

Numero 128195 Repertorio

Raccolta n. 36211

VERBALE D'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2012 (duemiladodici) questo giorno di sabato 26 (ventisei) del mese di Maggio alle ore 17,20 (diciassette e minuti venti)

26/05/2012

In Venezia, presso la Sala San Domenico dell'Ospedale Civile, Castello n. 6698/b.

Davanti a me Dr. FRANCESCO CANDIANI, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Venezia, residente a Mestre, è comparso il signor:

GIOVANNI ALLIATA di MONTEREALE, nato a Roma il 29 marzo 1954, domiciliato per la carica in Venezia, Castello 6698/b,

che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

"AIL VENEZIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA

CONTRO LE LEUCEMIE - LINFOMI E MIELOMI

Sezione Provinciale di Venezia

ONLUS"

con sede in Venezia, Castello 6698/b, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Venezia al n. 463 e iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni del Volontariato al n. VE 0155.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, espone che con avviso reso noto ai sensi dell'art. 7 del vigente statuto sociale è stata convocata per oggi in questo luogo ed alle ore 16 in seconda convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci della Associazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 - comunicazioni del Presidente

2 - approvazione del bilancio consuntivo del 2011 e del bilancio preventivo 2012

3 - ratifica delibera Consiglio di Amministrazione

4 - quota associativa

5 - varie ed eventuali

e chiede a me Notaio, che accetto, di redigere il verbale relativo al punto 3 "ratifica delibera Consiglio di Amministrazione" perche' tale delibera verte su modifiche allo statuto.

Il Presidente effettua le constatazioni di legge.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il comparso Giovanni Alliata di Montereale il quale constata, dandone atto:

- del Consiglio di Amministrazione oltre ad esso Presidente sono presenti: il Vice Presidente Gerardo Ciccone e i componenti Maria Cristina Bullo, Maiangiola Perale e Romea Seno

- del Collegio dei Revisori dei Conti è presente Stefano Aversa

- Amministratori e Revisori assenti hanno giustificato la loro assenza;

- che sono presenti in proprio o per deleghe che rimarranno agli atti sociali numero 35 (trentacinque) associati su un totale di numero 294 (duecentonovantaquattro) associati aventi diritto di partecipare all'Assemblea i cui nominativi risultano dall'elenco allegato al presente atto sotto la lettera **"A"**.

Dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sul proposto ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che l'assemblea in sede ordinaria si è già tenuta e passa quindi allo svolgimento della parte straordinaria, esponendo agli intervenuti i motivi che rendono necessario modificare gli articoli 1, 2, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 dello Statuto Sociale, recependo indicazioni

- del Servizio Terzo Settore della Direzione Regionale per i Servizi Sociali del Veneto al fine di confermare l'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato

- dell'AIL nazionale, cui la nostra Associazione aderisce, al fine di coordinare in alcuni punti i rispettivi statuti e prevedendo quale Organo di controllo dell'Associazione un unico Revisore che sostituisca l'attuale Collegio dei Revisori.

Segue una breve discussione al termine della quale l'Assemblea all'unanimità

delibera

1) di apportare allo statuto sociale tutte le modifiche proposte e quindi modificando:

