

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

2^ CONVOCAZIONE

27 Aprile 2019 - ore 18,00

c/o sede "AFIN - Associazione Famiglie Ipovedenti Nonvedenti"

Via Azzone Visconti 33 - LECCO

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione Bilancio consuntivo anno 2018
2. Relazione al Bilancio
3. Relazione Morale
4. Bilancio preventivo - anno 2019
5. Modifiche Statuto per iscrizione come Ente del Terzo Settore
6. Varie ed eventuali.

Associati presenti		Associati rappresentati per delega
1. Falaguerra	Donatella	
2. Bonanomi	Donato	
3. Paladino	Venerino	
4. De Benedetti	Marta	
5. De Benedetti	Dario	
6. Martirano	Pasquale	
7. Chiriaco	Filomena	
8. Rega	Feliciano	
9. Lazzari	Fabrizio	
10. Nasca	Filippo	
11. Valsecchi	Laura	
12. Meroni	Stefano	
13.		
14.		

REGISTRATO A LECCO IL 13 MAG. 2019

N° 984 STAB. 3

VERBALE E. E.ente

DI CUI G. (S. 2019)

E. (INTERESSI)

IL FUNZIONARIO

Maria Emma NATALI

FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

Anna PATRAZZUOLO



Alle ore 18,10 del 27 aprile 2019, è stata eletta quale presidente dell'assemblea l'avv. Donatella Falaguerra la quale ha nominato a fungere da segretario il socio Venerino Paladino ed ha iniziato i lavori come da Ordine del Giorno:

1. LETTURA ED APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018

«Omissis»

2. RELAZIONE AL BILANCIO

«Omissis»

3. RELAZIONE MORALE

«Omissis»

.. / ..

A.f.i.n. - Associazione Famiglie Ipovedenti Nonvedenti - Onlus - C.F.: 01523610135

Sede legale: 23900 LECCO Via Azzone Visconti 33 - tel. e fax 0341 363498 - e mail afinonlus@gmail.com

Iscritta con Provvedimento n. 230 del 16.06.2016 - progress. N. 153 del Registro Generale del Volontariato

Già Iscritta al Registro Regionale del Volontariato - Decreto n. 3593 del 15/07/1996 Regione Lombardia

segue Verbale di Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2019

4. BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2019

*****Omissis*****

5. MODIFICHE STATUTO PER ISCRIZIONE COME ENTE DEL TERZO SETTORE

Il presidente dell'Afin ha reso edotta l'assemblea sulla necessità di provvedere alla modifica dello Statuto in essere, adeguandolo a quanto disposto del Decreto Legislativo n. 117/2017, che pertanto, debitamente riformulato, si trascrive integralmente per essere sottoposto all'Assemblea per la necessaria approvazione:

"ASSOCIAZIONE FAMIGLIE IPOVEDENTI NON VEDENTI A.F.I.N. della Provincia di Como e Provincia di Lecco ODV ai sensi del D.LGS. 117/2017

S T A T U T O

DENOMINAZIONE E SCOPO

ART.1- E' costituita l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE FAMIGLIE IPOVEDENTI NON VEDENTI A.F.I.N. della Provincia di Como e Provincia di Lecco" ODV e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

ART.2 - La sede legale dell'associazione è in Lecco, Via Azzone Visconti 33. L'associazione potrà variare la propria sede legale, con delibera del Consiglio Direttivo, senza dovere modificare lo statuto, fatti salvi gli obblighi di comunicazione agli uffici competenti.

ART.3 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; è apolitica, apartitica ed aconfessionale; è al di fuori di ogni organismo che abbia comunque veste, sostanza o finalità politiche o parapolitiche.

L'associazione non persegue scopi commerciali e di lucro; le prestazioni fornite dai soci a tutti gli ipo-non vedenti che ne facciano richiesta, sono gratuite.

