



Gentile Associato,

il giorno 6 luglio 2018 presso la sala della Casa Cardinal Schuster, in via S. Antonio in Milano, si è tenuta l'annuale assemblea della nostra Associazione presieduta dal Vice Presidente Giovanni Eterno.

L'assemblea con la presenza di 493 associati, di cui 59 presenti e 434 per delega, dopo la lettura della Relazione Morale del Consiglio Direttivo e la lettura della Relazione del Collegio dei Revisori all'unanimità ha votato l'approvazione del bilancio al 31/12/2017 chiusosi con un attivo di euro 84.235,00.

Prima di passare alla discussione del punto 2 dell'ordine del giorno:

"Approvazione nuovo Statuto Agoal ex art.101 D.Lgs n.117/2017"

il Presidente dell'Assemblea ha dato lettura del seguente documento:

PREMESSA

Le evoluzioni normative e soprattutto le nuove norme che regolano il così detto "terzo Settore" impongono in modo ormai inderogabile e non procrastinabile l'adeguamento dello statuto a tali nuove norme, compromettendo in caso contrario l'intera sopravvivenza dell'Associazione, oltre a incalcolabili rischi personali per i componenti del Consiglio Direttivo.

Le norme citate indicano che le modifiche statutarie possono essere assunte entro 18 mesi (quindi entro gennaio 2019) dall'entrata in vigore delle norme medesime.

L'attuale Consiglio ha quindi ritenuto necessario per il bene e la sopravvivenza dell'Associazione sottoporre a questa assemblea l'approvazione del nuovo Statuto.

Pertanto, prima di passare all'esame e alla discussione del nuovo Statuto che è stato depositato presso la sede sociale e che è rimasto in consultazione sul sito internet della nostra Associazione nei 7 giorni precedenti questa Assemblea, desideriamo informare che nei giorni immediatamente precedenti ad oggi, sono pervenute osservazioni e proposte di modifica del testo che il Consiglio, nella seduta di questa mattina, ha esaminato e ritenuto di recepire.

Tali osservazioni ci sono infatti sembrate coerenti con il testo e tenore generale dello statuto qui proposto e soprattutto rispettose dello spirito associativo e partecipativo che è posto a base dei principi che animano la nostra Associazione.

Desideriamo quindi sottoporre all'approvazione dell'assemblea il testo dello Statuto con le seguenti modifiche:

il testo dell'art. 3, Paragrafo 1 (Qualifica di Associato) **viene abolito** l'intero capoverso che prevedeva l'iscrizione agli estranei

il testo dell'art. 6, Paragrafo 1 (Norme generali), le norme che regolano l'Assemblea Straordinaria **vengono modificate e accorpate** al Paragrafo 3 (Quorum dell'Assemblea Straordinaria)" nella seguente versione:

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

in seconda convocazione qualora sia presente in proprio o per delega almeno 1/30 (un trentesimo) degli associati. L'Assemblea così costituita delibererà a maggioranza assoluta sui seguenti punti:



1. *Acquisto e cessione di beni immobili;*
2. *Costituzione di società ed acquisto o cessione di partecipazioni;*
3. *Modifiche dello statuto proposte dal Consiglio Direttivo;*
4. *Trasformazione, scissione e fusione dell'Associazione;*
5. *Scioglimento dell'associazione*

Il testo dell'art. 6, Paragrafo 2 (Convocazione Assemblea), viene aggiunto: "oppure da almeno 1/30 (un trentesimo) degli associati che ne facciano richiesta.

il testo dell'art. 9, Paragrafo 1 (Patrimonio) viene proposto nella seguente versione:

L'Associazione è dotata di un patrimonio di Euro 100.000,00 (euro centomila) formatosi con i conferimenti e le riserve delle gestioni.

Restano fermi tutti gli altri contenuti

Prima di passare all'esame del nuovo statuto, desideriamo comunicare all'assemblea che l'attuale Consiglio ha assunto l'impegno, e quindi qui comunica formalmente, di convocare l'assemblea entro e non oltre il 30/12/2018 per l'approvazione del Regolamento Elettorale che consenta la nomina dei nuovi organi sociali. In occasione di tale assemblea questo Consiglio si presenterà quindi dimissionario.

Al termine della lettura sono intervenuti gli Associati Tagliarini Ernesto, Slavazza Gabriele, Catenaccio Giovanni chiedendo una variazione della Bozza di Statuto messo in votazione, nello specifico nelle parti riguardanti il luogo di svolgimento dei Consigli Direttivi e dell'Assemblea degli Associati.

Dopo il dibattito su tali argomenti, il testo dello statuto sottoposto all'approvazione dell'assemblea è stato modificato, prevedendo che le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dovranno tenersi esclusivamente nella città ove è situata la Sede sociale dell'Associazione.

Terminati gli interventi, l'assemblea all'unanimità approva il testo del nuovo Statuto con le variazioni indicate nel documento proposto dal Consiglio Direttivo e dagli interventi degli Associati.

Al punto "Varie ed Eventuali" l'Associato Caleffi Gaetano ha chiesto quali siano stati gli sviluppi nei rapporti con Intesa Sanpaolo.

Il Vice Presidente ha informato dei recenti contatti avuti con la Banca nei quali è emersa l'indisponibilità della stessa, e di conseguenza della nuova Associazione dopolavoristica di Gruppo, alla gestione della struttura di Alassio.

Il Vice Presidente

Giovanni Eterno