

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno trenta maggio duemilaventidue (30.5.2022).

Alle ore diciassette.

In Gazzaniga, nel mio studio in via Marconi 12.

Innanzi me Avv.Salvatore Lombardo, Notaio in Gazzaniga, iscritto presso il Collegio Notarile di Bergamo, certo della identità personale dell'infrascritta comparente.

E' PRESENTE

* DAL BOSCO LUISA, nata il 13 aprile 1951 a Faenza, domiciliata presso la sede della società di cui infra.

La comparente, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante della:

"SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO IN GAZZANIGA"

impresa sociale, con sede a Gazzaniga, via Cesare Battisti 1, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, cf.81000650168, ed all'Albo delle società Cooperative al n.C100505;

mi richiede di ricevere e redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della suddetta società, della quale assemblea, a termini di Statuto, assume la Presidenza e dà atto che:

- è stata regolarmente convocata in questo luogo e giorno, per le ore 16.00, con avviso inviato nei termini a tutti i soci ed ai Consiglieri, l'assemblea straordinaria dei soci, per discutere sull'infrascritto Ordine del Giorno;
- alla odierna assemblea partecipano nove (9) soci;
- è presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in persona di essa comparente;
- sono presenti i Consiglieri Noris Riccardo e David Luca;
- l'assemblea, quindi, è validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1) Approvazione nuovo testo di Statuto;

2) Verifica dell'adeguatezza del patrimonio e della sussistenza del patrimonio minimo."

Il Presidente, essendo trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, dichiara validamente costituita la presente assemblea e, presa la parola, espone all'Assemblea le ragioni di opportunità che consigliano di adottare un nuovo testo di Statuto, già sottoposto ai soci prima di ora.

Il Presidente, inoltre, riferisce di aver fatto redigere, ai fini della verifica dell'adeguatezza del patrimonio e della sussistenza del patrimonio minimo, relazione giurata di stima del patrimonio sociale, nel quale è compresa la piena proprietà delle unità immobiliari in GAZZANIGA, piazzale Stazione, distinte al catasto fabbricati alla sezione GA, foglio 22 mappale 1388 subalterni 701-702-703-704; da detta relazione giurata di stima risultano verificate l'adeguatezza del patrimonio e la sussistenza del patrimonio minimo ai fini della iscrizione della società al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A questo punto l'assemblea, per alzata di mano e senza alcuna richiesta di scrutinio segreto, ad unanimità

DELIBERA

Registrato a Bergamo

Il 13.6.2022

al n. 27980 / 1T

1) di approvare il nuovo testo di Statuto, che si allega al presente atto con la lettera "A";

2) di approvare la relazione giurata di stima che si allega al presente atto con la lettera "B", dalla quale risulta verificata l'adeguatezza del patrimonio e la sussistenza del patrimonio minimo ai fini della iscrizione della società al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Io Notaio, sulla scorta della sopracitata ed allegata relazione giurata di stima, attesto il positivo superamento della verifica dell'adeguatezza del patrimonio nonché della sussistenza del patrimonio minimo della "SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO IN GAZZANIGA" ai sensi delle disposizioni del D.lgs.117/2017 (CTS).

Il Presidente è delegato ad apportare allo Statuto le eventuali modifiche richieste dai competenti Uffici.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore diciassette e trenta.

La comparente dispensa espressamente me Notaio dalla lettura degli allegati.

Io Notaio ricevo quest'atto scritto da persona di mia fiducia e da me completato e letto alla comparente.

Sottoscritto alle ore 17,30.

Esso occupa tre pagine di un foglio.

F.to Luisa Dal Bosco. Notaio Salvatore Lombardo.

ALLEGATO "A" ALL'ATTO RACCOLTA N.32.172

STATUTO

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

GAZZANIGA

TITOLO I

Denominazione sociale

Art.1 - È costituita ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818 e sue successive modificazioni, la Società di Mutuo Soccorso denominata "SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO IN GAZZANIGA"

Essa, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.117/2017 e delle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili, è un Ente del Terzo Settore.

Sede sociale

Art.2 - La Società ha sede nel Comune di Gazzaniga alla via Cesare Battisti 1.

Essa potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze, filiali.

Il trasferimento della sede della Società nell'ambito dello stesso Comune spetta al Consiglio di Amministrazione.

