

VERBALE COMITATO GESTIONE 16 LUGLIO 2021

Il giorno 16 luglio 2021 alle ore 18,00 si è tenuto a mezzo video call il Comitato di Gestione dell'Associazione Rete Fondazioni ITS Italia discutere il seguente ordine del giorno:

1. Organizzazione attività assemblea 21.7.2021
2. Approvazione proposta bilancio consuntivo 2020
3. Varie ed eventuali

Presenti : Mele - Maracchioni –Modugno – Senigaliesi – Pilone – Massolo – Monetti – Sonigo - Corcione -Mariani

E' altresì presente il Revisore dell'associazione Dott.ssa Bruna Floreani

Assenti: Savino - Candiani

Sul punto 1. Organizzazione attività assemblea 21.7.2021

Il Presidente introduce i lavori riferendo che il Comitato di Gestione dovrà valutare di fornire riscontro alla comunicazione inviata a mezzo PEC all'associazione (che si allega al presente verbale- all. 1)., nonché a tutti i componenti del comitato di gestione lo scorso 12 luglio, dalle Fondazioni appartenenti alla filiera energia.

Con la comunicazione in esame, com'è noto, i componenti della filiera energia hanno chiesto il differimento dell'iter per la nomina degli organi sociali, nomina che dovrà essere effettuata nel corso dei lavori dell'assemblea dei soci convocata, a mezzo PEC inviata a tutti i soci in data 21 giugno, per il 21 luglio 2021 in seconda convocazione.

In proposito il Presidente informa i presenti, che a seguito della ricezione della comunicazione di cui sopra, ha provveduto a chiedere un parere al Notaio che ha presieduto l'assemblea del 30 giugno 2021 nel corso della quale è stato adottato il nuovo statuto. Il Notaio ha riferito che il differimento della nomina degli organi sociali già fissata per l'assemblea del 21 luglio 2021, presupporrebbe una modifica dell'art. 19 dello statuto che contiene la disciplina transitoria finalizzata alla organizzazione dell'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Notaio ha precisato che poiché Rete ITS Italia è un'associazione non riconosciuta, la modifica dello statuto o di una sua clausola non richiede l'atto notarile *ex lege* anche se, per prassi consolidata, la modifica di un atto notarile viene normalmente adottata con le medesime modalità e quindi con atto notarile.

Il Notaio ha precisato che per la modifica delle clausole notarili è necessario il *quorum* previsto per le

Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA

modifiche statutarie; in particolare l'articolo 8 del nuovo statuto prevede che l'assemblea debba deliberarle con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati, anche in seconda convocazione.

Il Presidente rammenta al Comitato che la procedura da adottare ai fini del rinnovo delle cariche nel corso dell'assemblea del 21 luglio 2021, è stata deliberata nel corso del comitati di gestione tenutosi il 5 luglio scorso ed è stata comunicata a tutti i soci a mezzo e-mail e PEC il successivo 6 luglio.

Precisa, altresì, che, in esecuzione di quanto previsto nella procedura adottata nel comitato di gestione del 5 luglio, entro il termine fissato per il 13 luglio è stata comunicata all'indirizzo PEC dell'associazione la candidatura alla presidenza dell'Ing. Torielli Presidente dell'ITS ICT di Genova.

Il Comitato di gestione preso atto di quanto sopra e a seguito di ampia discussione, a maggioranza e con l'astensione di Giampiero Monetti

Delibera

- di dare mandato al Presidente di dare mandato al Presidente affinché venga data risposta alla filiera energia dando atto di quanto è stato deciso e deliberato dal Comitato di Gestione nel corso della riunione del 5 luglio 2021 nella quale sono state definite le procedure per le nomine degli organi sociali per l'assemblea del 21 luglio e di dare atto del contenuto del parere ricevuto dal Notaio che ha autenticato il nuovo statuto.

2. Approvazione proposta bilancio consuntivo 2020

Il Presidente illustra la bozza di bilancio già inviata ai membri del comitato unitamente alle convocazione della presente riunione del comitato.

Il Presidente dà, inoltre, lettura della relazione al bilancio.

Interviene il Revisore dell'associazione Dott.ssa Bruna Floreani che riferisce di avere già provveduto ad esaminare il bilancio ricevuto e la documentazione relativa allo stesso, dalla quale emerge che il quadro rappresentato nel bilancio è sufficientemente chiaro.

A seguito dell'esame di cui sopra, il comitato

Delibera

All'unanimità di approvare il bilancio consuntivo del 2020.

Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA

Sede operativa: via Regina 5, Cernobbio
T. +39 031 341873 | info@itsitaly.org | www.itsitaly.org



Alle ore 19,00 la riunione termina.

Il Presidente

Alessandro Mele

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alessandro Mele".

il Segretario

Rossella Mariani

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rossella Mariani".

Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA

Sede operativa: via Regina 5, Cernobbio
T. +39 031 341873 | info@itsitaly.org | www.itsitaly.org