



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA SOCIALE DEL 20-6-2014

In data 20.6.2014 ore 19,30

Si prende atto che in prima convocazione l'Assemblea convocata dal consiglio direttivo con delibera del 14/05/2014 è andata deserta e si rinvia alla seconda convocazione.

Alle 21,00 si insedia l'assemblea dei soci in seconda convocazione.

I soci firmano sul registro presenze all'uopo predisposto. Si procede, altresì, alla registrazione dei soci per delega.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo in carica dott.ssa Alejandra Elena Kizelsztejn, la quale, dopo i saluti di rito, verificato il numero legale previsto dallo Statuto, dichiara valida l'assemblea.

Il Presidente propone la nomina del segretario verbalizzante dell'assemblea ordinaria, nella persona della Dott.ssa Alessandra Pellegrino

L'assemblea approva all'unanimità.

Alle 21,30 all'arrivo del Notaio Rita Abbate, la Presidente dichiara aperta la sessione straordinaria dell'Assemblea che verrà verbalizzata dal Notaio stesso con all'ODG il seguente punto:

“Approvazione nuovo statuto dell'associazione al fine dell'ottenimento del riconoscimento giuridico e conferimento al Presidente dei poteri necessari allo svolgimento delle relative pratiche”

Il Notaio prende la parola e dopo aver verificato le firme apposte dai soci presenti e le deleghe all'Albo Sociale procede alla lettura integrale dello Statuto.

Alle ore 22,30, terminata la lettura dello Statuto, il Notaio chiede se ci sono domande e/o obiezioni; Non viene fatta nessuna obiezione.

Si mette ai voti dell'Assemblea l'approvazione dello Statuto..

L'assemblea approva all'unanimità.

Termina la sessione straordinaria dell'Assemblea.

Si apre, la sessione ordinaria dell'assemblea con l'illustrazione del primo punto all'o.d.g.: **approvazione Bilancio Sociale consuntivo 2013 e relazione illustrativa (ALLEGATO 1)**

Il VicePresidente evidenzia che il Conto consuntivo si è chiuso con un disavanzo di 7.438 € e legge per conto della Presidente la sintesi dei dati del Bilancio che è stato consegnato a tutti i soci presenti:

BILANCIO PATRIMONIALE 2013		
ATTIVITA'	209.267,99	Perdita di Esercizio 7.348,19
PASSIVITA'	216.616,18	



CONTO ECONOMICO 2013		
RICAVI	306.531,51	Perdita di Esercizio 7.348,19
COSTI	313.879,70	

Spiega i motivi riportati nella relazione illustrativa (**ALLEGATO 2**)

Il Rag. Sauro Rossi, incaricato della redazione dei documenti, illustra i principi contabili su i quali è basato il nuovo sistema di contabilità "per competenza", evidenzia le differenze, qualitative e di trasparenza, rispetto al semplice "rendiconto annuale" che è stato fino ad adesso presentato, e, soprattutto, sottolinea i vantaggi gestionali e di controllo che potranno essere fatti a garanzia di tutti i soci.

Viene, quindi, messa ai voti l'approvazione dei Bilancio documenti

L'assemblea approva all'unanimità.

Si passa, quindi, ad illustrare il secondo punto **Bilancio Sociale preventivo 2014 (ALLEGATO 3)**

Si mette ai voti l'approvazione dello stesso e la relazione accompagnatoria.

L'assemblea approva all'unanimità.

Si passa al terzo punto all'O.D.G.: **approvazione Regolamento Sociale e Carta etica.**

Dopo una introduzione del VicePresidente, che spiega le finalità e lo spirito che presiedono alla redazione di tali atti, la Dott.ssa Alessandra Pellegrino illustra i principali aspetti disciplinati dal Regolamento stesso che viene allegato al presente verbale (**ALLEGATO 4**).

Si mette ai voti. L'assemblea approva all'unanimità.

Il Vicepresidente passa, infine, a relazionare circa il quarto punto all'O.D.G. con illustrare la proposta che il Consiglio Direttivo intende fare all'Assemblea, ex art. 16 Statuto: ovvero l'istituzione della figura del **revisore dei conti** e le finalità che la giustificano. Il Vicepresidente, a nome del CD propone a questo ruolo la persona del Dott. Samuele Guerrini, giovane socio della ns. Polisportiva che ha, con curiosità ed entusiasmo accettato a svolgere, a titolo gratuito, questo ruolo a tutela di tutti i soci

Si mette ai voti entrambi i punti. L'assemblea approva all'unanimità.

La riunione ha termine alle 23,45