Durata

Art.3 - La durata della Società è indeterminata, salvo scioglimento anticipato.

Clausole non lucrative

Art.4 - In conformità alle disposizioni della legge n. 3818/1886, nella Società di Mutuo Soccorso:

a) è vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dalla medesima legge n. 3818/1886 e lo svolgimento di attività di impresa;

b) è esclusa ogni distribuzione di riserve, dividendi ed avanzi di gestione di qualsiasi natura;

c) è fatto divieto di emissione di strumenti finanziari, di qualsiasi natura;

d) in caso di scioglimento della Società, è fatto obbligo di devoluzione

dell'intero patrimonio sociale, ad altra società di mutuo soccorso o ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato.

Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Mutualità pura

Art.5 - La Società non si prefigge alcun fine di lucro, mirando al vicendevole soccorso morale, materiale ed intellettuale dei Soci secondo i valori di solidarietà espressi dalla Costituzione della Repubblica Italiana nei suoi principi fondamentali.

Essa, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, persegue le seguenti finalità di interesse generale di cui al comma 1, lettere b), c) ed i) dell'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017, in favore dei propri Soci e dei loro familiari conviventi, ovvero:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

La Società può esercitare, a norma dell'art. 7 del D.Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

I lasciti o le donazioni che la Società conseguisse per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità alla destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Mutualità mediata

Art.6 - In deroga al principio della mutualità pura, l'erogazione delle prestazioni nei confronti dei Soci e dei loro familiari conviventi può avvenire in forma mediata, attraverso altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi di cui al D.Lgs. n. 502/1992.

La Società può istituire o gestire direttamente fondi sanitari integrativi.

La Società è naturalmente collegata con tutte le società di mutuo soccorso ed opera secondo gli orientamenti generali dati dalle stesse nella sua più ampia autonomia. Essa può aderire ad una associazione, federazione o società di mutuo soccorso che opera nel settore socio/sanitario di rappresentanza nazionale, affine ai propri scopi.

Scopi

Art.7 - La Società persegue il suo scopo attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei Soci e dei loro familiari conviventi, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali, di una o più delle seguenti attività:

a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio/sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

b) erogazioni di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai Soci per la

diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

- c) erogazioni di servizi di assistenza familiare o di contributi economici al coniuge o ai parenti entro il terzo grado dei Soci deceduti;
- d) erogazioni di contributi economici e di servizi di assistenza ai Soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari ed in assenza di provvidenze pubbliche;
- e) promozione di attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici;
- f) quanto altro previsto anche da altre leggi dello Stato.

TITOLO II

Patrimonio sociale

Art.8 - Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità mutualistiche.

Esso è costituito da:

- a) beni mobili e immobili di proprietà della Società;
- b) quote di ammissione e contributi dei Soci;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) erogazioni liberali, donazioni e legati, sempre che non ledano la dignità e l'indipendenza morale e materiale della Società e che siano rispettosi del dettato normativo; i legati e le donazioni che abbiano un fine determinato saranno utilizzati in conformità ai fini stabiliti dal testatore o dal donatore; in mancanza di un fine determinato, le donazioni saranno destinate al fondo di mutualità.

Art.9 - I fondi sociali devono essere impiegati nei seguenti modi:

- a) copertura delle spese generali di gestione;
- b) deposito presso le casse postali di risparmio e istituti bancari di un fondo di riserva come da regolamento;
- c) fondo mutualità.

L'eventuale avanzo del fondo di mutualità verrà trasferito nel fondo dell'anno successivo.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva la bozza del bilancio consuntivo predisposta del Segretario incaricato della tenuta della contabilità.

L'Organo di controllo, ove esistente, redige la relazione da allegare alla bozza del bilancio consuntivo.

Tale bozza di bilancio, corredata dalla relazione dell'Organo di controllo, ove esistente, deve essere approvata dall'Assemblea Generale dei Soci entro il 31 marzo dell'anno seguente.

È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del bilancio consuntivo corredato della documentazione necessaria.

La Società ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale.

TITOLO III

Volontari e Lavoratori

Art.10 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Società, attività in favore dei Soci e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; inoltre non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Società soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017.

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 la Società.

I nominativi dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro ed a favore degli stessi deve essere stipulata idonea assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.11 - Lavoratori

La Società si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Soci.

