VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Seconda Convocazione – Martedì 22 aprile 2025

In data martedì 22 aprile 2025 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 01.04.2025 all'Albo Sociale.

Preliminarmente si dà atto che:

- In data 01.04.2025 è stato pubblicato all'Albo Sociale il "*Provvedimento di Convocazione dell'Assemblea dei Soci*" (allegato sub. "A") in cui è stata convocata l'Assemblea dei Soci, da tenersi in prima convocazione il giorno sabato 19 aprile 2025, 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 martedì 22 APRILE 2025 ore 21.15, con il seguente ordine del giorno:
  1. *Relazione del residente sull'esercizio 2024;*
  2. *Relazione dell'Organo di Controllo sull'esercizio 2024;*
  3. *Approvazione del Bilancio Consuntivo esercizio 2024, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto;*
  4. *Approvazione del Bilancio Preventivo esercizio 2025, dell'art. 33 dello Statuto;*
  5. *Nomina della Commissione Elettorale, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto.*
- In data 09.04.2025, rilevato che a seguito dell'approvazione preliminare del bilancio consuntivo esercizio 2024 nell'adunanza del Consiglio Direttivo del 08 aprile 2025 è stata riscontrato il superamento dei limiti fissati dall'art. 14 co. 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e che dunque è necessario provvedere all'adozione del bilancio sociale per l'esercizio in parola, è stato pubblicato all'albo sociale il provvedimento di integrazione dell'Ordine del Giorno (allegato sub. "B") con il seguente argomento:

6. *Approvazione Bilancio Sociale Esercizio 2024;*

- 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 08 aprile 2025 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 2024*
    2. *Bilancio Preventivo esercizio 2025*

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

1. AIAZZI ANDREA
2. BANDUCCI MAURIZIO
3. BERTINI ELIA
4. CACIOLLI FABIO
5. CARRAI MATTEO
6. CARRAI PAOLA
7. CECCHERINI DANIELA MERI
8. CECCHI ANDREA
9. CERRETI TOMMASO
10. CIOFI DIEGO
11. CITTADINI IVANA
12. DAINELLI VALERIO
13. FOSSI DARIO
14. GERI STEFANO
15. LANDI GIANNI
16. LENZI MASSIMO
17. MARTINI IGINO
18. MARTINI TERESA
19. MIGLIORINO DOMENICO
20. NEPI ANDREA
21. ORETO MELISSA
22. PARENTI ENRICO
23. PUCCI LUCIANO
24. RIGACCI ROSSANA
25. SANGIORGI ELISIANO
26. SANGIORGI RAISSA
27. SARRITZU RITA
28. SPINELLI ALESSANDRO
29. STIFANI GINEVRA
30. STIFANI GIULIA
31. TARANTINO DANIELE
32. TORTORICI MAURIZIO

Ai sensi dell'art. 22, co. 7-8, dello Statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Dr. Matteo Carrai e procede alla verbalizzazione il segretario Sig. Maurizio Tortorici.

Il Presidente dà atto che sono presenti complessivamente n. 32 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 01.04.2025, pubblicato all'albo sociale in pari data;
- La prima convocazione, fissata per le ore 23.45 del giorno 19 aprile 2025, 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. 21 dello Statuto e che il Segretario ha verificato dal libro soci la posizione di ciascun Socio presente.

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

1. ***Relazione del residente sull'esercizio 2024;***
2. ***Relazione dell'Organo di Controllo sull'esercizio 2024;***
3. ***Approvazione del Bilancio Consuntivo esercizio 2024, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto;***
4. ***Approvazione del Bilancio Preventivo esercizio 2025, dell'art. 33 dello Statuto;***
5. ***Nomina della Commissione Elettorale, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto.***
6. ***Approvazione Bilancio Sociale esercizio 2024***

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

1. RELAZIONE DEL RESIDENTE SULL'ESERCIZIO 2024

Il Presidente preliminarmente precisa che il bilancio consuntivo per l'esercizio 2024 (allegato sub "C"), la relazione di missione esercizio 2024 (allegato sub "D"), il bilancio preventivo per l'esercizio 2025 (allegato sub "E") sottoposti all'Assemblea odierna sono stati approvati dal Consiglio Direttivo nella adunanza del 8 aprile 2025.