- l'art. 1 al comma 1.1. inserendo l'odierna assemblea
- l'art. 2 al comma 2.2 g) precisando che la collaborazione prioritaria deve svolgersi con l'Unità Operativa di Ematologia presso l'Ospedale dell'Angelo di Mestre e che le collaborazioni con altri soggetti devono essere espressamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e al comma 2.3 inserendo la previsione che le attività diverse da quelle istituzioni che l'Associazione può svolgere sono solo quelle consentite dalle vigenti Leggi
- l'art. 4 inserendo un nuovo comma, il 4.6, che preveda l'obbligatorietà di invio all'AIL nazionale del bilancio consuntivo
- l'art. 6 togliendo il riferimento all'autorizzazione prevista dall'art. 17 del codice, in quanto abrogato
- l'art. 13 al comma 13.1 prevedendo che le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora composto da soli tre membri, siano validamente costituite solo con la presenza di tutti i membri e al comma 13.2 togliendo, in ogni caso, la prevalenza del voto del Presidente in caso di parità
- l'art. 14 al comma 14.3 eliminando la possibilità che il Consiglio di Amministrazione deleghi i suoi poteri costituendo Giunte Esecutive o Comitati di Presidenza
- l'art. 15 alla lettera b) in conseguenza della modifica all'art. 14.3 e prevedendo due nuovi compiti per il Consiglio di Amministrazione: la designazione dei candidati per il Consiglio di Amministrazione dell'AIL nazionale, inserendo la lettera q) e il dover dare tempestivo riscontro alle istanze dell'AIL nazionale, inserendo la lettera r) all'articolo stesso
- gli artt. 16 e 17 prevedendo che l'Organo di Controllo, nominato dall'Assemblea degli associati, sia composto da un unico Revisore
- l'art. 18 inserendo il comma 18.4 che designa il Collegio dei Probiviri dell'AIL nazionale come arbitro di eventuali controversie tra AIL nazionale e AIL Venezia
- l'art. 19 inserendo un nuovo comma, 11.1 bis, che prevede come

causa di scioglimento il perdurare per almeno un anno un numero di associati inferiore ai 20 e prevedendo all'art. 19.2.b che in caso di scioglimento, esaurita la liquidazione, i beni vengano attribuiti in via prioritaria all'AIL nazionale.

modificando i corrispondenti articoli dello Statuto Sociale nel modo che segue:

ARTICOLO 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1. L'Associazione - costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile e della Legge-quadro sul volontariato n° 266 dell'11 agosto 1991 - il 19 settembre 1994 in Venezia con atto notaio Maria Luisa Semi, repertorio n° 94775, codice fiscale 94022970274, è retta dal presente Statuto a rogito notaio Carlo Candiani repertorio n°61002 del 24 aprile 1999, modificato a rogito notaio Francesco Candiani repertorio n° 116875 del 17 maggio 2008, ulteriormente modificato a rogito notaio Francesco Candiani repertorio n° 128195 del 26 maggio 2012.

Fermo il resto.

ARTICOLO 2 Scopo

Omissis

g) collaborare, anche finanziariamente e mediante la fornitura di beni, con le Autorità, i Servizi sanitari e le altre Istituzioni competenti, in via prioritaria con l'Unità Operativa di Ematologia presso l'Ospedale dell'Angelo di Mestre, nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture e attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria e di quella sociale in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie; le collaborazioni con altri soggetti dovranno essere espressamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione;

omissis

2.3. L'Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, come stabilito dalle leggi in vigore.

ARTICOLO 4 Patrimonio e bilanci

4.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito oltre che dai beni mobili ed immobili e dalle altre attività iscritte a bilancio:

omissis

4.6. Il bilancio consuntivo, approvato dall'assemblea, deve essere inviato all'AIL nazionale entro il 31 maggio di ogni anno e comunque entro un mese dall'approvazione.

ARTICOLO 6 Competenze Assemblea

omissis

g) l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità, il conseguimento di legati (art. 4.1/c);

Fermo il resto.

ARTICOLO 13 Adunanze e deliberazioni Consiglio

13.1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti (art. 11.1) in carica; questi non possono farsi rappresentare. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre membri, la riunione è validamente costituita solo con la presenza di tutti i membri.

13.2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi dai suoi componenti presenti.

Fermo il resto.

ARTICOLO 14 **Rappresentanza e Poteri**

omissis

14.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri al Presidente, ai Vicepresidenti ed agli altri suoi componenti (art. 11.1), individualmente, disgiuntamente o congiuntamente.

Fermo il resto.

