

ASSOCIAZIONE PER L'AUTO GESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA' AUSER
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Premesso che in data 6 maggio 2019, su conforme deliberazione del direttivo, il Presidente ha provveduto alla convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria dell'Associazione per la data del 16 maggio 2019, presso la sede AUSER di Roveredo in Piano con il seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA:

- 1) DISCUSSIONE E VOTAZIONE SULLA RELAZIONE DEL PRESIDENTE RELATIVA ALLE ATTIVITA' 2018;
- 2) DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO AUSER PROVINCIALE APS PER IL 2018;
- 3) VARIE ED EVENTUALI

PARTE STRAORDINARIA:

- 1) APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE;
- 2) VARIE ED EVENTUALI

Oggi 16 maggio 2019, in Roveredo in Piano, presso la sede Auser in via XX settembre 59, dato atto da parte del Presidente che la prima convocazione, prevista per la data odierna, alle ore 6.30, è andata deserta, **si riunisce in, seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dell'Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà Auser**

Assemblea ordinaria

Sono presenti n. 15 aventi diritto su un totale di 37 aventi diritto.

L'assemblea ordinaria è quindi regolarmente costituita e passa alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, sign. Bernardo Ambrosio, il quale propone all'assemblea che la verbalizzazione sia affidata al socio signor Giuseppe Felisini.

L'assemblea approva.

Il verbale viene redatto in forma sintetica.

Affrontando unitariamente i **punti 1 e 2** all'ordine del giorno, il presidente legge e dettaglia la **relazione** (allegata), in particolare scorrendo la nota integrativa e soffermandosi su ciascuna

delle voci di bilancio. Al termine ci sono stati diversi interventi a cui il Presidente ha dato esaurive risposte.

Posta ai voti, la relazione viene approvata all'unanimità.

Di seguito il Presidente illustra e dettaglia il **bilancio annuale 2018** dell'Associazione.

Viene data lettura del parere, positivo, del collegio dei Revisori dei Conti.

Seguono discussione e chiarimenti.

Posto ai voti il bilancio dell'esercizio 2018 viene approvato all'unanimità.

Al punto 3): varie ed eventuali si affrontano i seguenti argomenti

- a) fornitura giacconi : è stato proposta dal Regionale la fornitura di giacconi per i volontari operanti sul territorio; ogni Associazione dovrà comunicare le proprie necessità dettagliando la quantità, le scritte e la taglia entro il 9 giugno prossimo
- b) viene presentato un questionario relativo ad un progetto di accompagnamento invalidi al mare. Auser lo distribuirà tra i soci per un'indagine conoscitiva ed informativa.
- c) Vengono fornite informazioni circa l'uso del marchio/simbolo del trentennale Auser.

Esaurita la parte ordinaria, il Presidente dà inizio alla **parte straordinaria**

Assemblea straordinaria

Sono presenti n. 15 aventi diritto su un totale di 37 aventi diritto.

Il Presidente informa che ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", le modalità e la maggioranza previste per la deliberazione delle modifiche statutarie necessarie all'adeguamento al codice ed adottate entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dello stesso, sono quelle dell'assemblea ordinaria.

Poiché il termine di diciotto mesi viene a scadere il prossimo 2 agosto, ed i contenuti in modifica sono quelli necessari al mantenimento dell'iscrizione nell'albo Regionale oltre che per l'iscrizione al futuro Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'assemblea è legittimata a discutere ed approvare le modifiche statutarie proposte.

Esaurita l'informazione da parte del Presidente si passa alla trattazione.

Punto 1 – Modifiche statutarie.

Il Presidente presenta agli intervenuti la bozza di Statuto come derivante dalle modificazioni apportate con le finalità più sopra spiegate, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del 3 maggio 2019.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo Settore.

Assumendo il ruolo territoriale di soggetto regolatore e operando quindi in supporto delle affiliate e non direttamente nella produzione ed erogazione di servizi ed attività l'associazione dovrà coerentemente inserirsi nella categoria delle Associazioni di promozione Sociale e quindi dovrà richiedere la migrazione ai sensi dell'art.50 co. 3 del dlgs 117/2017.

Si procede quindi alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione.

Il nuovo statuto sociale, nella sua integrità, viene posto in votazione.

La votazione è palese (per alzata di mano .

L'assemblea approva il nuovo Statuto sociale all'unanimità.

Il nuovo statuto, viene allegato al presente atto a formarne parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che si rendessero necessarie per la precisazione dei contenuti e/o che fossero richieste dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore.

Non registrandosi alcuna proposta di argomento da introdurre al punto "varie ed eventuali" e null'altro essendoci da deliberare l'assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 11.20.

IL VERBALIZZANTE
Giuseppe Felisini

IL PRESIDENTE
Bernardo Ambrosio