La Società può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

TITOLO IV

Soci – Diritti e doveri

Art.12 - Il numero dei Soci è illimitato e possono iscriversi, in qualità di soci ordinari, tutte le persone fisiche maggiori di età, senza distinzione di sesso, etnia o religione nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento approvato dall'Assemblea Generale dei Soci.

Possono divenire soci ordinari anche altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

I Soci si distinguono in:

a) ordinari;

b) sostenitori (promotori, benefattori, onorari, ecc.).

I Soci ordinari sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, del Regolamento e di tutte le deliberazioni regolarmente prese dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Essi sono tenuti al pagamento del contributo annuo, usufruiscono dei vantaggi mutualistici che la Società accorda loro e partecipano a tutte le iniziative indette dalla stessa.

I Soci ordinari partecipano all'Assemblea Generale con diritto di voto e possibilità di candidarsi per le cariche sociali secondo le norme del

Regolamento.

I Soci sostenitori della Società sono coloro che, persone fisiche o giuridiche, nonché enti pubblici o privati, intendano sostenere l'attività della Società attraverso contributi di varia natura.

Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma e debbono indicare gli impegni che intendono assumere a favore della Società stessa.

Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i Soci ordinari.

Gli aspiranti soci devono fare espressa richiesta scritta ed impegnarsi a condividere le finalità sociali, il presente Statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ugualmente per iscritto e deve essere annotata, a cura dello stesso Consiglio di Amministrazione, nel registro degli associati.

In caso di rifiuto, il Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni dall'assunzione della decisione, deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla per iscritto agli interessati.

Entro i sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l'Assemblea che delibererà nella prima riunione utile. È esclusa la temporaneità del rapporto sociale.

Art.13 - Possono essere esclusi dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione:

- a) i Soci che si sono resi indegni per condotta contraria ai principi ispiratori della Società definiti dal presente Statuto, o comunque per condotta che risulti infamante per la Società stessa;
- b) i Soci che hanno usato qualsiasi mezzo illecito per carpire vantaggi, sussidi o indennità dalla Società, ovvero arrecarle danno;
- c) i Soci che, incaricati di custodire ed amministrare i fondi sociali, ne alterano la destinazione e in qualche modo ne abusano.

L'organo amministrativo può inoltre sospendere per un tempo determinato quei Soci che abitualmente o con deliberato proposito turbano l'ordine delle adunanze, si rifiutano alla osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni regolarmente prese.

Art.14 - I Soci potranno recedere volontariamente dandone comunicazione entro il 30 di settembre, nel rispetto delle norme stabilite dal Regolamento.

Il recesso produrrà i propri effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo.

I diritti derivanti dallo status di Socio non sono trasferibili ed il Socio che abbia cessato di appartenere alla Società non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato né ha alcun diritto sul patrimonio.

Art.15 - Il Socio che non esegua, in tutto o in parte, il pagamento della quota sociale entro l'anno di competenza, può essere escluso, previa intimazione ad adempiere da parte degli amministratori. Il Socio cancellato per recesso o per esclusione può essere riammesso entro l'anno successivo previo pagamento della quota sociale non pagata. In tal caso manterrà i benefici e l'anzianità precedenti alla cessazione del rapporto sociale. In ogni altro caso si dovrà

sottoscrivere una nuova domanda di ammissione e i benefici e l'anzianità decorreranno dalla data della nuova ammissione.

Art.16 - Il domicilio dei Soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei Soci.

La Società è tenuta ad aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate dai Soci con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

TITOLO V

Organi Sociali – Amministrazione

Art.17 - Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (Comitato dei Sindaci) qualora l'assemblea ritenga opportuno nominarlo o qualora ricorrano i presupposti di legge per la nomina. Vi saranno inoltre un Segretario, un Tesoriere ed eventualmente un Amministratore Contabile.

A tutte le cariche sociali, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 30, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Assemblea Generale dei Soci

Art.18 - L'Assemblea Generale dei Soci si compone di tutti i Soci ordinari e sostenitori.

Hanno diritto di voto i Soci ordinari; non hanno diritto di voto i Soci sostenitori, i quali possono esprimere parere consultivo.

