



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Seconda Convocazione – Martedì 16 Aprile 2019

In data martedì 16 aprile 2019, alle ore 21.20, presso la sede sociale in Signa (FI), Via Argine Strada 5, si è riunita ai sensi e con le funzioni previste dagli artt. 20 e seg. dello Statuto, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Pubblica Assistenza Signa - O.d.V..

Sono presenti i seguenti Soci membri del Consiglio Direttivo: Carrai Matteo, Andrea Nepi, Lenzi Massimo, Dainelli Valerio, Banducci Maurizio, Tortorici Maurizio, Cavalieri Matteo, Cecchi Andrea.

Sono presenti i soci di cui al foglio presenze allegato (sub. "A")
Sono presenti complessivamente n. 26 soci.

Il Presidente del Consiglio Direttivo Dr. Matteo Carrai dichiara aperta la seduta alle ore 21.20.

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

Sono nominati scrutatori i seguenti Soci: Tamburini Angela e Raffaelli Alessandro.

Il Presidente premette che:

- L'Assemblea è stata convocata con le modalità previste dall'art. 22 dello Statuto, con provvedimento del Presidente in data 26.01.2019, pubblicato all'albo sociale in pari data;
- La prima convocazione, fissata per le ore 06.00 del giorno 14 aprile 2019, è andata totalmente deserta, come da relativo verbale;
- L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, così come previsto dall'art. 22 dello Statuto;
- Possono partecipare con diritto di voto i soci in possesso dei requisiti dall'art. 22 dello Statuto.



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

- 1. Relazione del Consiglio Direttivo sull'attività sociale, illustrazione bilancio consuntivo esercizio 2018 e del bilancio preventivo 2019;**
- 2. Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori sul bilancio consuntivo esercizio 2018;**
- 3. Approvazione bilancio consuntivo esercizio 2018 ai sensi dell'art. 33 dello Statuto;**
- 4. Approvazione bilancio preventivo esercizio 2019 ai sensi dell'art. 33 dello Statuto;**
- 5. Nomina della Commissione Elettorale ai sensi dell'art. 27 dello Statuto**

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

- 1. Relazione del Consiglio Direttivo sull'attività sociale, illustrazione bilancio consuntivo esercizio 2018 e del bilancio preventivo 2019;**

Il Presidente del Consiglio Direttivo, Dr. Matteo Carrai, procede ad illustrare all'Assemblea i risultati dell'attività sociale relativa all'anno 2018, così come rappresentati nell'allegata relazione (sub. "B") ed espone i principali elementi del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2018 e del bilancio di previsione relativo all'esercizio corrente.

- 2. Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori sul bilancio consuntivo esercizio 2018;**

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 2018, come rappresentati nella relazione allegata (sub. "C"), esprimendo parere favorevole all'approvazione del rendiconto.

Il Presidente chiede ai Soci se vi sono interventi o quesiti in ordine a quanto oggetto dei punti 1 e 2.

Non vi sono interventi.

3. Approvazione bilancio consuntivo esercizio 2018 ai sensi dell'art. 33 dello Statuto

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 2018, così come allegato sub. "B".

L'esito della votazione è il seguente:

- FAVOREVOLI: 26
- CONTRARI: 0
- ASTENUTI: 0

Sentiti gli scrutatori, ed accertata la regolarità della votazione, il Presidente dichiara approvato il bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2018.

4. Approvazione bilancio preventivo esercizio 2019 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 preventivo relativo all'esercizio 2019, così come allegato sub. "B".

L'esito della votazione è il seguente:

- FAVOREVOLI: 26
- CONTRARI: 0
- ASTENUTI: 0

Sentiti gli scrutatori, ed accertata la regolarità della votazione, il Presidente dichiara approvato il bilancio preventivo relativo all'esercizio 2019.

5. Nomina della Commissione Elettorale ai sensi dell'art. 27 dello Statuto.

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

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, dal Collegio dei Sindaci Revisori o dei Proviviri. Il Presidente rileva che non vengono formulate proposte in tal senso.

Il Presidente da 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 presenti Ciofi Diego, Becagli Elena, Parenti Enrico, Rigacci Rossana, Susuni Roberta, si dichiarano disponibili a comporre la Commissione Elettorale.

Il Presidente pone in votazione la seguente proposta di delibera:

"Si nomini la Commissione Elettorale composta dai seguenti Soci: Ciofi Diego, Becagli Elena, Parenti Enrico, Rigacci Rossana, Susuni Roberta".

L'esito della votazione è il seguente:

- FAVOREVOLI: 25
- CONTRARI: 0
- ASTENUTI: 1

Sentiti gli scrutatori, ed accertata la regolarità della votazione, il Presidente dichiara nominata la Commissione Elettorale composta dai seguenti Soci: Ciofi Diego, Becagli Elena, Parenti Enrico, Rigacci Rossana, Susuni Roberta 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.

Non essendovi altri interventi ed argomenti, il Presidente dell'Assemblea dichiara sciolta l'adunanza alle ore 22.30 del giorno martedì 16 aprile 2019.

Il presente verbale, costituito di nr. 4 (quattro) pagine e da nr. 24 (ventiquattro) fogli allegati, approvato contestualmente dall'Assemblea, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e custodito nel libro verbali dell'Assemblea dei Soci, oltre che pubblicato all'Albo Sociale.

Fatto, letto e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Dr. Matteo Carrai



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Maurizio Tortorici

GLI SCRUTATORI: ZAFFARELLI ALESSANDRO

TAMBORINI ANGELA