



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Prima Convocazione - Sabato 06 Giugno 2020

In data sabato **06 giugno 2020**, alle ore 23.59 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".

La seduta si svolge, ai sensi di quanto previsto dall'art. 73, co. 4, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (come convertito con la Legge 24 aprile 2020, n. 27) con modalità a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza e con le modalità definite nel provvedimento di convocazione dell'Assemblea, pubblicato in data 18 maggio 2020 all'Albo Sociale.

Si richiamano le seguenti disposizioni normative:

- Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- Legge 24 aprile 2020, n. 27 «*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*»;
- Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 «*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Preliminarmente si dà atto che:



- In data 18 maggio 2020 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 con modalità a distanza mediante piattaforma di videoconferenza, in prima convocazione il giorno sabato 6 giugno 2020, alle ore 23.59 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 GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2020 ore 21.15, con il seguente ordine del giorno:
 1. *Approvazione del Bilancio Consuntivo esercizio 2019;*
 2. *Approvazione del Bilancio Preventivo esercizio 2020;*
- 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, diffusione social network associativi;
- È stata predisposta apposita piattaforma informatica, ad accesso gratuito da parte degli utenti con dispositivi tecnologici di diversa tipologia (smatphone, tablet, pc), attraverso l'applicativo GoToMeeting (raggiungibile dal collegamento: <https://www.gotomeet.me/pasigna>), le cui istruzioni di accesso e utilizzo sono state diffuse unitamente al provvedimento di convocazione dell'Assemblea;
- È reso altresì disponibile un collegamento telefonico, attivabile a richiesta per coloro eventualmente privi di dispositivi informatici;
- È stato reso disponibile un servizio di assistenza informatica a supporto ed attivabile a richiesta dei Soci meno esperti o con minori competenze tecnologiche;
- A partire dal giorno 03.06.2020 è stata resa disponibile sul sito internet associativo (anche con avviso pubblicato 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 2019 e nota illustrativa*
 2. *Bilancio Preventivo esercizio 2020 e nota metodologica*
 3. *Report Attività Sociale esercizio 2019*

AS
S



Alle ore 23.55 il Consigliere Responsabile del Servizio Tecnologie Informatiche Maurizio Tortorici provvede ad attivare la sala riunioni virtuale sulla piattaforma Go To Meeting.

Alle ore 23.59 viene avviata la registrazione dell'Assemblea virtuale.

Il Presidente Dr. Matteo Carrai dichiara aperta la seduta e da atto che sono collegati e quindi risultano presenti i seguenti Soci, identificati a mezzo di riconoscimento visivo: Carrai Matteo, Tortorici Maurizio, Sangiorgi Raissa, e che conseguentemente sono presenti complessivamente n. 3 soci.

Per designazione dei presenti, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Dr. Matteo Carrai. Verbalizza il segretario Sig. Maurizio Tortorici.

Il Presidente da atto che, considerato che non risulta presente la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, così come richiesto dall'art. 22, co. 4, dello Statuto, per la valida costituzione dell'Assemblea dei Soci in prima convocazione, dichiara la seduta deserta e rinvia la stessa alla seconda convocazione, già prevista per il giorno giovedì 11 giugno 2020, ore 21.15.

Il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore 00.03 del giorno domenica 07 giugno 2020 e viene interrotta la registrazione.

Il file della registrazione audio-video dell'Assemblea viene immediatamente sottoscritto digitalmente dal Presidente e dal Segretario e custodito su supporto rigido nel sistema informatico associativo.

Il presente verbale, costituito di nr. 3 (tre) 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.

Fatto, letto e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Dr. Matteo Carrai




IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Maurizio Tortorici

