

ASSOCIAZIONE FONDAZIONI RETE ITS ITALIA
Sede in ROMA Piazza Fernando de Luca, 37
VERBALE ASSEMBLEA SOCI 25 NOVEMBRE 2021

L'anno 2021 il giorno 25 del mese di novembre alle ore 15,00 a Verona presso Job Orienta (Sala Salieri) e a mezzo video conferenza tramite piattaforma ZOOM, si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione Fondazione Rete ITS Italia per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. *comunicazioni del Presidente*
2. *approvazione bilancio previsionale 2022*
3. *determinazione del contributo associativo annuale*
4. *costituzione fondo patrimoniale associazione per il riconoscimento giuridico*
5. *trasferimento della sede legale*
6. *approvazione Codice Etico dell'associazione*

Assume la Presidenza, ai sensi dello statuto Guido Torrielli e l'assemblea chiama a fungere da segretario Rossella Mariani.

Il Presidente dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo PEC inviata agli associati in data 16 novembre 2021 in prima convocazione per il 25 novembre 2021 alle ore 6,00 e in seconda convocazione per il 25 novembre 2021
- che sono che sono presenti in proprio o per delega la maggioranza degli associati gli associati registrati sulla piattaforma di voto Eligo (All. 1)
- il Dott. Alessandro Mele, in proprio e quale delegato del Signor Pietro Fantini e il Signor Stellini dichiarano di avere difficoltà a collegarsi alla piattaforma di voto Eligo. Il Presidente ammette il voto espresso oralmente del Dott. Alessandro Mele in proprio e per delega del Signor Gabriele Marchetti e del Signor Stellini sui punti dell'ordine del giorno della presente assemblea.

..*.*

Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA

Sede operativa: Milano, viale Bianca Maria 27
T. +39 342 3333653 | info@itsitaly.org | www.itsitaly.org

1. Comunicazioni del Presidente

Prende la parola il Presidente che illustra ai soci le attività effettuate e gli eventi riferiti agli ITS tenutisi da settembre 2021 alla data della presente assemblea riepilogati nelle *slides* che vengono mostrate e commentate con i soci.

2. Approvazione bilancio previsionale 2022

Il Presidente illustra agli associati il contenuto del bilancio previsionale per il 2022, approvato dal Comitato di Presidenza, dal Consiglio Generale e dal Revisore, già anticipato a mezzo e-mail agli associati.

Il Presidente informa che il bilancio previsionale per l'esercizio 2022 è stato predisposto in conformità al principio della competenza economica, e prevede proventi per euro 124.000 ed oneri per euro 123.500, con un avanzo previsto in euro 500.

Ai fini di un miglior chiarimento in merito alle modalità con cui è stato predisposto il bilancio di previsione per il 2022, il Presidente informa gli associati che il Ministero del Lavoro ha comunicato all'associazione l'attribuzione per l'anno 2021 del contributo previsto dalla legge 40/1987 e che l'associazione è intenzionata a presentare l'istanza per l'attribuzione del contributo ai sensi della citata legge anche per l'anno 2022.

La Legge 40/1987 e i successivi provvedimenti attuativi, consentono di rendicontare e quindi dare copertura alle *"... spese generali non coperte da finanziamento pubblici..."*.

Quindi le quote associative verranno destinate, in parte, al sostenimento dei costi di funzionamento dell'associazione ai sensi di quanto previsto nell'art. 5 dello Statuto e, in parte, alla costituzione del Fondo comune dell'Associazione ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

La costituzione del Fondo Comune dell'associazione consentirà alla stessa di poter procedere alla presentazione della istanza per il riconoscimento della personalità giuridica.

A seguito della discussione, viene posto in votazione il bilancio presentato. L'assemblea

delibera

- di approvare, a maggioranza dei presenti il bilancio previsionale per l'anno 2022, come documentato nel *report* di voto allegato al presente verbale (All. 2) e con il voto favorevole del Dott. Mele in proprio e per delega del Signor Gabriele Marchetti e il Signor Stellini, di approvare il bilancio previsionale per l'anno 2022.

3. Determinazione del contributo associativo annuale

Il Presidente rammenta agli associati che il bilancio previsionale per il 2021, approvato nel corso dell'assemblea del 25 novembre 2020 è stato redatto sul presupposto che la quota associativa per il 2021 non sarebbe stata variata e che sarebbe stata pari a 1000,00 per il 2021 come per il 2020 a Euro 1000,00.

A seguito della discussione, viene posta in votazione la delibera in merito alla determinazione del contributo associativo annuale per il 2022. L'assemblea

delibera

a maggioranza, come documentato nel *report* di voto allegato al presente verbale (All. 3) e con il voto favorevole del Dott. Mele in proprio e per delega del Signor Pietro Fantini e il Signor Stellini, di determinare in Euro 1000,00 il contributo associativo per il 2022.

4. Costituzione fondo patrimoniale associazione per il riconoscimento giuridico

Il Presidente informa che nel corso del 2022, l'associazione è intenzionata a procedere alla presentazione dell'istanza per il riconoscimento della personalità giuridica.

Il Presidente rammenta ai presenti che la personalità giuridica consentirà all'associazione di avere un'autonomia patrimoniale perfetta, e cioè si determinerà la separazione del patrimonio dell'associazione da quello dei soci che agiscono in nome e per conto dell'ente. Questo significa che le responsabilità di tipo economico derivanti da attività svolte dall'associazione ricadranno solo sull'associazione e non sui patrimoni delle singole persone che la compongono o degli amministratori della stessa.

