



VERBALE UNICO

dell'ASSEMBLEA ORDINARIA dei SOCI del 22/06/2019

Il giorno 22 del mese di giugno dell'anno 2019, alle ore 9.00 in via Cigno n° 113 a Badia Polesine, a seguito di regolare convocazione si è riunita l'Assemblea generale ordinaria dei soci per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- | | | |
|----|--|---|
| 1) | “Relazione del Presidente ed approvazione del bilancio 2018” | 2 |
| 2) | “Approvazione del bilancio preventivo 2019” | 2 |
| 3) | “Determinazione importo quota sociale annuale” | 3 |
| 4) | “Esposizione e discussione delle attività svolte” | 3 |
| 5) | “Rinnovo cariche sociali” | 3 |
| 6) | “Varie ed eventuali” | 4 |

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'assemblea il Sig. *Ugo Mariano BRASIOLI*, il quale chiama alle funzioni di segretario la signora *Antonella GRANATO*, entrambi regolarmente associati.

Il Presidente rileva che l'Assemblea Ordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti supera quello minimo richiesto dallo statuto vigente (ai sensi dell'art. 13) per la validità dell'Assemblea in seconda convocazione. Sono presenti n. **36** Soci su **72** iscritti alla data odierna in regola col versamento annuale, più n. **32** deleghe nominative regolari, per cui il quorum minimo è ampiamente superato.

Accertata la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno, Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9,15.

Sul 1° punto:

1)“Relazione del Presidente e approvazione del bilancio 2018”.

Il Presidente illustra l'attività istituzionale come riportata nella relazione al bilancio, che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, e spiega i risultati riassunti nel **Conto economico** dell'esercizio in esame, che si chiude con un utile di euro **956,18** e lo **Stato patrimoniale** di euro **43.740,84** che insieme garantiscono la continuità della mission statutaria;

L'ASSEMBLEA

Dopo aver ascoltato la relazione e ricevuto idonee delucidazioni,

DELIBERA N. 01/2019

UNANIME APPROVA per alzata di mano ai sensi dell'art. 13 c.2 del vigente Statuto:

- Il **Conto economico** dell'esercizio 2018 e lo **Stato patrimoniale** approvati dal Consiglio Direttivo nella seduta del 29/05/2019 e validati dal Revisore dei conti rag. Ivan TOGNOLO, consegnati in copia e illustrati;
- La relazione del Presidente (v. allegato A) e l'operato del Consiglio Direttivo, sintetizzato nel bilancio 2018;

Sul 2° punto:

2)“Approvazione del bilancio preventivo 2019”.

il Presidente spiega i contenuti programmatici e le cifre che formano la struttura del **bilancio di previsione 2019** (vedasi allegato) consegnato in copia e illustrato, stilato con il principio della massima prudenza.

Anche il bilancio di previsione porta il visto del Revisore;

L'ASSEMBLEA

DELIBERA N. 02/2019

UNANIME APPROVA per alzata di mano ai sensi dell'art. 13 del vigente Statuto: Il bilancio di previsione 2019 (come da allegato prospetto).

Sul 3° punto :**3) “Determinazione importo quota sociale annuale”.**

Il Presidente, propone di confermare le quote associative dell’anno precedente;

**L’ASSEMBLEA
DELIBERA N. 03/2019**

APPROVA UNANIME per alzata di mano ai sensi dell’art. 13 del vigente Statuto, la conferma delle quote associative in **€.30**(trenta) **o più** per i sostenitori, **€.25**(venticinque) per famigliari e adulti e **€.20**(venti) per i disabili;

Sul 4° punto :**4) “Esposizione e discussione delle attività svolte”.**

Nella relazione (alla quale si rimanda per il dettaglio) il Presidente ha informato l’Assemblea sullo stato delle attività, con particolare riguardo a:

- a) Progetto occupazionale **“WORKING MOMENT”**;
- b) Progetto **“INSIEME SI PUO’ CRESCERE”** con l’estensione **“Insieme Nei Valori Della Solidarietà”** in collaborazione con l’Istituto comprensivo statale di Badia Polesine (capofila) per la “scuola potenziata”;
- c) Le spese ordinarie e straordinarie, sostenute nell’anno;

**L’ASSEMBLEA
DELIBERA N. 04/2019**

APPROVA UNANIME per alzata di mano ai sensi dell’art. 13 del vigente Statuto **tutto quanto precede**;

Sul 5° punto :**5) “Rinnovo cariche sociali”.**

il Presidente comunica che, ai sensi dello Statuto vigente, si rende necessario procedere al rinnovo delle cariche sociali (Consiglio Direttivo) per il quinquennio 2019-2024 (come da avviso esposto in bacheca il 22 maggio scorso).

il Presidente propone una lista di n.8 nominativi candidabili (v. allegato) e chiede all’Assemblea se vi siano altre candidature o obiezioni in merito.

