

P.A. MATUZIA EMERGENZA - ODV
Corso Matuzia 131/133/135 - 18038 SANREMO (IM)
Codice Fiscale 01468790082

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23 SETTEMBRE 2023



Addì 23 del mese di settembre 2023 alle ore 15:00 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, presso i locali della sede di Corso Matuzia 133 nel comune di Sanremo, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci della associazione in epigrafe per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:

1. Modifiche allo Statuto Sociale come da indicazioni ricevute da ANPAS.
2. Elezione nuovi membri del Consiglio Direttivo in seguito alle dimissioni degli attuali consiglieri;
3. Varie ed eventuali.

La seduta è aperta dal Presidente Sig. Luciano Siani, che verifica la presenza dei soci Siani Luciano, Gagliardi Marco, Richiero Roberta, Minucci Maria Grazia, Di Vincenzo Arianna, Di Vincenzo Alessandro, De Filippi Paolo, Gagliardi Elisa (delega Gagliardi Marco), Buco Aquilino (delega Gagliardi Marco), Gioana Mario, Piccirillo Antonio, Ottazzi Stefano, Galeotti Marco, Mellini Serena, Del Corvo Marcello, Miccio Eleonora, Di Vincenzo Alice (delega Di Vincenzo Alessandro), Turchi Mauro (delega Richiero Roberta), Gibellini Andrea, Fiumara Fabio, Scarsi Pierluca per un totale di 17 soci in proprio più 4 in delega.

E' quindi presente la maggioranza assoluta dei soci.

E' presente il consiglio direttivo.

E' presente l'organo di controllo.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23 SETTEMBRE 2023

L'Assemblea nomina Presidente il Sig. Luciano Siani che verifica la correttezza della convocazione e chiede al socio Marco Gagliardi di svolgere le funzioni di Segretario per la redazione del presente verbale.

Il Presidente dichiara, ai sensi dello statuto vigente, l'assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare, passando alla trattazione dei punti all'Ordine del Giorno.

1. Il Presidente illustra ai soci le indicazioni ricevute dall'Anpas nel processo di verifica della documentazione dell'associazione in relazione all'istanza di adesione all'Anpas stesso; nello specifico viene richiesto:

- (a) art. 1 (Denominazione sociale) ove al punto 3 prevede che "possono essere stabilite sedi secondarie e delegazioni in tutto il territorio nazionale" (occorre limitare questa facoltà al solo territorio regionale).
- (b) Art. 4 (Associati) al punto 2 prevede "l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo settore". Questo aspetto andrebbe eliminato perché contrasta con l'art. 6 dello Statuto Anpas che vieta l'adesione di enti interassociativi (quindi possono essere soci di un'associazione aderente le sole persone fisiche).
- (c) Art. 13 (Consiglio Direttivo) al punto 3 prevede che il "Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti".
L'associazione dovrebbe impegnarsi a aumentare il numero minimo di Consiglieri da 3 a 5 e nominare altri due Consiglieri in quanto da verbale di

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23 SETTEMBRE 2023

nomina del 12 marzo 2021 il Consiglio direttivo sarebbe composto da 3 componenti.

- (d) Inoltre, si suggerirebbe all'Associazione di modificare lo statuto nel seguente articolo 15 (Funzionamento del consiglio direttivo) ove al punto 1 prevede "eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio". Questo aspetto andrebbe eliminato in quanto secondo una circolare ministeriale (nota n 18244 del 30/11/2021) l'istituto della cooptazione non è più applicabile agli enti del Terzo settore.

L'Assemblea prende atto di queste indicazioni e ritiene che non vi siano motivi ostativi alla loro integrale adozione; pertanto si passa alla lettura integrale del testo dello statuto sociale modificato secondo le indicazioni ricevute dall'Anpas e predisposto dal Consiglio Direttivo che si allega al presente verbale sub 1) e che viene approvato all'unanimità.

*** omissis ***

Nessuno prendendo la parola ed esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno, l'Assemblea viene sciolta alle ore 16:40 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente


Il Segretario


P.A. MATUZIA EMERGENZA - ODV
Corso Matuzia 131/133/135 - 18038 SANREMO (IM)
Codice Fiscale 01468790082

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23 SETTEMBRE 2023

Statuto Sociale

Articolo 1 - Denominazione sociale.

