

**Via Enrico Fermi, 57 – Reggio Emilia**

### **Verbale di assemblea straordinaria**

Oggi 19 febbraio 2023 alle ore 18:00 nella sede di Via Enrico Fermi, 57 – Reggio Emilia, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea straordinaria dei Soci del Gruppo Rwanda P. Tiziano, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1.** Modifiche allo statuto per la trasformazione del Gruppo Rwanda "Padre Tiziano" ONLUS ai sensi del Codice Civile, del D. Lgs. 3 luglio 2017, in Gruppo Rwanda "Padre Tiziano" ODV organizzazione di Volontariato senza fini di lucro.
- 2.** Approvazione del nuovo statuto del Gruppo Rwanda "Padre Tiziano" ODV
- 3.** Elezione degli ORGANI SOCIALI:
  - Nomina del Comitato Direttivo (max 7 membri)
  - Elezione del Presidente
  - Elezione del Segretario
- 4.** Affidamento a < SPAZIONOPROFIT Srl S.B. > Via Gandhi 16, Reggio Emilia per
  - Rendiconto d'esercizio annuale
  - Assistenza amministrativa
  - Elaborazione dati

#### **5. Varie ed eventuali**

Sono presenti i soci:

- |                     |                       |                         |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. Baglioni Rosanna | 6. Ferrari Damiano    | 11. Samà Luca           |
| 2. Boiardi Paolo    | 7. Ferretti Carlo     | 12. Simonazzi Luigi     |
| 3. Burani Ave       | 8. Filippini Claudio  | 13. Topo Giovanna       |
| 4. Campo Paola      | 9. Fioroni Giuseppe   | 14. Tosi Manuela        |
| 5. Fantini Claudio  | 10. Giansoldati Carlo | 15. Tosi Vanda Stellina |

E, per delega, i soci:

1. Bonacini Lucia (delega a Ferrari Damiano)
2. Campo Claudia (delega a Campo Paola)
3. Campo Fausta (delega a Simonazzi Luigi)
4. Talamì Simona (delega a Samà Luca)

Viene chiamata a presiedere l'assemblea la socia Campo Paola.  
La funzione di verbalizzante è affidata al socio Carlo Giansoldati.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente informa brevemente i soci delle novità introdotte dal D.Lgs n 117/2017 – Codice

Terzo Settore e fa presente che l'associazione per poter procedere all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore deve modificare il proprio statuto in base alle prescrizioni introdotte dal medesimo decreto.

Tali norme prevedono anche l'integrazione dell'acronimo OdV nella denominazione sociale.

Il Presidente dà lettura dello statuto redatto secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. Segue un dibattito al termine del quale l'assemblea delibera con voto palese e unanime di modificare lo statuto come risulta dal testo aggiornato che si allega al presente verbale formandone parte integrante.

L'assemblea autorizza quindi il Presidente a compiere tutti gli atti per la registrazione del presente Statuto, deducendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D.Lgs n 117/2017 e a procedere alle necessarie comunicazioni presso gli organi competenti.

Terminati gli adempimenti previsti, il presidente dichiara chiusa l'assemblea straordinaria. La seduta prosegue come assemblea ordinaria.

### **Verbale di assemblea ordinaria**

Prima di procedere all'elezione del Consiglio Direttivo (a norma dell'art. 10 del nuovo Statuto) il presidente ne richiama ruolo e funzioni e chiede all'assemblea di esprimersi sul numero dei membri (da 3 a 7) per la composizione. Su proposta del Presidente uscente Fantini, l'assemblea delibera all'unanimità, con voto palese, di eleggere n. 7 membri.

Il presidente invita poi i presenti ad esprimere le proprie disponibilità a far parte dell'organo associativo, precisando che comunque tutti i soci sono elettori ed eleggibili.

Esprimono la propria disponibilità i soci: Claudio Fantini, Carlo Giansoldati, Carlo Ferretti. Su richiesta del presidente dell'assemblea, si rendono disponibili anche Manuela Tosi e Paolo Boiardi.

Altri soci, interpellati dall'assemblea, motivano la propria non disponibilità. Contattati telefonicamente, esprimono disponibilità anche i soci Lucia Bonacini e Giovanni Braglia. Il presidente dà lettura dell'elenco dei soci, ricordando che tutti sono eleggibili e che ogni votante può esprimere 4 preferenze.

Al termine della votazione, risultano aver riportato voti i soci:

- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Fantini Claudio, voti n. 19   | 5. Tosi Manuela, voti n. 9     |
| 2. Ferretti Carlo, voti n. 10    | 6. Braglia Giovanni, voti n. 8 |
| 3. Giansoldati Carlo, voti n. 10 | 7. Bonacini Lucia, voti n. 8   |
| 4. Boiardi Paolo, voti n. 9      | 8. Campo Paola, voti n. 3      |

Risultano pertanto eletti:

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Fantini Caludio   | 5. Tosi Manuela     |
| 2. Ferretti Carlo    | 6. Braglia Giovanni |
| 3. Giansoldati Carlo | 7. Bonacini Lucia   |
| 4. Boiardi Paolo     |                     |



Il presidente richiama i presenti sulle esigenze di: puntualità e correttezza degli atti amministrativi

e contabili ai quali il Gruppo Rwanda Padre Tiziano deve adempiere per essere conforme a quanto stabilito dal D.Lgs 117/2017 e dalla normativa vigente.

