

Verbale dell'assemblea ordinaria dei soci della CdP Il Progresso del 16 maggio 2022

In data 16 maggio 2022, alle ore 21.30, in seconda convocazione, si svolge l'Assemblea Ordinaria dei Soci della CdP Il Progresso aps, regolarmente convocata con affissione all'albo del circolo con il seguente odg:

- a) Approvazione bilancio 2021
- b) Dimissioni del Consiglio per fine mandato
- c) Nomina commissione Elettorale

Sono presenti 32 soci, presiede Poli Fabrizio funge da segretaria Antonella Bozzi. Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che è regolarmente costituita e atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Aprè la seduta Il Presidente che illustra il Bilancio sociale 2021 il cui testo è allegato al presente verbale. Successivamente Antonelli Bozzi illustra il Bilancio 2021 sia per quanto riguarda il conto economico che lo stato patrimoniale.

Acquisito il Parere favorevole del Collegio dei Revisori, l'Assemblea approva all'unanimità il BILANCIO ECONOMICO 2021 e il collegato BILANCIO SOCIALE 2021.

Il Presidente comunica all'Assemblea che il consiglio attuale si dimette per fine mandato e resterà in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Il Presidente prima di procedere alla nomina della Commissione Elettorale sottopone all'esame dell'Assemblea il regolamento dell'Assemblea che contiene anche i compiti della Commissione Elettorale, le modalità di nomina del Collegio dei Revisori nonché alcune regole su votazioni e deleghe e l'eventuale inserimento del Collegio dei Garanti con soli poteri di proposta

L'Assemblea ritiene superfluo inserire nel regolamento un Collegio dei Garanti anche con soli compiti di proposta in quanto i poteri sono per statuto assorbiti dal Consiglio e dal Collegio dei Revisori.

Viene messo in votazione il Regolamento dell'Assemblea (vedi allegato 1 al presente verbale) che viene approvato all'unanimità

L'Assemblea nomina all'unanimità la Commissione Elettorale nelle persone dei soci: Bozzi Antonella, Silvia Tesone e Alice Chiari.

Non essendoci niente altro da deliberare la seduta è chiusa alle ore 23.30

Il Presidente dell'Assemblea
Fabrizio Poli

La Segretaria
Bozzi Antonella

REGOLAMENTO ASSEMBLEA dei SOCI della CdP Il Progresso

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o da un/a socio/a eletto/a dall'Assemblea stessa. Il/la presidente dell'Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/le soci/e presenti con diritto di voto.

Nelle votazioni in Assemblea, in caso di parità di voti, la votazione viene ripetuta; verificandosi nuovamente la parità di voti, la votazione è rimandata al giorno successivo ed è quindi valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea generale dei soci,

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini. *La Commissione elettorale ha il compito di proporre all'Assemblea il numero dei componenti del Consiglio, del Collegio dei Revisori e dei componenti del Collegio dei Garanti; proporre all'Assemblea le modalità di voto, raccogliere le candidature dei soci per le cariche sociali, verificarne la regolarità, pubblicare la lista dei candidati almeno cinque giorni prima della data di svolgimento delle votazioni, controllare il regolare svolgimento delle votazioni, controllare il regolare svolgimento delle elezioni, procedere alla nomina dei soci eletti.*
- b1) *elegge il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. Essi hanno i compiti stabiliti dall'art.28 dello statuto e hanno il diritto di partecipare ai Consigli direttivi senza diritto di voto*
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto secondo le modalità previste dal regolamento, qualora esistente, o stabilite dall'Assemblea *su proposta della Commissione elettorale*

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/le soci/e per la consultazione.

Nelle assemblee è ammessa la delega scritta nei casi di comprovabile e documentata grave impossibilità a partecipare; ogni socio può avere solo una delega scritta da parte di un altro socio e si intende che la delega al voto può essere valida solo nelle votazioni a voto palese. Le deleghe scritte vanno presentate alla presidenza dell'Assemblea all'inizio dei lavori e registrate sul verbale.