Sono candidati i sigg.: *BRASIOLI Ugo Mariano*, presidente uscente, *SUMAN Antonio*, vice presidente uscente, *Giovanni MARANGONI* consigliere uscente, *Lucia BORGATO* membro uscente, *Lucio Magri* consigliere uscente, *Erica Pigozzo* regolarmente iscritta, *Samuele Manfrinato* regolarmente iscritto, *Giancarlo BRAIATO* regolarmente iscritto.

Alle ore 10,30, dopo aver individuato nelle persone di Mario Andreotti, Edoardo Mattiolo e Moreno Toso la Commissione elettorale, l'Assemblea procede alla votazione decidendo che, in forza dell'art. 13 dello Statuto e non essendo in discussione la qualità delle persone, si proceda all'elezione con **voto palese** per alzata di mano;

Si procede quindi all'elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo a scrutinio palese.

L'ASSEMBLEA

DELIBERA N. 05/2019

- 1) **UNANIME per alzata di mano di PROCLAMARE** Presidente per il quinquennio 2019-2024:
 - *Ugo Mariano BRASIOLI*, nato a *Trecenta* il *05/06/1954*, residente a *Badia Polesine* in *via D. Alighieri n°63*
- 2) **DÌ NOMINARE UNANIME per alzata di mano** i restanti quattro membri del **Consiglio Direttivo nelle persone di:**
 - 1) *Erika PIGOZZO*, nata a *Lendinara* il *24/07/74*, e ivi residente in *via Lunga n°24*, indicata quale Vice presidente,
 - 2) *Antonio SUMAN*, nato a *Padova* il *09/06/1946*, residente a *Trecenta* in *via Quartiere S. Chiara n°482*,
 - 3) *Lucia BORGATO*, nata a *Rovigo*, il *13/08/1949*, residente a *Rovigo* in *viale D. Angeli, 68*
 - 4) *Giovanni MARANGONI*, nato a *Badia Polesine*, il *11/06/1982*, residente a *Ceneselli* in *via Gavettino n°1936*;
- 3) **DÌ INDICARE quali membri supplenti nominabili nel Consiglio Direttivo senza ulteriore convocazione assembleare**, in surroga dei membri titolari in caso di vacanza (tranne il presidente), nell'ordine di seguito indicato:
 - 1) *Samuele MANFRINATO*, nato a *Rovigo*, il *30/12/1981*, residente a *Rovigo* in *via A.Volta,14*;
 - 2) *Giancarlo BRAIATO*, nato a *Castelguglielmo*, il *25/07/1955*, residente a *Canda* in *via Grisetta n°385*;
 - 3) *Lucio MAGRI* nato a *Ceneselli* il *04/05/41*, residente a *Badia Polesine* in *via Riv. Miani n°709*;
- 4) **DÌ PRECISARE che la ratifica delle eventuali surroghe resesi necessarie avverrà alla convocazione della prima assemblea ordinaria;**

In ordine al 6° punto :

6) "Varie ed eventuali".

- a) il Presidente propone all'Assemblea l'approvazione della **convenzione con l'Istituto Comprensivo Scolastico Statale** di *Badia Polesine* capofila C.T.I. (Centro Territoriale per l'Integrazione) che reitera l'esperienza di autonomia

- nell'appartamento autogestito in Stienta per la "Scuola potenziata" con le modalità ivi previste;
- b) il Presidente riferisce delle spese sostenute ed approvate dal Direttivo poiché funzionali e necessarie per le attività statutarie come di seguito riassunto:
- Rimborsi spesa ai Tutor e Collaboratori nei progetti in essere,
 - Acquisto di materiale per PC e Stampante;
 - Spese di rappresentanza finalizzate al reperimento dei fondi;
 - Contributi spese per attività istituzionali associative;
 - Spese per la manutenzione del pulmino;
 - Intervenute spese di manutenzione per officina e carrozzeria;
- tutte spese per le quali si chiede la ratifica all'Assemblea;**
- c) Il Presidente riferisce, altresì, dell'avvenuto aggiornamento del libro dei cespiti;
- d) Viene chiesta la ratifica di ammissione dei nuovi associati i cui nominativi sono nell'apposito registro;
- e) Infine, il Presidente chiede la ratifica delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo nel corso dell'esercizio 2018, **tutte verbalizzate ed in atti.**

L'ASSEMBLEA

UNANIME per alzata di mano ai sensi dell'art. 13 del vigente Statuto

DELIBERA N. **06**/2019

- 1) **Di APPROVARE** tutto quanto sopra esposto.
- 2) **Di autorizzare** il Presidente a procedere al perfezionamento degli atti deliberati.

Il presidente e il segretario sono incaricati di firmare il presente verbale ed i relativi allegati.

Alle ore 10.50, esaurita la trattazione degli argomenti all'O.d.G. l'assemblea è sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE**

Antonella GRANATO




IL PRESIDENTE

Ugo Mariano BRASOLI

