



## **VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE AMICI CASA DELLA CARITÀ'**

Il giorno 3 dicembre 2019 alle ore 18.00 si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci Amici Casa della Carità Onlus - presso la sede amministrativa di Via Meucci, 1 - Milano, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo**

**Settore di cui al D.Lgs 117/2017;**

#### **2) Varie ed eventuali**

Sono presenti i signori: Maria Grazia Guida, Don Virginio Colmegna, Luciano Scotuzzi,, Valerio Gallinella, Milena Occhielli, Palmiro Boni, Miriam Magri, Silvano Ambrosetti, Paola Rogai, Filippo Linzalone, Vincenzo Ortolina, Cristina Sampietro, Roberto Messa, Rosangela Vegetti, Anna De Micheli, Alido Fanzutti, Andrea Rossi in proprio; presenti in delega i signori: Nicolò Abriani, Maurizio Carbonera, Francesca Catalano, Gianfranco Crevani, Franco D'Alfonso, Andrea Donegà, Enrico Finzi, Francesco Frigerio, Fraternità della Visitazione, Maria Chiara Gadda, Giacomo La Macchia, Monica Marchi, Monia Marchesini, Federico Parea, Dorina Perego, Luciano Perfetti, Giovanna Righi, Giovanni Santilio, Onorina Succi, Bruno Tabacci, Patrizia Toia, Luigi Vannutelli, Luisa Vannutelli e Pamela Villoresi.

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea la Sig.ra Maria Grazia Guida e quale Segretario la Dr.ssa Isabel Pogany.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata, che le presenze dei soci in proprio e per delega risultano regolarmente acquisite e verificate, che risultano altro si

presenti otto Consiglieri su nove e pertanto è validamente costituita come sopra indicato per deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Assiste alla riunione in quanto invitato il Signor Aldo Iannelli, Commercialista dell'Associazione.

Al 1° punto dell'ordine del giorno il Presidente dell'Assemblea dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

### **Delibera**

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello Statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

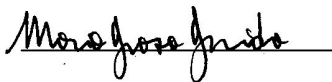
L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'Associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

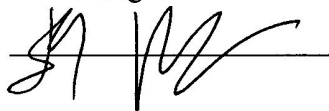
Sul 2° punto dell'ordine del giorno non sono emersi argomenti da trattare.

Per tanto null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione e l'assemblea termina alle ore 19,35 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

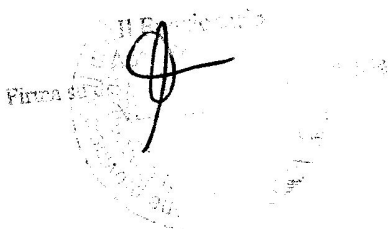
Il Presidente



La Segretaria



24/12/19 3510 3



## **STATUTO**

### **Organizzazione di Volontariato "Associazione Amici Casa della Carità – ODV"**

#### **ART. 1**

##### **(Denominazione, sede e durata)**

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione:

**"Associazione Amici Casa della Carità – ODV -** da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Milano – Via Brambilla n.10 e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno della Città Metropolitana di Milano non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 2**

##### **(Scopo, finalità e attività)**

L'associazione Amici Casa della carità sostiene e supporta le attività della Casa della carità, fondazione voluta nel 2002 dal Cardinale Carlo Maria Martini per prendersi cura di persone in difficoltà e promuovere iniziative sociali, culturali, artistiche inerenti i temi del disagio sociale.

L'associazione non ha finalità di lucro e ha lo scopo di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari:

- a) interventi e servizi sociali;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare 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;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione potrà inoltre assumere ogni iniziativa ritenuta necessaria e opportuna per meglio raggiungere i propri scopi.

Potrà altresì svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, tutte le attività accessorie diverse da quelle di interesse generale, in quanto secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriali, individuati e deliberati dal Consiglio Direttivo.

### **ART. 3**

#### **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica *se in possesso*;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi ivi *compresa l'informativa sulla privacy secondo la normativa vigente*;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. *Per quanto innanzi indicato viene stabilita una unica categoria di associati.*

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro *30 giorni*, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla per iscritto agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro *30 giorni* dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

### **ART. 4**

#### **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- essere coinvolti nelle attività operative dell'Associazione;

Gli associati hanno l'obbligo e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal *Consiglio Direttivo*;

- 
- prestare volontariamente e secondo aspirazione e possibilità la propria opera a favore dell'Associazione;
  - comunicare la variazione dei dati anagrafici e del domicilio dichiarato per la corrispondenza;

#### **ART. 5** **(Perdita della qualifica di associato)**

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

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare per *iscritto all'associato*.

*La dichiarazione di recesso ha effetto con la data di delibera del Consiglio.*

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **ART. 6** **(Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Ai componenti degli organi associativi 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.

#### **ART. 7** **(Assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti gli associati i quali hanno diritto di voto se risultano iscritti, da almeno *2 mesi*, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

*Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.*

*Ciascun associato può rappresentare fino a tre associati. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.*

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno *15 giorni* prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati *e resa pubblica attraverso il sito internet dell'associazione stessa*.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- elegge e revoca i componenti del Consiglio direttivo;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- *ratifica gli eventuali regolamenti che si ritengono necessari adottare;*
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati. e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 (due/terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre/quarti) degli associati.

## **ART. 8** **(Consiglio direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'associazione; opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- eleggere fra i propri membri presidente, segretario e tesoriere;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso *tra cinque e undici*, *componenti* nominati dall'Assemblea per la durata di *tre anni* e *possono essere sempre rieletti*.

Gli amministratori sono eletti tra le persone fisiche associate.

*Qualora venga a mancare per qualsiasi motivo un componente del Consiglio Direttivo questi verrà sostituito mediante cooptazione su proposta del Presidente e approvato dal Consiglio stesso. L'Assemblea alla prima riunione provvederà alla nomina del nuovo membro. Per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'art.2382 del Codice Civile.*

Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno 8 giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria o con posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata mediante telegramma o posta elettronica inoltrata almeno due giorni prima della riunione prevista.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

#### **ART. 9 (Presidente e Vice Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente e il Vice Presidente *sono eletti dal Consiglio Direttivo* tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

*In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.*

#### **ART. 10 (Segretario)**

Il Segretario, qualora eletto, verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

#### **ART. 11 (Tesoriere)**

Il Tesoriere, qualora eletto, cura la normale amministrazione e la tenuta dei libri contabili, i rapporti finanziari con le banche e predispone le bozze di bilancio.

**ART. 12**  
**(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**ART. 13**  
**(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**ART. 14**  
**(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

**ART. 15**  
**(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio e termine al 31 dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, pubblicato sul sito dell'associazione e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, qualora istituito.

**ART. 16**  
**(Bilancio sociale e informativa sociale)**

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

L'associazione, qualora ne ricorrano i requisiti deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

**ART. 17**  
**(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari delle attività svolte tenuto dall'organo di amministrazione;
- libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

*inizia*  
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:  
*richiesta al Segretario che ne garantisce libera visione*

### **ART. 18 (Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità 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.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni.

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.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

### **ART. 19 (Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo 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 50% del numero dei volontari.

### **ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

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

### **ART. 21 (Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

*Morogrosso Gnola*

*del*

*R*