



Dottor Tullio Cimmino
NOTAIO

00195 ROMA - VIA G. NICOTERA 7
Tel. 06.36002740 - Fax 06.36002743
tcimmino@notariato.it

Repertorio n.87.213

Raccolta n.39.969 ==

===== VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

Il ventisette giugno duemiladiciannove, in Roma e nel mio studio, alle ore quindici e trenta. =====

Avanti a me Dott. Tullio CIMMINO, Notaio in Roma, con studio in Via G. Nicotera n. 7, iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, =====

===== SI E' RIUNITA =====

l'assemblea dell'associazione denominata "A.I.M.A.R. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LE MALFORMAZIONI ANO-RETTALI" - ONLUS, con sede in Roma, Via Tripolitania n. 211/E, codice fiscale 96268000583 iscritta nella Sezione II del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della L.R. Lazio 28/6/1993 n. 29, per discutere e deliberare sul seguente =====

===== ORDINE DEL GIORNO =====

- modifiche dello statuto sociale e adeguamento alla normativa E.T.S.; =====

===== E' PRESENTE =====

- Dalia AMINOFF, nata a Milano il giorno 11 febbraio 1961 e residente in Roma, Via dei Dauni n. 2, cap. 00185, codice fiscale MNF DLA 61B51 F205R; domiciliata per la carica presso la sede sociale, cittadina italiana. =====

La costituita, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il presente verbale. =====

A ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue. =====

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA =====

Assume la presidenza, ai sensi di statuto, la signora AMINOFF Dalia nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo =====

CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA =====

Il Presidente =====

===== constatato =====

--- che la presente assemblea straordinaria è stata convocata per questo giorno, ora e luogo ai sensi di statuto e di legge; =====

--- che dei n. 141 (centoquarantuno) soci aventi diritto al voto sono presenti, in proprio e per delega, n. 113 (centotredici) soci, il tutto come meglio risulta dall'elenco di cui al foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A"; =====

--- che le deleghe dei soci rappresentati, previa verifica da parte degli intervenuti, rimangono acquisite agli atti dell'Associazione; =====

--- che pertanto ai sensi dell'art. 18 è rispettato il quorum costitutivo della presente assemblea; =====

--- che del Consiglio direttivo sono presenti: =====

essa costituita

- Luigi Cecere

- Mario Barbini

Presidente;

Vice Presidente;

Consigliere;

Registrato a Roma 1

11/12/07/2019

n. 20128

Serie 17

NOTAIO IN ROMA

00195 - Roma - Via G. Nicotera, 7 - Tel. 06.36.00.27.40 - Fax 06.36.00.27.43

--- che il medesimo Presidente si è personalmente accertato dell'identità e della legittimazione al voto degli intervenuti, anche con riferimento alle deleghe; =====

validamente costituita la presente assemblea straordinaria
in forma maggioritaria ed apre la discussione sull'ordine
del giorno. =====

Prende la parola il Presidente, il quale nel premettere che in data 29 settembre 1994, con atto del notaio Gustavo Palmieri di Roma, rep. 57444 è stata costituita l'organizzazione di volontariato, dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro del Volontariato della Regione Lazio, fa presente che è di recente intervenuta la riforma del cd. TERZO SETTORE (E.T.S.) di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, che, tra l'altro, rende necessario adeguare lo Statuto entro il termine del 2 agosto 2019 per aderire alla citata disciplina. =====

A seguito di ciò, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, con delibera assunta in data 3 giugno 2019 all'unanimità, concordava di procedere alle modifiche statutarie senza indugio entro il termine del 2 agosto 2019 e senza attendere ulteriori, possibili proroghe da parte del legislatore. =====

Di conseguenza è stata indetta la presente Assemblea Straordinaria. =====

Un gruppo ristretto di Consiglieri, sotto la guida del Presidente, ha redatto una prima bozza di nuovo Statuto sullo schema delle Organizzazioni di Volontariato con personalità giuridica, contenente, oltre alle modifiche rese obbligatorie dalla nuova normativa portata dal D.Lgs. n. 117/2017, anche talune variazioni e/o osservazioni ritenute opportune per un più agile funzionamento dell'Associazione == Il Presidente illustra brevemente le più rilevanti modifiche statutarie: =====

- dei cinque originari Soci fondatori dell' Associazione oggi ne restano soltanto due; =====
- quanto alla Sede legale è stata indicata solo il Comune; ==
- è stata eliminata la previsione di attività di raccolta fondi mediante spettacoli e manifestazioni; =====
- la durata consiglio direttivo, prima prevista fino a revoca o dimissioni, ora sarà annuale, cosicchè le cariche saranno da rinnovare anno per anno; =====
- scompare la figura del socio onorario; =====
- la domanda di ammissione a socio, prima rivolta al Presidente con necessità di previa presentazione da parte di altro socio, ora sarà rivolta al Consiglio direttivo senza

bisogno di alcuna presentazione; =====
- sono state introdotte, nello Statuto aggiornato, minime differenze procedurali per la perdita della qualità di associato/socio; =====
- scompaiono le distinzioni tra assemblee ordinarie e straordinarie; =====
- è stato soppresso il comitato di consulenza scientifica; ==
- è stata modificata la procedura di nomina del Presidente; =
- scompare l'obbligo di disporre di tre revisori legali dei conti, residuando solo la possibilità di nomina di un revisore legale o di una società di revisione; =====
- inserimento dell'elenco delle scritture contabili e societarie da tenere obbligatoriamente in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017. =====