L'associazione si propone le seguenti finalità di cui all'Articolo 5, lettera a) del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n° 117 "Codice del Terzo Settore"

a) assistere le famiglie degli ipovedenti - non vedenti in tutti i modi e forme possibili;

b) collaborare con Enti, Istituzioni ed organi che hanno per scopo l'igiene e la profilassi della cecità; l'istruzione, l'educazione e l'inserimento sociale degli ipovedenti - non vedenti;

c) promuovere studi per la ricerca delle metodologie e delle tecniche più idonee per l'educazione, l'orientamento e l'istruzione professionale degli ipovedenti - non vedenti;

../..

A.f.i.n. - Associazione Famiglie Ipovedenti Nonvedenti - Onlus - C.F.: 01523610135

Sede legale: 23900 LECCO Via Azzone Visconti 33 - tel. e fax 0341 363498 - e mail afinonlus@gmail.com

Iscritta con Provvedimento n. 230 del 16.06.2016 - progress. N. 153 del Registro Generale del Volontariato

Già Iscritta al Registro Regionale del Volontariato - Decreto n. 3593 del 15/07/1996 Regione Lombardia

segue Verbale di Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2019

d) promuovere un'attiva partecipazione dei genitori e parenti degli ipovedenti - non vedenti alla conoscenza, allo studio ed alla risoluzione dei problemi della scuola in genere suscitando l'interessamento, raccogliendo i suggerimenti, favorendo l'intesa con il personale insegnante ed agendo presso le autorità scolastiche di ogni ordine e grado;

e) promuovere l'istituzione di corsi di informazione per i genitori al fine di migliorare la loro preparazione per l'educazione dei figli;

f) collaborare con la direzione della scuola degli istituti nella loro opera diretta ad ottenere dalle competenti autorità quanto necessario a garantire a tali enti, le migliori condizioni logistiche e didattiche per la soluzione dei problemi relativi allo svolgimento delle proprie attività;

g) indire conferenze, conversazioni e dibattiti, con informazioni tramite stampa, per sensibilizzare autorità ed opinione pubblica sui problemi degli ipovedenti - non vedenti;

h) incentivare, tramite appositi progetti, l'autonomia delle persone ipo non vedenti

i) collaborare con altre associazioni di disabili e con cooperative al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e di realizzare nuove forme di residenzialità per le persone disabili;

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui alla lett.a), 1° comma art. 5: interventi e servizi sociale di cui all'art. 1, comma 1-2 L. 8.11.2000, n. 328 e s.m.i. ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5.2.1992, n. 104 e alla legge 22.6.2016, n. 112 s.m.i.

"a) **INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI** - attività relative alla predisposizione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni ed erogazione economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia (art.1 commi 1 e 2, L. n. 328/2000) con riferimento particolare alla disabilità (Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e Legge 22 giugno 2016 n. 112".

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

ASSOCIATI

ART. 4 - Possono essere soci i familiari e i parenti degli ipovedenti - non vedenti che abbiano la maggiore età, nonché gli ipovedenti e i non vedenti e le terze persone che condividono gli scopi statutari.

Essi devono fare domanda al consiglio direttivo il quale delibererà in merito alla loro ammissione entro un mese dalla presentazione della domanda.

../..

A.f.i.n. - Associazione Famiglie Ipovedenti Nonvedenti - Onlus - C.F.: 01523610135

Sede legale: 23900 LECCO Via Azzone Visconti 33 - tel. e fax 0341 363498 - e mail afinonlus@gmail.com

Iscritta con Provvedimento n. 230 del 16.06.2016 - progress. N. 153 del Registro Generale del Volontariato

Già Iscritta al Registro Regionale del Volontariato - Decreto n. 3593 del 15/07/1996 Regione Lombardia

segue Verbale di Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2019

I soci hanno diritto di frequentare la sede sociale, di partecipare alle assemblee e di intervenire a tutte le manifestazioni indette dall'associazione e hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera.

Essi hanno il dovere di pagare la quota annuale di partecipazione all'associazione, di divulgare la sua azione, i suoi scopi e finalità nonché di collaborare e prendere parte all'attività dell'associazione.

La quota di associazione annuale dei soci viene fissata dalla prima assemblea annuale.

Cessano di far parte dell'associazione i soci che ne facciano richiesta scritta, o siano in mora con la quota sociale alla data del 30 aprile di ogni anno. Vengono esclusi i soci i cui comportamenti o le cui attività siano in palese contrasto con i principi o con le finalità del presente statuto.

