



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Seconda Convocazione – Lunedì 29 aprile 2024

In data lunedì 29 aprile 2024 si è riunita, ai sensi e con le funzioni previste dagli artt. 20 e *segg.* dello Statuto, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della "Pubblica Assistenza Signa ODV".

L'adunanza si svolge altresì con le modalità definite nel provvedimento di convocazione dell'Assemblea, pubblicato in data 21.03.2024 all'Albo Sociale.

Preliminarmente si dà atto che:

- In data 21 marzo 2024 è stato pubblicato all'Albo Sociale il "Provvedimento di Convocazione dell'Assemblea dei Soci" in cui è stata convocata l'Assemblea dei Soci, da tenersi in prima convocazione il giorno sabato 27 aprile 2024, alle ore 23.45 e, data la presumibile impossibilità di raggiungere in prima convocazione la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione il giorno lunedì 29 APRILE 2024 ore 21.15, con il seguente ordine del giorno:
 1. *Relazione del Presidente sull'esercizio 2023 ed illustrazione del bilancio consuntivo 2023 e preventivo 2024;*
 2. *Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori sul bilancio consuntivo 2023;*
 3. *Relazione dell'Organo di Controllo sul bilancio consuntivo 2023;*
 4. *Approvazione del Bilancio Consuntivo esercizio 2023 e relazione di missione, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto;*
 5. *Approvazione del Bilancio Preventivo esercizio 2024, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto;*
 6. *Comunicazioni del Presidente;*
- Della convocazione dell'Assemblea è stata data pubblicità attraverso: pubblicazione all'Albo On-Line, news sul sito internet associativo, affissione di avviso all'interno dei locali della sede, diffusione tramite mailing-list dei Soci Volontari;



- A partire dal giorno 06 aprile 2024 è stata resa disponibile sul sito internet associativo, con pubblicazione all'Albo Sociale, al fine di assicurarne la massima conoscenza e pubblicità ed agevolare la partecipazione e la discussione dei Soci, la documentazione relativa agli argomenti all'Ordine del Giorno ed in dettaglio:

1. *Bilancio Consuntivo esercizio 2023 con nota esplicativa*
2. *Bilancio Preventivo esercizio 2024 con nota esplicativa*

Alle ore 21.20 il Presidente Dr. Matteo Carrai dichiara aperta la seduta e dà atto che i risultano presenti i seguenti Soci:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. CARRAI MATTEO | 12. DAINELLI VALERIO |
| 2. TORTORICI MAURIZIO | 13. PARENTI ENRICO |
| 3. FANTECHI CHIARA | 14. GERI STEFANO |
| 4. BERNI SIMONA | 15. CINTOLESI ALESSANDRO |
| 5. CERRETI TOMMASO | 16. CECCHI ANDREA |
| 6. BANDUCCI MAURIZIO | 17. MARCHETTI MERI |
| 7. SARRITZU RITA | 18. MIGLIORINO DOMENICO |
| 8. PUCCI LUCIANO | 19. PUCCINI STEFANIA |
| 9. FOSSI DARIO | |
| 10. CECCHERINI DANIELA MERI | |
| 11. CITTADINI IVANA | |

Per designazione unanime dei presenti, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Dr. Matteo Carrai. Verbalizza il segretario Sig. Maurizio Tortorici. Assumono, per designazione unanime dei presenti, su proposta del Presidente, la funzione di scrutatori i soci FANTECHI Chiara e CERRETI Tommaso.

Il Presidente dà atto che sono presenti complessivamente n. 19 soci, tutti aventi diritto al voto. Il segretario verificherà eventuali ingressi ed uscite dalla sala dell'adunanza dell'Assemblea dandone atto nel verbale prima di ciascuna votazione.

Esaurite le questioni preliminari il Presidente dà atto che:



- L'Assemblea è stata convocata con le modalità previste dall'art. 22 dello Statuto, con provvedimento del Presidente in data 21.03.2024, pubblicato all'albo sociale in pari data;
- La prima convocazione, fissata per le ore 23.45 del giorno 27 aprile 2024, è andata deserta, come da relativo verbale già pubblicato all'Albo Sociale;
- L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, così come previsto dall'art. 22 dello Statuto;
- Partecipano con diritto di voto i soci in possesso dei requisiti dall'art. 22 dello Statuto e che il Segretario ha verificato dal libro soci la posizione di ciascun Socio presente;
- Risultano pervenute le seguenti deleghe che vengono allegate sub. "B" al presente verbale:
 - o SANGIORGI Raissa, che delega il voto al Socio CARRAI Matteo;
 - o LENZI Massimo, che delega il voto al Socio TORTORICI Maurizio;
 - o CERRETI Giancarlo, che delega il voto al Socio CERRETI Tommaso.

