

AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ONLUS

Riunione del Consiglio direttivo in data 28 aprile 2022

VERBALE DELLA RIUNIONE

Il giorno **28 aprile 2022**, alle ore 11,30 presso l'auditorium comunale di **Roveredo in Piano**, si è riunito, come da convocazione in data 21 aprile 2022, il consiglio direttivo dell'associazione **AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ONLUS**

L'ordine del giorno della convocazione è il seguente:

- 1- Sostituzione di un componente dimissionario ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale;

A seguito di appello nominale risultano presenti n. 9 membri su n. 15 (personalmente n. 8 componenti e n. 1 per delega) come risulta dal foglio **allegato sub 1)**

Verificata la regolarità della riunione, il Presidente, **Bernardo Ambrosio** ne assume la presidenza. La funzione di verbalizzante viene affidata, con approvazione unanime del consiglio direttivo, an. **Fabiola Botteri**.

Il presidente introduce la riunione aprendo la trattazione del punto 1 dell'odg:

- 1- **Sostituzione di un componente dimissionario ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale;**

Il presidente comunica che è pervenuta la comunicazione delle dimissioni per motivi familiari della componente del direttivo signora Adriana Scandolo. (**comunicazione e-mail allegata sub 2**) La dimissionaria era stata indicata quale componente del direttivo dal gruppo dei volontari di Polcenigo.

Lo statuto sociale, all'art. 10, prevede che: "Nell'arco di vigenza congressuale possono essere sostituiti i componenti che dovessero dimettersi oppure lasciare gli incarichi associativi per assumerne di diversi al di fuori dell'Associazione o decadere dalla carica di componente il Comitato Direttivo stesso, in applicazione di norme statutarie e di regolamento, fino ad un massimo di 1/3 dei componenti effettivi eletti dal congresso."

Ad oggi non è stata effettuata alcuna sostituzione e quindi il consiglio direttivo è titolato a procedere alla sostituzione del componente dimissionario.

Il presidente propone, al fine di mantenere all'interno del consiglio la rappresentatività di tutte le affiliate e gruppi del territorio e come da indicazione del gruppo volontari di Polcenigo che la dimissionaria signora Adriana Scandolo sia sostituita con la signora **Anna Zanolin**.

Viene quindi posta ai voti la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Oggetto: Sostituzione di un componente dimissionario ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale

IL CONSIGLIO DIRETTIVO;

Udita l'illustrazione del presidente;

Ritenuto di condividere quanto espresso e di procedere quindi, di avvalersi della facoltà attribuita dallo statuto sociale all'art. 10;

Preso atto della proposta del presidente in ordine alla sostituzione della componente Adriana Scandolo con **Anna Zanolin** socia e volontaria del gruppo volontari di Polcenigo;

Ritenuto di procedere alla sostituzione nei termini sopra indicati;



Delibera

- 1- Di prendere atto delle dimissioni per motivi familiari della signora **Adriana Scandolo**
- 2- Di valersi della facoltà di cui all'art. 10 dello statuto sociale e quindi, al fine di mantenere all'interno del consiglio la rappresentatività di tutte le affiliate e gruppi del territorio, così come proposto dalla presidenza, di procedere alla sostituzione della dimissionaria Adriana Scandolo con **Anna Zanolin**;
- 3- di dare immediata efficacia alla presente deliberazione, per cui **Anna Zanolin** è ad ogni effetto membro con ogni diritto del consiglio direttivo dell'associazione.

La deliberazione sopra riportata viene posta ai voti ed ottiene **voti favorevoli unanimi**.
Per effetto della votazione di cui sopra la deliberazione è approvata.

Il punto 1 ed unico all'ordine del giorno è così esaurito.

Null'altro essendoci da discutere e deliberare, alle ore 11,45 la riunione del direttivo viene dichiarata chiusa.

IL VERBALIZZANTE
Fabiola BOTTERI



IL PRESIDENTE
Bernardo AMBROSIO