1. E' costituita l'associazione denominata: "Pubblica Assistenza Matuzia Emergenza - ODV" abbreviabile "P.A. Matuzia Emergenza - ODV", nel seguito in breve "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs.117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale ed operativa nel Comune di Sanremo e la sua durata è illimitata; per il miglior conseguimento delle finalità associative, possono essere stabilite sedi secondarie e delegazioni in tutto il territorio regionale senza necessità di modifica statutaria fatte salve le comunicazioni obbligatorie agli enti competenti.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.
5. L'emblema della associazione è costituito da uno stemma rotondo, contraddistinto da un Croce Internazionale in un cuore giallo su



P.A. MATUZIA EMERGENZA - ODV
Corso Matuzia 131/133/135 - 18038 SANREMO (IM)
Codice Fiscale 01468790082

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23 SETTEMBRE 2023

sfondo bianco, e con impressa la scritta di colore giallo "P.A. MATUZIA EMERGENZA ODV" in senso circolare in campo blu.

Articolo 2 - Scopi associativi ed attività istituzionali.

L'associazione costituisce luogo di aggregazione dei cittadini i quali, attraverso la partecipazione diretta, spontanea e gratuita, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività; l'associazione inoltre si ispira ai principi espressi dalle leggi sulle organizzazioni di volontariato, con particolare riferimento al D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 117, e si basa su norme organizzative in linea con i dettami costituzionali.

2. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto mediante autoambulanza e/o mezzi idonei di feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità, oltre che l'organizzazione di servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- b) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio, anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione; collaborazione nell'organizzazione e nella gestione del servizio di emergenza sanitaria;

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23 SETTEMBRE 2023

- c) iniziative di educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
 - e) organizzazione e gestione di iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
 - f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - g) accoglienza umanitaria ed integrazione dei migranti;
 - h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
3. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art.6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
4. Le attività dell'associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
5. L'Associazione può partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi ricompresi sia nelle attività di interesse generale che in quelle secondarie, anche tramite la costituzione di raggruppamenti, ATS o Consorzi con altri Enti del Terzo Settore; può

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23 SETTEMBRE 2023

inoltre assumere la qualità di subappaltatore rispetto a servizi affidati come sopra; può assumere partecipazioni in società e società cooperative, fermi i limiti di distribuzione utili e la proporzione tra proventi non commerciali e commerciali.

6. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 3 - Raccolta fondi.

1. L'associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Articolo 4 - Associati

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore, con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato.

P.A. MATUZIA EMERGENZA - ODV
Corso Matuzia 131/133/135 - 18038 SANREMO (IM)
Codice Fiscale 01468790082

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23 SETTEMBRE 2023

3. Gli associati sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.
4. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.
7. Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal consiglio direttivo.
8. Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'assemblea, libro dei verbali del consiglio direttivo) facendone

P.A. MATUZIA EMERGENZA - ODV
Corso Matuzia 131/133/135 - 18038 SANREMO (IM)
Codice Fiscale 01468790082

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23 SETTEMBRE 2023

richiesta al consiglio direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'associazione; tale facoltà è da intendere come esclusivamente consultiva e resta pertanto tassativamente vietata la possibilità di riprodurre copia dei documenti consultati.

Viene istituito il conferimento del titolo di Socio ONORARIO. Si tratta di persone a cui l'associazione desidera conferire una speciale distinzione per particolari meriti acquisiti nella promozione degli scopi e delle finalità dell'associazione o prestigio personale. Il Socio ONORARIO può partecipare alle riunioni ma non ha diritto di voto e non può ricoprire incarichi sociali. Il ruolo di Socio ONORARIO è incompatibile con quello di Socio ORDINARIO dell'associazione. Il conferimento di tale onorificenza deve prevedere parere di maggioranza da parte del consiglio direttivo.

Articolo 5 - Volontari e attività di volontariato.

1. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in maniera non occasionale in favore dell'associazione o dei progetti dell'associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.
2. I volontari sono iscritti nell'apposito registro dei volontari.
3. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario; ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni

P.A. MATUZIA EMERGENZA - ODV
Corso Matuzia 131/133/135 - 18038 SANREMO (IM)
Codice Fiscale 01468790082

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23 SETTEMBRE 2023

definite preventivamente dal consiglio direttivo o in un eventuale regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso, scioglimento o di perdita della qualità di associato, e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

P.A. MATUZIA EMERGENZA - ODV
Corso Matuzia 131/133/135 - 18038 SANREMO (IM)
Codice Fiscale 01468790082

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23 SETTEMBRE 2023

c) di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dalla assemblea.

Articolo 7 - Perdita della qualifica di socio.

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, dai regolamenti o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, il consiglio direttivo può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23 SETTEMBRE 2023

direttivo.

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione.

