

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI AGOAL

Milano, addì 2 luglio 2018 alle ore 23,30 presso la sala della Casa Cardinal Schuster, in via S. Antonio, 5 a Milano si riunisce in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria dell'Associazione GOAL Cariplo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Comunicazioni della Presidenza**
- 2. Approvazione del Bilancio di AGOAL al 31.12.2017, relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori**
- 3. Approvazione nuovo testo di Statuto Agoal ex art. 101 D.Lgs n. 117/2017**
- 4. Varie ed eventuali**

Affinché l'Assemblea sia regolare a norma di Legge occorre la presenza di almeno la metà degli Associati; poichè nessun Associato è presente,

IL PRESIDENTE DICHIARA

che l'Assemblea non è in grado di deliberare e conferma, per la seconda convocazione dell'Assemblea stessa, il 6 luglio 2018 ore 17.30, in conformità a quanto comunicato agli Associati.

Il Segretario

Il Presidente

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI AGOAL

Milano, addì 6 luglio 2018 alle ore 17,30 presso la sala della Casa Cardinal Schuster, in via S. Antonio, 5 a Milano si riunisce in seconda convocazione - essendo la prima andata deserta - l'Assemblea Ordinaria dell'Associazione GOAL Cariplo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Comunicazioni della Presidenza**
- 2. Approvazione del Bilancio di AGOAL al 31.12.2017, relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori**
- 3. Approvazione nuovo testo di Statuto Agoal ex art. 101 D.Lgs n. 117/2017**
- 4. Varie ed eventuali**

Il Vice Presidente di Agoal Giovanni Eterno assume la Presidenza dell'Assemblea, in sostituzione del Presidente dimessosi in data 10 agosto 2009.

Funge da Segretaria la sig.ra Zacchi Gaetana.

Saluta e ringrazia gli intervenuti e comunica che la seduta sarà registrata.

Passando al primo punto dell'ordine del giorno, intende ringraziare il Dott. Franzoia nostro consulente fiscale per la sua presenza in sala a supporto, ove necessario, nell'illustrazione del bilancio e del nuovo Statuto, avendo partecipato attivamente alla stesura per quanto riguarda gli aspetti normativi e fiscali.

Punto 1. Comunicazioni della Presidenza

Nessuna

Punto 2. Approvazione del Bilancio di AGOAL al 31.12.2017, relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori

Il Presidente invita il Consigliere Motta Dario a dare lettura della Relazione Morale del Consiglio Direttivo e della Relazione Finanziaria allegate al Bilancio al 31 dicembre 2017.

Terminata la lettura della Relazione Morale, il Presidente cede la parola al Revisore dei Conti Dott. Acerbi per l'illustrazione del Bilancio 2017 e della Relazione del Collegio dei Revisori.

Il Presidente nel comunicare che sono presenti 59 Associati votanti in proprio e 434 per delega per un totale di 493 votanti, apre gli interventi relativi al punto due dell'ordine del giorno.

Non essendoci interventi, pone in votazione palese l'approvazione della bozza di Bilancio al 31/12/2017 e le relative Relazioni.

Contrari : nessuno

Astenuti : nessuno

All'unanimità l'Assemblea **delibera** l'approvazione del Bilancio al 31/12/2017, delle Relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

Punto 3. Approvazione nuovo testo di Statuto Agoal ex art. 101 D.Lgs n. 117/2017

Presidente

Prima di illustrare il contenuto del nuovo Statuto da lettura del comunicato elaborato dal Consiglio Direttivo di Agoal nella seduta odierna.

“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 ed 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.”

Aprè quindi la discussione sul contenuto del nuovo Statuto.

Intervengono gli Associati Taglierini Ernesto, Slavazza Gabriele, Catenaccio Giovanni chiedendo una variazione della Bozza di Statuto messa 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 viene modificato prevedendo che le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dovranno tenersi esclusivamente nella città ove è situata la Sede sociale dell'Associazione.

Non essendoci ulteriori interventi, pone in votazione palese l'approvazione del testo del nuovo Statuto.

Contrari : nessuno

Astenuti : nessuno

All'unanimità l'Assemblea **delibera** l'approvazione del testo del nuovo Statuto con le variazioni indicate nel documento proposto dal Consiglio Direttivo e dagli interventi degli Associati.

Punto 4. Varie ed eventuali

Associato Caleffi Gaetano

Chiede quali siano stati gli sviluppi nei rapporti con Intesa Sanpaolo.

Presidente

Informa 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.

Ringrazia i presenti dando appuntamento entro la fine dell'anno per sottoporre all'Assemblea dei Soci il nuovo Regolamento Elettorale, al fine di avviare nel minor tempo possibile l'iter per le elezioni e, di conseguenza, per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Non essendoci ulteriori interventi alle ore 18.30 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario

Il Presidente

(per i contenuti degli interventi rif. Registrazione dell'Assemblea del 6/07/2018)