L'Ordine del Giorno dell'Assemblea, come da avviso di convocazione, è il seguente:

- 1. Relazione del Presidente sull'esercizio 2023 ed illustrazione del bilancio consuntivo 2023 e preventivo 2024;**
- 2. Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori sul bilancio consuntivo 2023;**
- 3. Relazione dell'Organo di Controllo sul bilancio consuntivo 2023;**
- 4. Approvazione del Bilancio Consuntivo esercizio 2023 e relazione di missione, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto;**
- 5. Approvazione del Bilancio Preventivo esercizio 2024, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto;**
- 6. Comunicazioni del Presidente;**

Il Presidente apre la trattazione di quanto all'Ordine del Giorno.

1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULL'ESERCIZIO 2023 ED ILLUSTRAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2023 E PREVENTIVO 2024

Il Presidente preliminarmente precisa che il bilancio consuntivo per l'esercizio 2023 (allegato sub "C"), la relazione di missione esercizio 2023 (allegato sub "D"), il



Handwritten initials or signature on the right margin.

bilancio preventivo per l'esercizio 2024 (allegato sub "E") sottoposti all'Assemblea odierna sono stati approvati dal Consiglio Direttivo nella adunanza del 22 aprile 2023.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, Dr. Matteo Carrai, procede ad illustrare all'Assemblea i risultati dell'attività sociale, così come rappresentati nell'allegata relazione sull'esercizio 2023 (allegato sub. "F") ed espone i principali elementi del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2023 e del bilancio di previsione relativo all'esercizio corrente.

Il Presidente precisa che il bilancio è redatto ai sensi e nel formato previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 05 aprile 2020 "Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore", e che si compone di stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. È stato altresì predisposto un bilancio in forma civilistica, per una più facile consultazione.

2. RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI SUL BILANCIO CONSUNTIVO 2023

Il Collegio dei Sindaci Revisori, rappresentato dal Presidente del Collegio Parenti Enrico, provvede ad illustrare all'Assemblea gli esiti della propria attività di verifica sul bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2023, come rappresentati nella relazione del Collegio (allegato sub. "G"), esprimendo parere favorevole all'approvazione del rendiconto.

3. RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO SUL BILANCIO CONSUNTIVO 2023

Il Presidente dà atto che è pervenuto il parere sul bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2023 e sull'attività amministrativa e gestionale anche da parte dell'Organo di Controllo (artt. 30 e segg. D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 «Codice del Terzo settore»), Dr.ssa Elisa Pisacane, come rappresentato nella relativa relazione (allegato sub. "H"), esprimendo parere favorevole all'approvazione dei documenti concernenti lo stato patrimoniale, il rendiconto patrimoniale e la relazione di missione. Si dà atto che nel relativo parere l'Organo di Controllo non ha rilevato irregolarità nella gestione e nell'andamento dell'azione amministrativa.



MA

→

4. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2023 AI SENSI DELL'ART. 33 DELLO STATUTO

Terminata l'illustrazione, il Presidente chiede ai Soci se vi sono interventi o quesiti in ordine a quanto esposto.

Il Segretario da atto che alle ore 22:30, risultano presenti nella sala dell'adunanza n. 22 soci aventi diritto al voto, tutti aventi diritto al voto.

Terminata la discussione il Presidente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21, co. 2, lett. e) e dall'art. 33, co. 1, dello Statuto, pone in votazione l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2023, così come allegato sub. "C" e la relativa relazione di missione esercizio 2023, così come da allegato sub. "D", proponendo di coprire la perdita d'esercizio mediante l'utilizzo della "riserva straordinaria".

Si dà atto che esprimono il voto tutti i 22 Soci aventi diritto presenti. L'esito della votazione è il seguente:

- FAVOREVOLI: 22 (ventidue)
- CONTRARI: 0 (zero)
- ASTENUTI: 0 (zero)

Sentiti gli scrutatori, ed accertata la regolarità della votazione, il Presidente **dichiara approvato con voto unanime il bilancio consuntivo e la relazione di missione relativi all'esercizio 2023 e che la perdita di esercizio sarà coperta mediante l'utilizzo della "riserva straordinaria".**

5. APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2024 AI SENSI DELL'ART. 33 DELLO STATUTO

Il Presidente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21, co. 2, lett. e) e dall'art. 33, co. 3, dello Statuto, pone in votazione l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio 2024, così come allegato sub. "E".



164

Il Segretario da atto che alle ore 22:35, risultano presenti nella sala dell'adunanza n. 22 soci aventi diritto al voto.