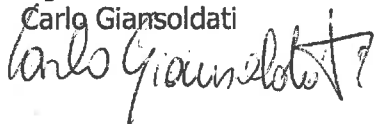
L'assemblea conviene sulla necessità di poter disporre per questi adempimenti di un adeguato e competente supporto per evitare ritardi o possibili errori (dovuti a carenze di esperienza e/o di conoscenza di aggiornamenti legislativi).

Prende quindi la parola il presidente uscente Fantini che propone di dare mandato alla Società "SPAZIONOPROFIT Srl. S.B." per elaborare dati, verificare i rendiconti di esercizio e per informarci ed assisterci nell'ordinaria amministrazione.

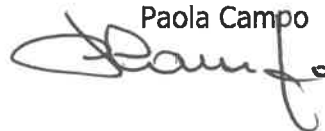
La proposta, posta in votazione palese, è approvata all'unanimità e l'assemblea delibera di procedere all'affidamento, dando mandato al neo eletto Consiglio Direttivo di provvedere alla definizione e sottoscrizione del contratto dei servizi.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il presidente, previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30.

Il Segretario verbalizzante  
Carlo Giansoldati



Il Presidente dell'assemblea  
Paola Campo



## **Dda ALLEGATO A**

### **STATUTO**

#### **dell'Organizzazione di Volontariato**

#### **"GRUPPO RWANDA Padre TIZIANO ODV"**

##### **Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede**

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: **"GRUPPO RWANDA Padre Tiziano ODV"**, con sede legale nel Comune di Reggio Emilia via E. Fermi n° 57-c/o Parrocchia di Fogliano 42123 Fogliano (RE).

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

##### ***ART. 2 – Principi Inspiratori, scopi ed attività***

##### ***L'attività della Associazione si ispira ai seguenti principi animatori***

- l'ispirazione cristiana e il servizio volontario per condividere situazioni di emarginazione e di povertà in Rwanda altro paese africano.
- l'associazione accoglie ed è aperta anche a coloro che non hanno fatto una scelta cristiana, ma rispettosi di quest'ultima condividono le scelte operative e le ricerche del Gruppo.
- sono fatte nostre le Encicliche di Papa Francesco : **LAUDATO SI' e FRATELLI TUTTI**.
- non prenderà posizioni partitiche.
- La collaborazione con privati o enti deve rispettare la piena autonomia decisionale di ambo le parti.
- l'intervento nei paesi dove l'associazione opera, non deve essere portatore di schemi culturali e ideologie propri della civiltà italiana o dei singoli soci, ma al contrario vuole essere al servizio di una crescita autonoma delle popolazioni locali.
- è auspicabile la stretta collaborazione con altre associazioni aventi analoga ispirazione e analoghe finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati ed anche di volontari non associati, finalizzate a:

- 1) beneficenza, sostegno a distanza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n.117/2017;
- 2) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali;
- 3) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. Studiare con la popolazione locale (rwandese o di altro paese africano) le necessità principali, sia nell'ambito culturale e medico-sociale, con eventuali strutture da realizzare.
2. Sviluppo dell'economia locale, mediante progetti agricoli finalizzati ai loro prodotti, e delle loro necessità \_
3. Sensibilizzare ai problemi del mondo emergente soprattutto le fasce giovanili mediante anche campi di lavoro sul posto a contatto con la popolazione locale.
4. Collaborazione con privati o enti nel rispetto della piena autonomia decisionale di ambo le parti; sia Italiane che Rwandesi o di altro paese Africano.
5. Svolgere ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale, e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

### **Art. 3 - Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;

2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

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

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

#### **Art. 4 – Membri dell'Associazione**

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.



Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

#### **Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con eventuale contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno;
- per esclusione:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### **Art. 6 - Diritti e doveri dei soci**

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

### **Art. 7 – 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 dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

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.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, 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. 8 - Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

### **Art. 9– L'Assemblea**

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno un mese nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.



L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.



Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

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

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

### **Art. 10– Il Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. E' formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

#### **Art. 11 – Il Presidente**

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

#### **Art. 12- Organo di Controllo ( FACOLTATIVO)**

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:



- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **Art. 13 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo e obbligatorio dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

### **Art. 14 - Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.



Dr. Giuseppe N. Di Tria

(\*) firma su delega della Direttrice Provinciale  
Dott.ssa F. Bianchi

*fant in'leant*  
*pt*