Ai soci verrà rilasciato un attestato di iscrizione all'associazione.

ART. 5 - Ogni socio in regola con l'iscrizione

a) può essere eletto a qualsiasi carica sociale;

b) può prendere visione di qualsiasi documento relativo all'attività dell'associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 6 - Sono organi dell'associazione:

a) l'assemblea dei soci;

b) il consiglio direttivo;

c) il presidente;

Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 7 ASSEMBLEA DEI SOCI

1) L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria :

a) l'assemblea ordinaria:

b) dovrà essere convocata dal presidente dell'associazione almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione;

c) è valida se ad essa partecipa almeno la metà dei soci, in prima convocazione, con qualsiasi numero di partecipanti, in seconda convocazione;

2) 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;

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;

../..

A.f.i.n. - Associazione Famiglie Ipovedenti Nonvedenti - Onlus - C.F.: 01523610135

Sede legale: 23900 LECCO Via Azzone Visconti 33 - tel. e fax 0341 363498 - e mail afinonlus@gmail.com

Iscritta con Provvedimento n. 230 del 16.06.2016 - progress. N. 153 del Registro Generale del Volontariato

Già Iscritta al Registro Regionale del Volontariato - Decreto n. 3593 del 15/07/1996 Regione Lombardia

segue Verbale di Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2019

- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
 - i) fissare l'ammontare del contributo associativo*;
 - l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 3) L'assemblea straordinaria:**
- a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
 - b) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.
 - c) viene convocata ogni volta che il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando almeno un quinto dei soci ne faccia motivata richiesta scritta;
 - d) è valida se ad essa partecipano almeno i due terzi dei soci ordinari, in prima convocazione, almeno la metà dei soci in convocazione successiva;
 - e) per le modifiche dello statuto, per lo svolgimento e la liquidazione dell'associazione occorre la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti;

ART. 8 - Votazioni:

- a) tutti i soci hanno diritto al voto;
- b) è ammesso il voto per delega;
- c) ogni socio può essere portatore, oltre al proprio, di altri due voti per delega;
- d) le deliberazioni di qualsiasi genere sono prese a maggioranza dei votanti
- e) i membri del direttivo non possono votare il bilancio e non possono avere le relative deleghe

ART. 9 - Convocazione:

L'assemblea viene convocata per mail o per mezzo di lettera recapitata al domicilio del socio con almeno cinque giorni di anticipo.

ART. 10 - Il consiglio direttivo

- a) il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione 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.

../..

segue Verbale di Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2019

- b) si compone di cinque membri effettivi, di due supplenti da eleggere in assemblea ordinaria;
- c) i membri supplenti saranno utilizzati in caso di dimissioni o decessi;
- d) 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 importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Tali stati saranno documentati tramite autocertificazione;
- e) dura in carica tre anni ed i consiglieri possono essere rieletti;
- f) amministra l'associazione;
- g) predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo e la relazione di missione entro il 30 giugno;
- h) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- i) è l'organo direttivo ed esecutivo dell'associazione
- l) attua le deliberazioni approvate dall'assemblea e riferisce annualmente all'assemblea sulle attività svolte e sulle iniziative proposte;
- m) elegge nel proprio seno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere;
- n) gestisce le scritture contabili dell'associazione, nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 Dlgs 117/2017;
- o) per lo svolgimento delle attività dell'associazione il consiglio direttivo può incaricare per particolari compiti sia i soci sia persone estranee competenti.
- p) si riunisce su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti, almeno una volta al mese.
Le riunioni del consiglio sono valide se vi partecipa la metà più uno dei suoi membri;
- q) le deliberazioni sono prese a semplice maggioranza.

ART.11 - Il Presidente:

- a) presiede il consiglio direttivo;
- b) viene sostituito dal Vice Presidente in caso di sua indisposizione;
- c) è il rappresentante legale dell'associazione, a tutti gli effetti;
- d) ha facoltà di invitare alle riunioni del consiglio ed alle assemblee, quando lo ritenga opportuno ed utile e sempre a titolo di informazione e consultazioni, rappresentanti di scuole, Enti Pubblici e Privati, Uffici e Associazioni, nonché esperti in particolari materie od attività.

