

# GLI AQUILONI ONLUS

Sede legale: CORSO LODI 127 MILANO (MI)

C.F. e numero iscrizione 97551220151

Partita IVA: 07092410963

## VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE del 1 MARZO 2018

In Milano, presso la sede dell'associazione in corso Lodi 127, alle ore 10 del giorno 1 marzo 2018, a seguito di convocazione tempestivamente e ritualmente comunicata a tutti gli aventi diritto a cura del Presidente, si è riunita l'assemblea dei soci dell'associazione GLI AQUILONI ONLUS per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. – Esame del bilancio consuntivo dell'esercizio 2017, del rendiconto finanziario, della relazione del Presidente sull'andamento della gestione, della relazione del revisore legale sul bilancio : deliberazioni conseguenti;
2. – Rinnovo delle cariche sociali dell'Associazione.

La presidenza dell'assemblea è assunta, per espressa previsione statutaria, dal Presidente dell'Associazione, dott.ssa Simona Chiatto che:

- rammentata e fatta verificare ai presenti la regolare convocazione dell'assemblea;
- appurato che la stessa si tiene in prima convocazione e che sono presenti, in proprio o per delega, n. 8 soci su 8 aventi diritto in base al vigente statuto (e precisamente, sono presenti in proprio: Simona Chiatto, Franca Bianchi, Chiara Pontonio, Elena Caretta, Valeria Brando, Pietro Scalzone e Gianluca Maggi; mentre è presente per delega: Luciana Barbarano);
- verificata la sussistenza del quorum costitutivo previsto dall'art. 9 dello Statuto

dichiara l'assemblea validamente costituita ed invita, con l'assenso unanime degli intervenuti, il socio Gianluca Maggi a fungere da segretario verbalizzante.

### Sul primo punto all'ordine del giorno:

Il Presidente illustra il contenuto della relazione sulla missione, del bilancio consuntivo (corredato della nota integrativa) e del rendiconto finanziario relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017.

Dà altresì lettura della relazione del revisore legale, dott. Luigi Brillante, che esprime giudizio positivo, senza riserve od eccezioni, sul bilancio in discussione.

Il Presidente aggiorna, poi, i presenti sull'andamento, positivo e regolare, dell'attività del consultorio nei primi mesi del corrente anno 2018, informando che è già stato sottoscritto con la competente ATS il contratto-convenzione per il primo quadrimestre (contratto provvisorio 2018) sulla base di uno stanziamento in linea con il precedente esercizio.

Messa ai voti la proposta di approvazione del bilancio consuntivo 2017, con le relazioni e gli allegati relativi, così come predisposto dal Consiglio Direttivo, l'assemblea:

- senza voti contrari
- con la maggioranza di 5 voti favorevoli su 5 aventi diritto di voto;
- con l'astensione obbligatoria, ai sensi dell'art. 9 dello statuto, dei 3 soci componenti il Consiglio Direttivo (Simona Chiatto, Franca Bianchi e Elena Caretta)

approva il bilancio consuntivo dell'esercizio 2017, recante un avanzo netto di gestione di euro 6.979,00, e ne dispone la pubblicità mediante affissione presso la sede legale e pubblicazione sul sito dell'Associazione.

Sul secondo punto all'ordine del giorno:

Il Presidente rammenta che è in scadenza, per decorso quinquennio, il mandato al Consiglio Direttivo e alle cariche sociali che lo compongono e che conseguentemente l'assemblea dei soci è chiamata ad esprimersi in merito all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali.

In base all'art. 9 del regolamento di attuazione, con comunicazione del 18 gennaio 2018, il Consiglio Direttivo in scadenza si è attivato per reperire la disponibilità degli associati a rivestire cariche sociali nell'associazione e a vagliare le candidature pervenute, in relazione ad eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dallo statuto e/o dal vigente Codice Etico, per mezzo di un Comitato Elettorale, composto di tre membri e presieduto dal socio Pietro Scalzone.

Ciò premesso, preso atto delle candidature pervenute e vagliate dal Comitato, l'Assemblea degli Associati,

- all'unanimità dei soci presenti ed aventi diritto di voto, e con modalità di voto conforme a quanto previsto dal regolamento di attuazione:

nomina, quali componenti del Consiglio Direttivo per il quinquennio 2018-2022 e sino all'assemblea annuale chiamata all'approvazione del bilancio consuntivo 2022, i signori:

- Simona Chiatto, nata a Sesto San Giovanni (Mi) il 17/05/1959, codice fiscale CHTSMN59E57I690F
- Franca Bianchi, nata a Cavacurta (Lo) il 28/12/1954, codice fiscale BNCFNC54T68C362R
- Gianluca Maggi, nato a Milano il 3 ottobre 1960, codice fiscale MGGGLC60R03F205A

tutti domiciliati, per la carica, presso la sede dell'associazione. I neo-nominati membri del Consiglio Direttivo, presenti, ringraziano l'assemblea per la fiducia loro accordata e dichiarano di

accettare l'incarico. Per espressa pattuizione tra loro, ai sensi dell'art. 10 dello statuto, e con l'espresso gradimento dell'Assemblea:

- la socia Simona Chiatto assume la carica di Presidente dell'Associazione, con i poteri e le funzioni tutte di cui all'art. 11 dello Statuto;
- il socio Gianluca Maggi assume la carica di Vice Presidente dell'Associazione, con i poteri e le funzioni di cui all'art. 12 dello Statuto;
- la socia Franca Bianchi assume la carica di Segretario e Tesoriere dell'Associazione, con i poteri e le funzioni di cui all'art. 13 dello Statuto.

L'Assemblea degli associati, inoltre, conferma la propria decisione di non provvedere alla nomina del collegio dei revisori di cui all'art. 14 dello Statuto e del collegio dei probiviri, di cui all'art. 15 dello statuto, rammentando che la revisione legale della contabilità e del bilancio dell'ONLUS è affidata per il triennio 2016-2018 al dott. Luigi Brillante, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 13 aprile 1976 codice fiscale BRLLGU76D13H926U iscritto all'albo dei revisori legali al n. 163343 D.M. del 16/06/2011, G.U. n. 50 del 24/06/2011, con studio in Milano, via Galilei 5.

Alle ore 11,00 essendo esaurita la trattazione degli argomenti in agenda, il presidente dichiara sciolta l'Assemblea.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE