

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA ASSOCIAZIONE

"FEDERAZIONE ITALY DISCOVERY AND COUNTRYSIDE APS"

L'anno duemilaventitre, il giorno 30 del mese di ottobre]2023

Alle ore [16,00 in Melzo (MI), via Milano, 2.

Si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dei soci della associazione "FEDERAZIONE ITALY DISCOVERY AND COUNTRYSIDE APS" (l'"**Associazione**") per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica degli articoli 3.10, 3.12 e 3.13 dello statuto;
- 2) modifica dell'articolo 4.1 dello statuto;
- 3) modifica dell'articolo 7.8 dello statuto;
- 4) modifica dell'articolo 8.3 dello statuto;
- 5) modifica dell'articolo 9 dello statuto;
- 6) modifica dell'articolo 10.4 dello statuto;
- 7) delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza dell'assemblea il Dott. Roberto Perticone il quale consta che in questo giorno, ora e luogo è riunita l'assemblea della predetta Associazione, regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto ed invita la Dott.ssa Loubna El Bhara, che accetta, a verbalizzare la presente assemblea.

Il presidente dichiara validamente costituita la presente assemblea, nella quale sono presenti, oltre ad esso Presidente, i seguenti associati:

- Loubna El Bhara;
- Pietro Penati;
- Carlo Andrea Cardona;
- Daniele Marconcini;
- Benedetto Olivieri;
- Cristina Mura.

È presente il Consiglio Direttivo in persona, oltre ad esso Presidente, Roberto Perticone dei Sig.ri:

- Loubna El Bhara;
- Pietro Penati;
- Carlo Andrea Cardona;
- Daniele Marconcini;
- Benedetto Olivieri;
- Cristina Mura.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni che consigliano di modificare gli articoli 3.10, 3.12 e 3.13 dello statuto

Terminata l'esposizione, il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea, preso atto delle indicazioni e dell'attestazione del Presidente, con il voto favorevole dell'unanimità degli associati espresso oralmente per accertamento fattone dal Presidente,

delibera

1. Di modificare conseguentemente gli articoli 3.10, 3.12 e 3.13 dello statuto sociale come segue:

"3.10 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda in coerenza con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte da Italy Discovery.

3.12 Il Consiglio Direttivo deve, entro 90 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3.13 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o, laddove previsto, il Collegio dei Probiviri. L'Assemblea ovvero, ove istituito, il Collegio dei Probiviri, deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro

successiva convocazione."

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni che consigliano di modificare l'articolo 4.1 dello statuto.

Terminata l'esposizione, il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea, preso atto delle indicazioni e dell'attestazione del Presidente, con il voto favorevole dell'unanimità degli associati espresso oralmente per accertamento fattone dal Presidente,

delibera

2. Di modificare conseguentemente l'articolo 4.1 dello statuto sociale come segue:

"4.1 *Gli associati hanno il diritto di:*

- Eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;*
- votare in Assemblea, se iscritti almeno da 12 mesi, in regola con la quota associativa;*
- 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 delle spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività associativa purché debitamente documentate;*
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;*
- consultare i libri sociali e prendere visione dei*

*bilanci, secondo le modalità di cui all'art. 19,
comma 2 del presente Statuto."*

Passando alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni che consigliano di modificare l'articolo 7.8 dello statuto.

Terminata l'esposizione, il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea, preso atto delle indicazioni e dell'attestazione del Presidente, con il voto favorevole dell'unanimità degli associati espresso oralmente per accertamento fattone dal Presidente,

delibera

- 3.** Di modificare conseguentemente l'articolo 7.8 dello statuto sociale come segue:

"7.8 *L'Assemblea ha le seguenti competenze:*

- *elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Probiviri e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove obbligatori ai sensi delle disposizioni vigenti;*
- *approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sugli eventuali contributi straordinari;*
- *delibera sulle modificazioni dello Statuto;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera sui ricorsi in caso reiezione della*

- domanda di nuovi associati;*
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2.5 del presente Statuto;*
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza."*

Passando alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni che consigliano di modificare l'articolo 8.3 dello statuto.

Terminata l'esposizione, il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea, preso atto delle indicazioni e dell'attestazione del Presidente, con il voto favorevole dell'unanimità degli associati espresso oralmente per accertamento fattone dal Presidente,

delibera

- 4.** Di modificare conseguentemente l'articolo 8.3 dello statuto sociale come segue:

"8.3 Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- eleggere e revocare, fra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;*
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;*
- formulare i programmi di attività associativa sulla*

base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;

- proporre le eventuali attività diverse e attestarne la secondarietà e strumentalità, rispetto alle attività di interesse generale;

- approvare il documento di previsione e programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare sulle domande di nuove adesioni;

- delibera sull'esclusione degli associati;

- deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

- stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;

- costituire Commissioni o Gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici

programmi e progetti."

Passando alla trattazione del quinto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni che consigliano di modificare l'articolo 9 dello statuto.

Terminata l'esposizione, il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea, preso atto delle indicazioni e dell'attestazione del Presidente, con il voto favorevole dell'unanimità degli associati espresso oralmente per accertamento fattone dal Presidente,

delibera

5. Di modificare conseguentemente l'articolo 9 dello statuto sociale aggiungendo il seguente paragrafo:

"9.8 Al Presidente è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso."

Passando alla trattazione del sesto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni che consigliano di modificare l'articolo 10.4 dello statuto.

Terminata l'esposizione, il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea, preso atto delle indicazioni e dell'attestazione del Presidente, con il voto favorevole dell'unanimità degli associati espresso oralmente per accertamento fattone dal Presidente,

delibera

6. Di modificare conseguentemente l'articolo 10.4 dello statuto sociale come segue:

"10.4 Il Segretario può avere anche le funzioni di

Tesoriere che è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio."

Invariato il restante statuto che, nel testo aggiornato, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la presente assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 17,30.

ALLEGATO A
STATUTO AGGIORNATO
[INSERIRE]