Al fine della richiesta di riconoscimento della personalità giuridica è necessaria la costituzione del Fondo Comune dell'associazione in misura non inferiore ad Euro 50.000.

Quindi le quote associative relative agli esercizi 2021 e 2022 verranno destinate, in parte, al sostenimento dei costi di funzionamento dell'associazione ai sensi di quanto previsto nell'art. 5 dello Statuto e, in parte, alla costituzione del Fondo comune dell'Associazione ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

Pertanto, si propone all'assemblea di rideterminare l'importo della quota associativa per gli anni 2021 e 2022, riducendo l'importo destinato al sostenimento dei costi di funzionamento e finalizzando parte della quota associativa 2021 all'incremento del patrimonio netto, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 comma 2 dello Statuto, come segue:

quota associativa anno 2021 euro 1.000

- di cui finalizzata al sostenimento dei costi di funzionamento ex art. 5 statuto: euro 500
- di cui finalizzata all'incremento del Fondo comune dell'Associazione ex art. 15 statuto: euro 500

quota associativa anno 2022 euro 1.000

- di cui finalizzata al sostenimento dei costi di funzionamento ex art. 5 statuto: euro 800
- di cui finalizzata all'incremento del Fondo comune dell'Associazione ex art. 15 statuto: euro 200

Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA

3

A seguito della discussione, viene posta in votazione la delibera in merito alla costituzione del fondo patrimoniale dell'associazione.

L'assemblea a seguito di discussione

Delibera

a maggioranza dei presenti come documentato nel *report* di voto allegato al presente verbale (All. 4) e con il voto favorevole del Dott. Mele in proprio e quale delegato del Signor Gabriele Marchetti e del Signor Stellini:

- a. di incrementare il Fondo Comune dell'Associazione previsto dall'art. 15 comma 2 dello Statuto come segue;
- b. di dare atto, fermo restando l'importo complessivo della quota associativa per l'anno 2021 resta fissato in euro 1.000 come da delibera dell'assemblea del 25 novembre 2020, che la quota associativa versata dai soci per l'anno 2021 è finalizzata:
 - per l'importo di euro 500 al sostenimento dei costi di funzionamento ex art. 5 statuto:
 - per il restante importo di euro 500, all'incremento del Fondo comune dell'Associazione ex art. 15 statuto;
- c. di dare atto che la quota associativa determinata per i soci per l'anno 2022 è finalizzata:
 - per l'importo di euro 800, al sostenimento dei costi di funzionamento ex art. 5 statuto:
 - per il restante importo di euro 200, all'incremento del Fondo comune dell'Associazione ex art. 15 statuto.

5. Trasferimento della sede legale

Il Presidente informa gli associati che si rende necessario il trasferimento della sede legale dell'associazione che, sino ad ora, è stata collocata in Roma presso l'ITS Servizi alle Imprese rappresentato da Claudio Senigagliaesi. Il Presidente ringrazia l'ITS Servizi alle Imprese di Roma per il servizio prestato all'associazione negli scorsi anni e propone all'assemblea di spostare la sede legale dell'associazione presso lo studio del Dott. Claudio Sartore commercialista dell'associazione.

Viene posta in votazione la delibera in merito al trasferimento della sede legale dell'associazione, che prevede la modifica del vigente articolo 1.5 dello Statuto. L'assemblea a seguito di discussione

Delibera

Con il voto favorevole di 57 votanti, come documentato nel *report* di voto allegato al presente verbale (All. 5) e con il voto favorevole del Dott. Mele in proprio e quale delegato del Signor Fantini e del Signor Stellini, e quindi con il voto favorevole di 59 su 80 aventi diritto, e pertanto con il voto favorevole della

Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA

4

maggioranza assoluta degli associati come richiesto dall'articolo 8 comma 2.a dello statuto dell'Associazione per le modifiche statutarie:

a. di modificare l'art. 1.5 dello Statuto come segue:

"La sede legale di Rete ITS è stabilita nel comune di Genova. Rete ITS può istituire sedi operative."

b. di approvare il trasferimento della sede legale dell'Associazione a Genova in Piazza Corvetto 2/7 16122 presso lo studio del Dott. Claudio Sartore;

Copia dello Statuto aggiornato come da delibera di cui al precedente punto 5.a viene allegata al presente verbale (All. 6) onde formarne parte integrante ed essenziale.

6. Approvazione Codice Etico dell'associazione

Il Presidente illustra il contenuto del codice etico, già anticipato a mezzo e-mail agli associati e propone all'associazione di approvare l'adozione del codice etico proposto.

Viene posta in votazione la delibera in merito al trasferimento della sede legale dell'associazione. L'assemblea a seguito di discussione

Delibera

a maggioranza, come documentato nel *report* di voto allegato al presente verbale (All. 7) e con il voto favorevole del Dott. Mele in proprio e quale delegato del Signor Pietro Fantini e del Signor Stellini, di approvare il codice etico che verrà pubblicato sul sito dell'associazione.

Alle ore 17,30 esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'assemblea.

Il Presidente

Guido Torrielli



Il Segretario

Rossella Mariani



Allegati: da 1 a 7 come sopra descritti