6. L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Articolo 8 - Organi della associazione.

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge

2. Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

4. Non possono fare parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro o rapporti a contenuto patrimoniale con l'associazione.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23 SETTEMBRE 2023

Articolo 9 - Assemblea.

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
6. Sono ammessi al voto gli associati che sono iscritti da almeno sei mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

Articolo 10 - Competenze della assemblea.

1. L'assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

P.A. MATUZIA EMERGENZA - ODV
Corso Matuzia 131/133/135 - 18038 SANREMO (IM)
Codice Fiscale 01468790082

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23 SETTEMBRE 2023

- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo agli associati la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
 - h) fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'assemblea straordinaria ha il compito di:
- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Articolo 11 - Convocazione della assemblea.

1. L'assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23 SETTEMBRE 2023

associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

3. L'assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo, anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Articolo 12 - Validità dell'assemblea e modalità di voto.

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

La seconda convocazione non può essere fissata prima che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione e deve comunque avvenire entro tre giorni dalla prima convocazione.

2. L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

P.A. MATUZIA EMERGENZA - ODV
Corso Matuzia 131/133/135 - 18038 SANREMO (IM)
Codice Fiscale 01468790082

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23 SETTEMBRE 2023

4. In caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
5. All'apertura di ogni seduta, l'assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
6. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni. I voti sono palesi.
8. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'assemblea impegnano tutti i soci.
9. Il Presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.
10. Nei casi ritenuti opportuni dal consiglio direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23 SETTEMBRE 2023

conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti; verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Articolo 13 – Consiglio direttivo.

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti, eletti dall'assemblea dei soci tra le persone fisiche associate; elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

P.A. MATUZIA EMERGENZA - ODV
Corso Matuzia 131/133/135 - 18038 SANREMO (IM)
Codice Fiscale 01468790082

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23 SETTEMBRE 2023

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Articolo 14 - Competenze del consiglio direttivo.

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
- f) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;

P.A. MATUZIA EMERGENZA - ODV
Corso Matuzia 131/133/135 - 18038 SANREMO (IM)
Codice Fiscale 01468790082

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23 SETTEMBRE 2023

- g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- i) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- j) proporre all'assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- k) eleggere il presidente e il vice presidente;
- l) nominare il Segretario e il Tesoriere;
- m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di sua competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- o) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del consiglio stesso;
- q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'assemblea o ad altro organo sociale.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23 SETTEMBRE 2023

2. Il consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Articolo 15 - Funzionamento del consiglio direttivo.

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. I componenti possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive.

I componenti del consiglio direttivo dichiarati decaduti possono essere reintegrati seguendo la graduatoria dei non eletti alle ultime elezioni; qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà a convocare l'Assemblea dei soci per la nomina dei nuovi consiglieri a copertura dei posti vacanti al fine di ricomporre il suo numero legale. Non è ammessa la cooptazione.

Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

2. Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti.

3. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che attesti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23 SETTEMBRE 2023

4. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

6. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Articolo 16 - Il presidente.

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;

P.A. MATUZIA EMERGENZA - ODV
Corso Matuzia 131/133/135 - 18038 SANREMO (IM)
Codice Fiscale 01468790082

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23 SETTEMBRE 2023

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi e negoziali compiuti dall'Associazione;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Articolo 17 - Organo di controllo e revisione legale.

1. L'assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23 SETTEMBRE 2023

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti del consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 18 - Libri Sociali.

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23 SETTEMBRE 2023

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
 - e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali, di assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Articolo 19 - Risorse economiche.

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:
- a) quote sociali
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni e simili;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23 SETTEMBRE 2023

h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;

i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c.1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

j) altre entrate espressamente previste dalla legge;

k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Articolo 20 - Scritture contabili.

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art.13 e dall'art.87 del D.lgs. n. 117/2017.

Articolo 21 - Esercizio sociale.

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve

P.A. MATUZIA EMERGENZA - ODV
Corso Matuzia 131/133/135 - 18038 SANREMO (IM)
Codice Fiscale 01468790082

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23 SETTEMBRE 2023

documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'assemblea.

Articolo 22 - Divieto di distribuzione degli utili.

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23 SETTEMBRE 2023

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 23 - Devoluzione del patrimonio.

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

2. Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal Decreto Legislativo 460/1997.

Articolo 24 - Disposizioni finali.

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio di Sanremo

TN
..... originale dell'atto registrato il
26/09/2023 n° 626 serie 3
IL DIRETTORE

esute



Adetto al Servizio
Loredana Salamita