ART.12 - Il Segretario

- a) tiene custoditi ed aggiornati i libri contabili ed i registri dell'associazione;

../..

A.f.i.n. - Associazione Famiglie Ipovedenti Nonvedenti - Onlus - C.F.: 01523610135

Sede legale: 23900 LECCO Via Azzone Visconti 33 - tel. e fax 0341 363498 - e mail afinonlus@gmail.com

Iscritta con Provvedimento n. 230 del 16.06.2016 - progress. N. 153 del Registro Generale del Volontariato

Già Iscritta al Registro Regionale del Volontariato - Decreto n. 3593 del 15/07/1996 Regione Lombardia

segue Verbale di Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2019

b) cura la corrispondenza ed il perfezionamento delle pratiche burocratiche;

c) si attiene alle delibere prese in sede di consiglio ed alle direttive del Presidente;

ART.13 - Il Cassiere:

custodisce il libretto dell'Istituto di Credito presso cui sono depositati i fondi dell'associazione e risponde personalmente dei movimenti effettuati.

ART.14 - Libri dell'associazione:

l'associazione avrà i seguenti libri e cioè:

a) un libro di cassa, per tutti i movimenti finanziari;

b) un libro dei soci;

c) un libro dei Verbali delle Assemblee;

d) un libro dei Verbali delle Riunioni del Consiglio Direttivo;

e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 15 - Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

a) quote annuali dei soci;

b) lasciti o donazioni o contributi diversi

c) 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.

ART. 17 - I fondi dell'associazione:

a) saranno depositati presso un Istituto di Credito;

b) saranno amministrati dal Consiglio Direttivo;

c) qualsiasi movimento amministrativo deve essere giustificato da documento scritto e firmato dal Cassiere o dal Presidente o dal Vice Presidente e debitamente registrato sul Libro Cassa;

d) la contabilità viene chiusa al 31 dicembre di ogni anno;

e) entro il 30 giugno di ogni anno verrà redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio che dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci.

La relativa deliberazione è adottata a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; gli amministratori non hanno diritto al voto. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti;

../..

A.f.i.n. - Associazione Famiglie Ipovedenti Nonvedenti - Onlus - C.F.: 01523610135

Sede legale: 23900 LECCO Via Azzone Visconti 33 - tel. e fax 0341 363498 - e mail afinonlus@gmail.com

Iscritta con Provvedimento n. 230 del 16.06.2016 - progress. N. 153 del Registro Generale del Volontariato

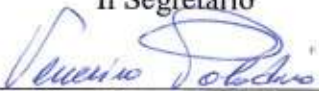
Già Iscritta al Registro Regionale del Volontariato - Decreto n. 3593 del 15/07/1996 Regione Lombardia

A.f.i.n. – Associazione Famiglie Ipovedenti Nonvedenti - Onlus - C.F.: 01523610135
Sede legale: 23900 LECCO Via Azzone Visconti 33 - tel. e fax 0341 363498 - e mail afinonlus@gmail.com
Iscritta con Provvedimento n. 230 del 16.06.2016 – progress. N. 153 del Registro Generale del Volontariato
Già Iscritta al Registro Regionale del Volontariato – Decreto n. 3593 del 15/07/1996 Regione Lombardia

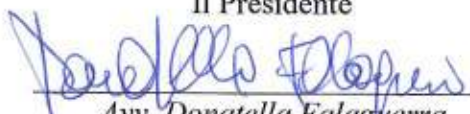
segue Verbale di Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2019

Alle ore 19,35 di oggi 27 aprile 2019 le operazioni, relative all'approvazione del Bilancio consuntivo 2018 e della relativa Relazione, della Relazione Morale 2018, del Bilancio di previsione 2019 e delle modifiche Statutarie per l'iscrizione come Ente del Terzo Settore, vengono concluse e l'Assemblea viene sciolta.

Il Segretario


Venerino Paladino

Il Presidente


Avv. Donatella Falaguerra