

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27 APRILE 2018.

L'anno 2018, il giorno 27 del mese di aprile, alle ore 8,30, presso l'Auditorium Santo Stefano, Piazza La Lizza n. 1, viene legittimamente costituita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio d'esercizio 2017 e relative relazioni;
2. Ratifica cooptazione di un componente del Consiglio Direttivo.

Sono presenti il Presidente dell'Ente Lanfranco Marsili, Gabriele Gragnoli, Pasqualino Cappelli Consiglieri, Franco Ghelardi Revisore dei conti, il direttore dell'Ente Riccardo Sansoni e i soci, Rosanna Fazzuoli Fabio Bizzarri, Franco Becci, Serena Lippi e Monica Chini.

Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto presiede l'Assemblea il Presidente dell'Ente, Dott. Lanfranco Marsili, il quale designa ad esercitare le funzioni di Segretario il Dott. Riccardo Sansoni Direttore dell'Ente.

1. APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 E RELATIVE RELAZIONI.

Il Presidente, dopo aver rivolto un saluto ai soci, prima di dare lettura dei risultati di bilancio, premette che il bilancio è accompagnato, oltre che dalle consuete relazioni e dalla Nota Integrativa, dai prospetti previsti dalla circolare del MEF n. 13 del 27.03.2015 .

Quindi passa alla lettura della relazione ed illustra ai presenti i risultati del Bilancio 2017, che chiude con un risultato positivo.

Di seguito le risultanze di sintesi del Bilancio 2017:

risultato economico € 41.368

totale attività € 1.249.603

totale passività € 373.895

patrimonio netto € 875.708

L'esercizio 2017 si chiude quindi con un risultato positivo di esercizio pari ad € 41.368 .

La compagine associativa al 31 dicembre 2017 è di n. 6.440 soci.

Finito di illustrare la propria relazione, il Presidente dà la parola al rag. Ghelardi Franco, revisore dei conti che, in nome del collegio sindacale, dà lettura della relazione dell'organo, in cui si esprime parere favorevole per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2017, attestando l'adempimento di quanto previsto dall'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013 e gli adempimenti di cui agli artt. 7 e 9 del citato DM, nonché la coerenza, nelle risultanze, del rendiconto finanziario con il conto consuntivo in termini di cassa.

Il Presidente, a questo punto, chiede agli intervenuti di votare il Bilancio e le relative relazioni, proponendo inoltre di destinare il risultato economico integralmente ad incremento del Patrimonio Netto conformemente al regolamento di razionalizzazione della spesa approvato dal consiglio direttivo il 28 dicembre 2016. In linea con quanto previsto dall'art. 9 del suddetto Regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 3 e 2-bis del decreto legge 31 agosto 2013, numero 101, convertito in legge 30 ottobre 2013 numero 125, eventuali risparmi di spesa risultanti dal bilancio, in applicazione delle disposizioni di tale regolamento e quelli realizzati negli esercizi precedenti saranno destinati al miglioramento dei saldi di bilancio.

L'assemblea dei soci qui riunita

all'unanimità delibera

di approvare il bilancio di esercizio 2017 con le relative relazioni ed allegati, così come predisposto e depositato agli atti dell'Ente e di

destinare il risultato economico integralmente ad incremento del Patrimonio Netto conformemente al Regolamento di razionalizzazione e contenimento della spesa vigente.

2. RATIFICA COOPTAZIONE DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Presidente richiama l'art. 6 del regolamento Elettorale ed invita l'Assemblea a nominare il Collegio degli scrutatori.

Vengono nominati i soci

Rosanna Fazzuoli Presidente

Riccardo Sansoni Segretario

Monica Chini scrutatore

Serena Lippi scrutatore

Il Collegio degli scrutatori consegna quindi le schede predisposte per esprimere il voto ed idonee a garantirne la segretezza.

Alle ore 9,15, essendo terminate le operazioni preliminari, il Presidente del collegio degli scrutatori, Rosanna Fazzuoli, dichiara ufficialmente aperto il seggio elettorale e dà inizio alle operazioni di voto che, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Elettorale si protrarranno per almeno 4 ore, fino alle ore 13,16.

Alle ore 13,16 il Presidente del Collegio degli Scrutatori dichiara terminate le operazioni di voto e provvede alla redazione del verbale del Collegio che, alle ore 13,22 viene consegnato al Presidente dell'Assemblea, Dr. Lanfranco Marsili.

Il Presidente dà lettura dei risultati contenuti nel verbale che si allega in calce:

Totale votanti n. 7

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari nessuno

Astensioni nessuna

Schede nulle nessuna

Il Presidente, preso atto delle risultanze delle operazioni di voto, proclama l'avvenuta ratifica della cooptazione del consigliere Gabriele Gragnoli.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 13,25 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea dei Soci.

IL DIRETTORE

Riccardo Sansoni

IL PRESIDENTE

Lanfranco Marsili