenso di euro 5.000,00 annui + IVA.

Tutti i presenti concordano.

Il Presidente chiede se ci sono Soci contrari all'elezione del Dott. Luigi Pece o che intendono astenersi: nessuno ha nulla da eccepire. Il Presidente propone un applauso di conferma e stante l'applauso unanime a favore del dott. Luigi Pece da parte dell'intera Assemblea, dichiara dunque il Dott. Luigi Pece eletto per acclamazione unanime alla carica di componente unico dell'Organo di Controllo con il compenso di euro 5000,00 annui +IVA.

Il Presidente passa quindi al terzo punto dell'ordine del giorno:

3. Nomina del Collegio dei Probiviri.

Il Presidente Matteo Ferrarini ricorda che il Collegio dei Probiviri è previsto dall'art. 29 del nuovo Statuto; esso ha sostanzialmente il compito di derimere le controversie interne alla nostra Associazione alla luce di principi di giustizia, di equità e di saggezza.

Il Presidente continua evidenziando che il Consiglio Direttivo con delibera del 11.11.2024 ha approvato all'unanimità di proporre all'Assemblea il Collegio dei Probiviri così composto:

- Alessandro Zeni: Presidente
- Francesca Morizzi: Membro effettivo
- Daniela Varini: Membro effettivo
- Roberta Longhi: Membro supplente
- Nardino Mosconi: Membro supplente.

Il Presidente evidenzia che tutti i Soci proposti hanno le caratteristiche previste dall'art.29.6 dello Statuto.

Il Presidente propone ai sensi dell'art. 18.14 dello Statuto di nominare per acclamazione il Collegio dei Probiviri così come ora proposto. Tutti i presenti concordano. Il Presidente chiede se ci sono Soci contrari alla proposta unanime del Consiglio Direttivo o che intendono astenersi: nessuno ha nulla da eccepire. Il Presidente propone un applauso di conferma e, stante l'applauso unanime a favore della proposta del Consiglio Direttivo da parte dell'intera Assemblea, dichiara dunque eletto per acclamazione unanime il Collegio dei Probiviri nelle persone dei Signori:

- Alessandro Zeni: Presidente
- Francesca Morizzi: Membro effettivo
- Daniela Varini: Membro effettivo
- Roberta Longhi: Membro supplente
- Nardino Mosconi: Membro supplente.

Il Presidente passa quindi al quarto punto all'ordine del giorno:

4. Proposta di approvazione del Regolamento n.1: “Regolamento e modalità di votazione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dell’Organo di Controllo”.

Il Presidente Matteo Ferrarini ricorda che la bozza del Nuovo Regolamento Elettorale è stata inviata a tutti i Soci unitamente alla convocazione dell’odierna Assemblea. Tale Regolamento riguarda tutti gli organi associativi ed è così formulato:

- nomina dei componenti del Consiglio Direttivo (TITOLO PRIMO)
- nomina del Collegio dei Probiviri (TITOLO SECONDO)
- nomina dei componenti dell’Organo di Controllo (TITOLO TERZO)
- richiami norme di legge (TITOLO QUARTO).

Il Presidente Matteo Ferrarini continua precisando che l’adozione del Regolamento elettorale è prevista dall’art.18.15 dello Statuto, ed evidenzia che la bozza del Regolamento spedito ai Soci è conforme allo Statuto ed è stata approvata all’unanimità nella riunione del Consiglio Direttivo del 16.10.2024. Il Presidente evidenzia altresì che il Regolamento proposto adotta il principio proporzionale e prevede la presentazione di liste elettorali con numero di Soci presentatori pari al 5% dei Soci. Mentre il Presidente, come da protocollo, si accinge alla lettura integrale del Regolamento, chiede ed ottiene la parola il Socio Sig. Salimbeni Paolo, che chiede di soprassedere alla lettura, dando quindi per letto il testo del Regolamento proposto, in quanto tutti i Soci hanno ricevuto il testo integrale della bozza di Regolamento. Il Presidente prende atto della richiesta del Sig. Salimbeni Paolo e la sottopone al parere dell’Assemblea tramite alzata di mano. Tutti presenti esprimono tramite alzata di mano parere favorevole alla proposta del Socio Sig. Salimbeni Paolo e, pertanto, l’Assemblea, dopo che il Presidente ha ulteriormente verificato che nessuno è contrario o si astiene, delibera alla unanimità di soprassedere alla lettura dando quindi per letto il testo del Regolamento proposta ed inviato ai Soci ed approvato alla unanimità dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente, preso atto della delibera unanime dell’Assemblea, invita i Soci a chiedere la parola ove ci siano interventi, richieste di chiarimenti o domande in merito al testo del Regolamento proposto.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente, dopo aver ricordato all’Assemblea che ai sensi dell’art. 18.14 dello Statuto che il voto è palese, passa dunque al quinto punto dell’ordine del giorno:

5. Votazione per l’approvazione del Regolamento n. 1: “Regolamento e modalità di votazione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dell’Organo di Controllo.”

Il Presidente passa alla votazione della proposta di adozione del Regolamento n.1: “Regolamento e modalità di votazione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dell’Organo di Controllo” nel testo inviato ai Soci unitamente alla convocazione

dell'odierna Assemblea e approvato alla unanimità dal Consiglio Direttivo, precisando che il voto si esprime per alzata di mano.

Il Presidente chiede a chi è contrario di alzare la mano: nessuno alza la mano; Il Presidente chiede a chi si astiene di alzare la mano: nessuno alza la mano; il Presidente chiede a chi è favorevole di alzare la mano: tutti i presenti alzano la mano.

Il Presidente riassume il risultato della votazione:

Voti contrari: zero.

Voti Astenuti: zero.

Voti favorevoli: 36.

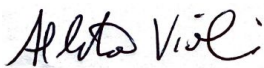
L'Assemblea pertanto approva alla unanimità il Regolamento n.1: "Regolamento e modalità di votazione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Provisori e dell'Organo di Controllo" nel testo inviato ai Soci unitamente alla convocazione dell'odierna Assemblea e approvato all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dichiara pertanto adottato il Regolamento n.1: "Regolamento e modalità di votazione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Provisori e dell'Organo di Controllo" nel testo inviato ai Soci unitamente alla convocazione dell'odierna Assemblea e approvato alla unanimità dal Consiglio Direttivo.

Null'altro essendoci all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente Matteo Ferrarini ringrazia i Soci intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea Ordinaria alle ore 10.20.

Il Segretario

Alberto Violi



Il Presidente

Matteo Ferrarini