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 2024 (allegato sub. "F") ed espone i principali elementi del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2024 e del bilancio di previsione relativo all'esercizio corrente. Altresì il Presidente espone i risultati conseguiti dal Consiglio Direttivo nel corso del mandato triennale.

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 DELL'ORGANO DI CONTROLLO SULL'ESERCIZIO 2024

Il Presidente dà atto che è pervenuto il parere sul bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2024 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. "G"), 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.

3. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024, 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 e provvede a fornire le risposte ai soci intervenuti.

Il Segretario dà atto che alle ore 22:35, risultano presenti nella sala dell'adunanza n. 32 soci aventi diritto al voto, tutti aventi diritto al voto.

Terminata la discussione il Presidente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21, co. 3, lett. c) e dall'art. 33, co. 2, dello Statuto, pone in votazione l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2024, così come allegato sub. "C" e la relativa relazione di missione esercizio 2024, così come da allegato sub. "D", proponendo di destinare l'avanzo di esercizio a *"riserva straordinaria"*.

Si dà atto che esprimono il voto tutti i 32 Soci aventi diritto presenti. L'esito della votazione è il seguente:

- FAVOREVOLI: 32 (TRENTADUE)
- CONTRARI: 0 (zero)
- ASTENUTI: 0 (zero)

Il Presidente **dichiara approvato con voto unanime il bilancio consuntivo e la relazione di missione relativi all'esercizio 2024 e di destinare l'avanzo di esercizio a *"riserva straordinaria"*.**

4. APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2025, DELL'ART. 33 DELLO STATUTO

Il Presidente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21, co. 3, lett. c) e dall'art. 33, co. 5, dello Statuto, pone in votazione l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio 2025, così come allegato sub. "E".

Il Segretario dà atto che alle ore 22:40, risultano presenti nella sala dell'adunanza n. **32** soci aventi diritto al voto.

Si dà atto che esprimono il voto tutti i 32 Soci aventi diritto presenti. L'esito della votazione è il seguente:

- FAVOREVOLI: 32 (TRENTADUE)
- CONTRARI: 0 (zero)
- ASTENUTI: 0 (zero)

Il Presidente **dichiara approvato con voto unanime il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2025.**

5. NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE, AI SENSI DELL'ART. 27 DELLO STATUTO.

Il Presidente, in considerazione del termine del mandato del Consiglio Direttivo, così come definito dall'art. 20, co. 2 e dall'art. 39 dello Statuto, evidenzia la necessità di procedere alla nomina della Commissione Elettorale, con le modalità previste dall'art. 27, commi 5 e 6.

Preliminarmente il Presidente chiede all'Assemblea se vi siano proposte di delibera in ordine alla modifica del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, così come previsto dall'art. 23, co. 1, dello Statuto, rilevando al contempo che nessuna proposta in tal senso è pervenuta dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri. Il Presidente rileva che non vengono formulate proposte in tal senso e che dunque il nuovo Organo Direttivo dovrà essere composto da n. 11 membri.

Il Presidente dà atto che la Commissione, composta da numero cinque membri Soci aventi diritto di voto in assemblea, viene nominata con voto palese dell'Assemblea, tra i Soci presenti dichiaratesi disponibili direttamente nel corso della stessa ovvero tra i Soci assenti che abbiano indecentemente manifestato in forma scritta al Presidente dell'Associazione tale disponibilità.

Il Presidente dell'Assemblea invita i presenti a formulare la propria disponibilità per quanto sopra. I Soci CIOFI DIEGO, AIAZZI ANDREA, SPINELLI ALESSANDRO, CARRAI PAOLA, STIFANI GIULIA si dichiarano disponibili a fare parte della Commissione Elettorale.

Il Presidente pone in votazione la seguente proposta di delibera: *"L'Assemblea dei Soci nomina la Commissione Elettorale composta dai seguenti Soci: CIOFI DIEGO, AIAZZI ANDREA, SPINELLI ALESSANDRO, CARRAI PAOLA, STIFANI GIULIA".*

Il Segretario dà atto che alle ore 22:45, risultano presenti nella sala dell'adunanza n. **32** soci aventi diritto al voto.