Art.19 - Le Assemblee Generali dei Soci sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea è convocata in via ordinaria entro il 31 marzo di ogni anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) deliberare sulle modifiche da introdurre al Regolamento;
- b) eleggere il Consiglio di Amministrazione;
- c) eleggere l'eventuale Organo di controllo (Comitato dei Sindaci);
- d) approvare il Regolamento;
- e) approvare il bilancio consuntivo e, se predisposto, il bilancio sociale;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare sulla esclusione degli associati;
- h) stabilire l'entità delle quote sociali;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea generale sarà convocata in via straordinaria per le modifiche che interessano lo Statuto, per lo scioglimento anticipato, la trasformazione, la fusione o la scissione della Società ed ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione ne riconosca la necessità o dietro richiesta scritta di non meno di un decimo dei Soci ordinari, i quali dovranno specificare le proposte da sottoporre alla discussione.

Art.20 - Gli avvisi di convocazione dovranno indicare il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

Gli avvisi dovranno essere affissi all'Albo della sede e recapitati ai Soci.

Affissione e recapito dovranno avvenire almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art.21 - L'Assemblea delibera a maggioranza e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la trasformazione, la fusione, la scissione della Società o lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Il voto sarà espresso per alzata di mano; le questioni che concernono le persone si dovranno votare per scheda a scrutinio segreto.

Ogni Socio ordinario iscritto da almeno tre mesi nel libro dei Soci può esprimere un solo voto.

Il Socio ha facoltà di farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, soltanto da un altro Socio.

Ad ogni Socio non possono essere conferite più di tre deleghe.

L'Assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art.22 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza, da un Socio ordinario nominato dall'Assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario verbalizzante scelto anche tra i non Soci.

Il Presidente ha l'incarico di dirigere la discussione; il Segretario ha l'incarico di redigere il verbale.

Consiglio di Amministrazione

Art.23 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici Soci ordinari, comunque in numero dispari, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili, purché conservino la qualità di Soci ordinari.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, nomina, tra i suoi membri, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed

eventualmente l'Amministratore Contabile.

Art.24 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. Esso ha i seguenti compiti:

- a) delibera sull'ammissione, riammissione ed esclusione di tutti i Soci ordinari e sostenitori;
- b) delibera sull'eventuale assegnazione di sussidi secondo le norme del Regolamento;
- c) delibera sui bilanci consuntivi predisposti dal Segretario e sulla necessaria documentazione di corredo;
- d) delibera su tutti i problemi di carattere amministrativo che interessano la Società;
- e) delibera in generale, su tutti gli oggetti non riservati all'Assemblea, impegnandosi, inoltre, ad eseguirne le decisioni;
- f) compie ogni atto di ordinaria o straordinaria amministrazione per il perseguimento delle finalità sociali che non sia per legge o per Statuto di competenza dell'Assemblea o di altro organo.

L'attività del Consiglio di Amministrazione è comunque sottoposta al vincolo di osservanza del presente Statuto e del Regolamento.

Art.25 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente ogni mese, e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei Consiglieri, nonché su richiesta dell'Organo di controllo (Comitato dei Sindaci), ove istituito. E' presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età. Esso delibera sempre a maggioranza assoluta.

Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.

In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'Organo di controllo, ove costituito, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Le sue sedute sono valide, in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza dei membri in carica, e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei Consiglieri. I membri del Consiglio di Amministrazione assenti, senza giustificati motivi, per tre sedute consecutive saranno

dichiarati decaduti.

Art.26 - Durante l'esercizio triennale il Consiglio di Amministrazione deve mantenere costante il numero dei suoi componenti. Nel caso di dimissioni o decadenza per altre cause, il Consigliere dimissionario o decaduto verrà sostituito al più presto con la nomina del primo dei non eletti nell'ultima Assemblea Generale convocata per il rinnovo delle cariche sociali.

Qualora le dimissioni riguardassero più del cinquanta per cento del Consiglio di Amministrazione, tale organismo si considererà interamente decaduto e si procederà a nuove elezioni.

Presidente

Art.27 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma legale.

Convoca e presiede tutte le adunanze del Consiglio di Amministrazione e di esse firma, assieme al Segretario, i verbali. Cura che vengano eseguite le delibere; firma i mandati di pagamento e gli ordini di incasso; esamina e firma la corrispondenza sociale; sorveglia il regolare andamento amministrativo e contabile; rappresenta la Società in giudizio ed in generale compie tutti gli atti che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento momentaneo lo sostituisce il Vicepresidente; a quest'ultimo il Presidente può anche delegare, a sua discrezione, alcune delle proprie attribuzioni.