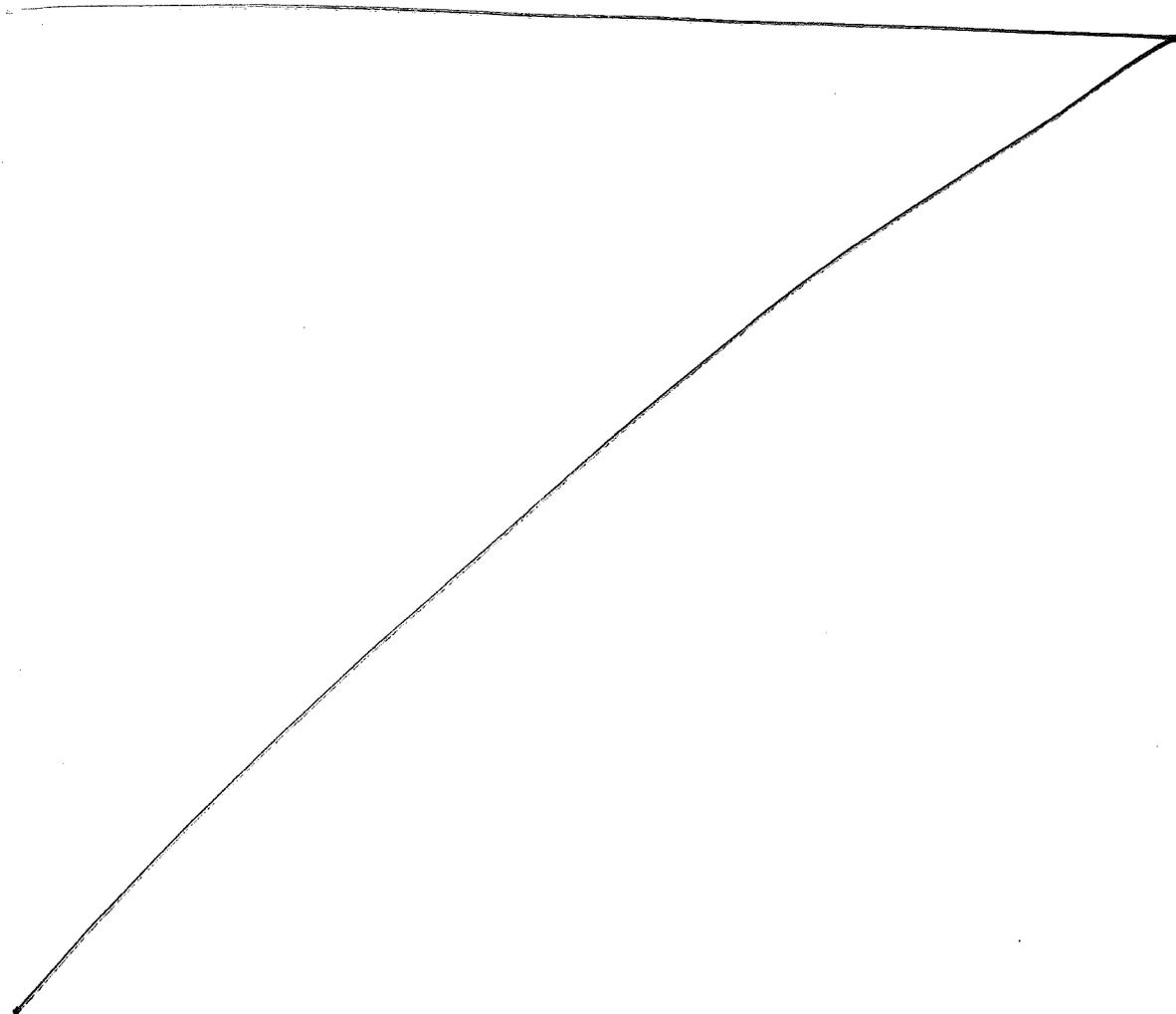
Si dà atto che esprimono il voto tutti i 22 Soci aventi diritto presenti. L'esito della votazione è il seguente:

- FAVOREVOLI: 21 (ventuno)
- CONTRARI: 0 (zero)
- ASTENUTI: 1 (uno)

Sentiti gli scrutatori, ed accertata la regolarità della votazione, il Presidente **dichiara approvato con voto unanime il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2024.**

7. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ricorda le prossime iniziative sociali e ringrazia i Soci per la partecipazione.



Non essendovi altri interventi ed argomenti, il Presidente dell'Assemblea dichiara sciolta l'adunanza alle ore 22.45 del giorno 29.04.2024.

Il presente verbale, costituito di nr. 7 (sette) pagine, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e custodito nel libro verbali dell'Assemblea dei Soci, oltre che pubblicato all'Albo Sociale tenuto ai sensi dell'art. 9 dello Statuto e dell'art. 22 del Regolamento Generale.

Al presente verbale sono allegati:

- *Allegato sub. "A"* - Provvedimento Convocazione Assemblea
- *Allegato sub. "B"* - Deleghe Soci
- *Allegato sub. "C"* - Bilancio Consuntivo esercizio 2023
- *Allegato sub. "D"* - Relazione di Missione esercizio 2023
- *Allegato sub. "E"* - Bilancio di Previsione esercizio 2024
- *Allegato sub. "F"* - Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo
- *Allegato sub. "G"* - Relazione Collegio Sindaci Revisori
- *Allegato sub. "H"* - Relazione Organo di Controllo

Fatto, letto e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Dr. Matteo Carrai


IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Maurizio Tortorici