L'esito della votazione è il seguente:
- FAVOREVOLI: 32 (TRENTADUE)
- CONTRARI: 0 (zero)
- ASTENUTI: 0 (zero)

Il Presidente **dichiara nominata la Commissione Elettorale composta dai seguenti Soci: CIOFI DIEGO, AIAZZI ANDREA, SPINELLI ALESSANDRO, CARRAI PAOLA, STIFANI GIULIA ed invita la stessa a provvedere ad insediarsi entro tre giorni dalla nomina, assumendo le funzioni ed i compiti di cui all'art. 27 dello Statuto e dagli artt. 36 e seguenti del Regolamento Generale.**

6. APPROVAZIONE BILANCIO SOCIALE ESERCIZIO 2024

Il Presidente illustra il Bilancio Sociale 2024 della Pubblica Assistenza Signa ODV redatto predisposto facendo riferimento all'articolo 14 del D.Lgs. n. 117/2017 ed in conformità alle *"Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore"*, adottate con il Decreto 4 luglio 2019 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nello specifico viene precisato che il bilancio sociale è un documento di sintesi, esito e strumento di un processo di rendicontazione sociale, che rende conto in una prospettiva sia consuntiva sia programmatica della missione e delle strategie formulate, delle attività realizzate, dei risultati prodotti, e degli effetti determinati, considerando congiuntamente l'insieme degli stakeholder dell'Associazione, e la pluralità (economica, sociale e ambientale) delle dimensioni. Nello specifico il documento si conforma ai principi di redazione del bilancio sociale indicati nelle Linee Guida: rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità e autonomia delle terze parti. Il Bilancio Sociale della Pubblica Assistenza Signa ODV ha l'obiettivo di presentare alle molteplici categorie di stakeholder informazioni chiare e trasparenti in merito alle

responsabilità, ai comportamenti e ai risultati ottenuti attraverso le attività svolte nel corso dell'esercizio sociale iniziato il 1 gennaio 2024 e concluso il 31 dicembre 2024.

Il Presidente precisa che la redazione del bilancio sociale per l'esercizio 2024 costituisce adempimento obbligatorio avendo superato per detto esercizio i limiti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Si dà inoltre atto che la Dr.ssa Elisa Pisacane, Organo di Controllo Monocratico, ha espresso apposita attestazione di conformità del Bilancio Sociale alle linee guida di cui al decreto 4 luglio 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, co. 7, del D.Lgs. n. 117/2017.

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

Il Segretario dà atto che alle ore 22.50, risultano presenti nella sala dell'adunanza n. **32** soci aventi diritto al voto.

Terminata la discussione il Presidente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21, dello Statuto e dall'art. 14 D.Lgs. 117/2017, pone in votazione l'approvazione del bilancio sociale relativo all'esercizio 2024, così come allegato sub. "H";

Si dà atto che esprimono il voto tutti i 32 Soci aventi diritto presenti. L'esito della votazione è il seguente:

- FAVOREVOLI: 32 (TRENTADUE)
- CONTRARI: 0 (zero)
- ASTENUTI: 0 (zero)

Il Presidente **dichiara approvato con voto unanime il bilancio sociale relativo all'esercizio 2024.**

Non essendovi altri interventi ed argomenti, il Presidente dell'Assemblea dichiara sciolta l'adunanza alle ore 22.55 del giorno 22.04.2025.

Il presente verbale, costituito di nr. 9 (nove) 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"* - Provvedimento di integrazione Ordine del Giorno;
- *Allegato sub. "C"* - Bilancio Consuntivo esercizio 2024;
- *Allegato sub. "D"* – Relazione di Missione esercizio 2024;
- *Allegato sub. "E"* – Bilancio di Previsione esercizio 2025;
- *Allegato sub. "F"* - Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo;
- *Allegato sub. "G"* - Relazione Organo di Controllo;
- *Allegato sub. "H"* – Bilancio Sociale esercizio 2024.

Fatto, letto e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Dr. Matteo Carrai

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Maurizio Tortorici

PUBBLICA ASSISTENZA SIGNA