Nel caso di dimissioni o permanente indisponibilità del Presidente, entro un periodo non superiore a trenta giorni, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere all'elezione di un nuovo Presidente, scelto tra i propri membri.

Organo di controllo (Comitato dei Sindaci)

Art.28 - L'organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno. Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art.2397, comma 2, del Codice Civile devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 del Codice Civile. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità mutualistiche ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

Qualora all'organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, la Società deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VI

Uffici, commissioni e libri sociali

Segretario

Art.29 - Il Segretario è scelto fra i Consiglieri e può essere sollevato dall'incarico solo con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione e per gravi addebiti contestatigli, con invito a presentare le proprie

giustificazioni entro dieci giorni. Il Segretario dovrà tenere il proprio ufficio nella sede sociale. Ad esso è affidata la tenuta della corrispondenza, è dato in consegna l'archivio sociale, risponde di tutti i registri ed atti della Società, conserva tutti i registri amministrativi e contabili, redige i bilanci, redige i verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, che firma assieme al Presidente; con il Presidente provvede in generale a tutto quanto è necessario al buon andamento della Società.

Tesoriere

Art.30 - Il Tesoriere è scelto fra i Consiglieri e provvede agli incassi ed ai pagamenti in conformità agli ordini ed ai mandati che gli sono stati trasmessi dal Presidente o da un suo delegato. Risponde moralmente e materialmente delle somme che riceve. Deposita assieme al Presidente la propria firma negli istituti bancari di credito, indicati dal Consiglio di Amministrazione, dove verserà le somme esuberanti rispetto ai bisogni ordinari. Qualora se ne presenti la necessità, l'incarico e le mansioni di Tesoriere possono essere uniti a quelli di Amministratore Contabile; in questa circostanza i compiti e le responsabilità di Tesoriere e Amministratore Contabile saranno adempiuti dalla stessa persona.

Amministratore Contabile

Art.31 - L'Amministratore Contabile, qualora se ne ravvisi la necessità, è scelto fra i Consiglieri ed affianca il Segretario ed il Tesoriere nei loro compiti contabili. L'Amministratore Contabile è sottoposto alle medesime discipline, responsabilità morali e materiali del Segretario e del Tesoriere. Qualora se ne presenti la necessità, gli incarichi e le mansioni di Amministratore Contabile possono unirsi a quelli del Tesoriere; in questa circostanza i compiti e le responsabilità di Amministratore Contabile e di Tesoriere saranno adempiuti dalla stessa persona.

Libri sociali

Art.32 - La Società deve tenere i seguenti libri:

- a) libro dei Soci;
- b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato.

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Ciascun Socio ha diritto di esaminare i libri sociali all'interno della sede della Società, senza poterne estrarre copia, inviando richiesta scritta al presidente dell'organo interessato.

TITOLO VII

Disposizioni varie e finali – Vessillo – Festa Sociale – Scioglimento

Art.33 - La Società ha una propria bandiera che è costituita dai colori nazionali. Sullo sfondo bianco della bandiera compare il simbolo della solidarietà, cioè due mani che si stringono incorniciate da una fronda di olivo e una di quercia.

La bandiera è conservata nella sede sociale ed esposta all'interno della sala durante lo svolgimento dell'Assemblea Generale dei Soci e durante la seduta del Consiglio di Amministrazione; viene esposta abbrunata, all'esterno della

sede sociale, in segno di lutto, per il decesso di un Socio.

La bandiera viene portata ed esibita in tutte quelle circostanze in cui il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuna la partecipazione, in forma ufficiale, della Società.

Art. 34 - La Festa Sociale cade l'ultima domenica del mese di maggio.

Art. 35 - Se il numero dei Soci regolarmente iscritti dovesse diventare insufficiente per lo svolgimento dell'attività istituzionale, decorso un periodo di sei mesi, la Società si intenderà sciolta.

Verificandosi questa circostanza, l'intero patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altra società di mutuo soccorso o ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato, secondo le indicazioni deliberate dall'Assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 36 - Clausola finale

Per quanto non disposto dallo Statuto Sociale e dal Regolamento, si fa riferimento alle leggi generali e alle norme che regolamentano le società di mutuo soccorso.

F.to Luisa Dal Bosco. Notaio Salvatore Lombardo.