Da ultimo il Presidente precisa che la qualifica di E.T.S. diventerà operativa a tutti gli effetti, definitivamente, solo con l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.). =====

Il Presidente precisa inoltre che all'Associazione, ai sensi dell'art. 101, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, pur adeguando il proprio Statuto alla disciplina ivi prevista ed adottando altresì nella sua denominazione l'acronimo E.T.S., continueranno ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione dell'Ente nei Registri ONLUS e delle Organizzazioni di Volontariato =====

Il presidente terminate le precisazioni procede alla lettura integrale del nuovo adottando statuto che di seguito si trascrive: =====

===== STATUTO =====

===== Art. 1) Denominazione e Sede =====

È liberamente costituita tra i soggetti che volontariamente mettono a disposizione le proprie capacità morali, intellettuali, culturali e operative l'Organizzazione di Volontariato denominata "O.D.V. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LE MALFORMAZIONI ANO-RETTALI AIMAR E.T.S.", in forma abbreviata anche "O.D.V. AIMAR E.T.S.", in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede legale nel Comune di Roma e con durata illimitata. =====

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto. =====

===== Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali =====

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, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati (cfr. art. 5 punto 1 lettere b e c, CTS l. 117/17): =====

- In particolare, prestazioni socio-sanitarie così come definite all'art. 3, punto 1, del d.p.c.m. 129/2001; =====

- Nello specifico settore delle malformazioni ano-rettali si pone l'obiettivo di instaurare e garantire

una proficua relazione umana e sociale tra genitori di pazienti affetti da dette malformazioni favorendo lo scambio di esperienze pratiche, psicologiche e sociali tra le famiglie, proponendo e/o sostenendo programmi a favore di un miglioramento dei servizi atti ad assicurare un'assistenza globale ai pazienti affetti da malformazioni ano-rettali e quelle associate. =====

- Promuovere iniziative di propaganda a carattere generale finalizzate ad una più diffusa conoscenza delle malformazioni ano-rettali, delle sue possibilità diagnostiche preventive, terapeutiche e riabilitative. =====

- Collabora ed incentiva l'ampliamento di studi e la cultura in materie delle malformazioni ano-rettali ed in particolare attraverso: borse di studio, assegni di ricerca, acquisto di strumentazione ad avanzato contenuto tecnologico e materiale scientifico. Partecipa attivamente ad organismi ed associazioni a livello nazionale ed internazionale al fine di aumentare e diffondere le conoscenze delle malattie rare e delle possibili terapie, protocolli terapeutici e definizioni di standard a livello europeo. =====

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti definiti e decisi di volta in volta dal Consiglio direttivo. =====

L'Associazione può infine 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. =====

===== **Art. 3) Associati** =====

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione. =====

Si distinguono le seguenti categorie di soci: =====

• Soci Fondatori - sono soci fondatori coloro che hanno dato vita all'associazione; =====

• Soci Effettivi - Sono soci effettivi i portatori di malformazioni ano-rettali e associate, i loro parenti, gli affini, coloro che li hanno in tutela e tutti i soggetti che, condividendo le finalità dell'associazione desiderino operare nell'ambito degli scopi statutari. =====

I soci effettivi possono essere ordinari o sostenitori. Questi ultimi contribuiscono con elargizioni economiche ulteriori rispetto al versamento della quota associativa e/o collaborano gratuitamente allo sviluppo ed alla diffusione



delle varie attività. =====

• **Soci Volontari** - Sono soci volontari coloro che vengono riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo, dietro loro richiesta, e prestano personalmente, spontaneamente e gratuitamente la loro opera per il raggiungimento degli scopi associativi. =====

Sono associati coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo. =====

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. =====

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 dall'Organo Amministrativo. =====

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 richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione. =====

===== **Art. 4) Volontari** =====

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. =====

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività 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. =====

I volontari sono iscritti in apposito Registro dei Volontari.