ARTICOLO 15 **Competenze Consiglio**

Al Consiglio di Amministrazione - oltre ai poteri con facoltà di delegare e di conferire procure di cui all'articolo 14 precedente - competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:

omissis

b) nominare, nel proprio seno, uno o due Vicepresidenti, i quali coadiuvano il Presidente e, in ordine di anzianità di appartenenza all'Associazione, ne fanno le veci in caso di suo impedimento, assenza o mancanza, con i poteri di rappresentanza (art. 14.1);

omissis

q) designare i candidati per il Consiglio di Amministrazione dell'AIL nazionale per ottemperare alla procedura prevista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione dell'AIL nazionale;

r) riscontrare tempestivamente, anche eventualmente dandone mandato al Presidente o ad uno dei Consiglieri, le richieste di dati e documenti e le istanze di verifica e controllo che pervengano dall'AIL nazionale.

CAPO 3° - ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 16 **Composizione Organo di controllo**

16.1. L'Organo di controllo, a sensi dell'art. 2477 Codice Civile, è composto da un unico revisore, anche non socio (art. 10.4) - nominato dall'Assemblea dei Soci (art. 6.2/c) scelto di preferenza tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori contabili e negli Albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, in altri Albi professionali, o tra persone con esperienza in materia contabile - finanziaria, che non sia coniuge, parente od affine entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 11).

16.2. Il Revisore dura in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ultimo Bilancio consuntivo (artt. 4.5/a e 6.2/e) del periodo ed alle nuove nomine assembleari (art. 6.2/c); svolge le sue funzioni gratuitamente; è rieleggibile.

16.3. [SOPPRESSO]

ARTICOLO 17 **Competenze Organo di controllo**

All'Organo di controllo compete:

a) controllare la gestione finanziaria e patrimoniale, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti (art.15/g), l'ordinato andamento amministrativo, la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del Bilancio (art. 4.5) alle risultanze contabili;

b) presentare all'Assemblea dei Soci (art. 6.2/e) una propria relazione, con gli eventuali rilievi, sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;

c) provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci (art. 7.1) e del Consiglio di Amministrazione (artt. 11.6 e 12.2), ad approvare le delibere di sostituzione di cui all'art. 11.5 ed a

quant'altro previsto di competenza dell'Organo di controllo dallo Statuto e dalle disposizioni di legge.

ARTICOLO 18 Composizione e competenze Collegio Probiviri

omissis

18.4. Eventuali controversie tra l'AIL nazionale e la sezione AIL della provincia di Venezia, saranno devolute alla competenza del Collegio dei Probiviri dell'AIL nazionale

ARTICOLO 19 Scioglimento ed estinzione

19.1. L'Associazione può essere sciolta ed estinta dall'Assemblea dei Soci (artt. 1.6 e 6.3/a), convocata e costituita a norma degli articoli 7 e 8.2/b, con delibera presa e verbalizzata a norma degli articoli 10.5 e 9.3 precedenti.

19.1.bis L'Associazione deve essere sciolta qualora il numero dei Soci venga ad essere inferiore a 20 (venti) e non venga reintegrato entro l'esercizio finanziario nel quale si verifica la diminuzione.

19.2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione:

a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 30 del Codice Civile e degli articoli 11 e 21 delle Disposizioni di attuazione del medesimo;

b) delibera sulla devoluzione dei beni rimasti dopo esaurita la liquidazione e sulle relative modalità, destinandoli in via prioritaria all'AIL nazionale ed in via subordinata ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

19.3. In mancanza, per qualsiasi motivo, di deliberazione assembleare, provvede in riguardo l'Organo amministrativo dell'AIL nazionale (art. 2.1).

Viene delegato il Presidente Giovanni Allia di Montereale a dare esecuzione alle prese delibere e ad apportare alle stesse ed all'allegato statuto tutte le modifiche, aggiunte e soppressioni che si rendessero necessarie.

Il Presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto Sociale che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la parola il Presidente chiude la presente assemblea alle ore 17,45 (diciassette e minuti quarantacinque).

Il comparante mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Io Notaio ho letto questo atto al comparante che lo approva.

L'atto presente è stato dattiloscritto e scritto a mano da persona di mia fiducia e da me stesso su di due fogli per quattro intere facciate e sin qui di questa quinta e viene sottoscritto alle ore 17,50.

Firmato GIOVANNI ALLIATA di MONTEREALE – FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.