===== **Art. 5) Ammissione degli Associati** =====

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto. =====

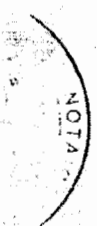
Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. =====

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva. =====

===== **Art. 6) Recesso ed esclusione** =====

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma





l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. =====

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. =====

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione. =====

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea. =====

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso. =====

===== **Art. 7) Organi dell'Associazione** =====

Sono Organi dell'Associazione: =====

a) l'Assemblea degli associati; =====

b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo; =====

c) il Presidente; =====

d) l'Organo di Controllo e/o il Revisore legale, ove nominati ai sensi di legge. =====

===== **Art. 8) Assemblea degli Associati** =====

A. Funzioni =====

L'assemblea degli associati: =====

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore se nominato; =====

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale se l'associazione è tenuta per legge; =====

- delibera sulla responsabilità degli organi sociali; =====

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto; =====

- approva i regolamenti; =====

- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione; =====

- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato; =====

- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto. =====

B. Convocazione =====

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle



cariche venute a scadere. =====

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea. =====

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione. =====

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea. =====

C. Diritto di voto =====

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. =====

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti. =====

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati. =====

Il voto si esercita in modo palese. =====

D. Svolgimento =====

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica in seno al suo Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea. =====

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. =====

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. =====

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 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. =====

E) Maggioranze =====

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. =====

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. =====

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (***). Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. =====

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

===== Art. 9) Consiglio Direttivo =====

A) Funzioni =====

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione. =====

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. =====

Spetta al Consiglio Direttivo di: =====

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali; =====

- convocare l'Assemblea degli associati; =====

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; =====

- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli

associati; =====

- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale; =====

- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione; =====

- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione; =====

- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso; =====

- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati; =====

- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni; =====

- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate; =====

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti; =====

- promuovere e organizzare gli eventi associativi; =====

- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi. =====

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

B) Composizione =====

Il Consiglio Direttivo si compone da un numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 7 (sette) componenti, nominati dall'Assemblea per un anno e rieleggibili per più mandati. I soci fondatori fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo e sono esclusi dal computo dei componenti, qualunque ne sia il numero. =====

Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche, si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. =====

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti: =====

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale; =====

- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali; =====

- indipendenza da interessi che siano divergenti o in conflitto con quelli propri dell'associazione. =====

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge. = Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere. =====

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta. == La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. ===== I membri del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. =====

C) Funzionamento =====

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. =====

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. =====

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. =====

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: =====

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio 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 visionare, ricevere e trasmettere documenti. =====

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. =====

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato

dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio. =====

D) Doveri dell'ufficio =====

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. =====

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività. =====

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto. =====

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile. =====

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile. =====

===== **Art. 10) Presidente dell'Associazione** =====

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. =====

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica un anno ed è rieleggibile. =====

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. =====

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati. =====

===== **Art. 11 Revisione legale dei conti** =====

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. ==

===== **Art. 12 Libri** =====

L'associazione deve tenere i seguenti libri: =====

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; =====

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; =====

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; =====

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del

Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso; =====
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli
eventuali altri organi associativi, tenuti a cura
dell'organo cui si riferiscono. =====

===== **Art. 13 Patrimonio dell'Associazione** =====

A) Composizione =====

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di raccolta fondi, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio. =====

Si compone di: =====

a) un Fondo di Dotazione di valore non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila), che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica. =====

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali. =====

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica; =====

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni. =====

B) Funzione =====

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2. =====

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. ==
Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività: =====

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; =====

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di

retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale; =====

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; =====

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati e partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale; =====

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. =====

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare =====
Con deliberazione del Consiglio Direttivo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

===== **Art. 14) Bilancio** =====

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. =====

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dal Revisore. =====

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo. =====

===== **Art. 15 Devoluzione** =====

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con

delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio unico nazionale del Registro del Terzo settore. (Cfr. art. 9 CTS.).

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati."

DELIBERAZIONI

Chiusa la discussione, il Presidente mette ai voti il seguente testo di deliberazione:

L'assemblea straordinaria in forma maggioritaria dell'Associazione "A.I.M.A.R. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LE MALFORMAZIONI ANO-RETTALI"

DELIBERA

I

- di approvare il nuovo Statuto dell'Associazione, adeguato alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 117/2017, in materia di E.T.S., così come proposte dal Presidente;

II

- di demandare al Consiglio Direttivo l'esecuzione della presente deliberazione, conferendogli i più ampi poteri per il compimento degli atti necessari e conseguenti ed in particolare di conferire espresso mandato al Presidente del Consiglio Direttivo di eseguire tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni e/o rettifiche all'approvato statuto, qualora esse risultassero necessaria o anche solo opportune per iscrivere l'Associazione nel R.U.N.T.S., una volta istituito e per adempiere a qualunque altro adempimento comunque collegato o connesso alla disciplina del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
Tale testo viene approvato all'unanimità.

La costituita mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI E CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente proclama i risultati della votazione e dichiara chiusa l'assemblea alle ore sedici e venti
Il presente verbale è esente dall'imposta di registro e di bollo, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. N. 117/2017, trattandosi di verbale di delibera concernente l'adeguamento statutario alle disposizioni previste dalla normativa degli Enti del Terzo Settore

ATTO PUBBLICO

scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su sette fogli per ventotto facciate, del quale ho dato lettura al costituito che lo approva e lo sottoscrive alle ore sedici e ventidue.
F.to: Dalia AMINOFF

TULLIO CIMMINO - NOTAIO - (SIGILLO)

La presente copia xerografica composta di numero sedici fogli è conforme all'originale munito delle presunte firme e si rilascia per uso consentito.

Roma, li 15 luglio 2018