

**AUSER PROVINCIALE APS DI PORDENONE
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ROVEREDO IN PIANO - 13 DICEMBRE 2019**

Premesso che in data 28 novembre 2019, su conforme deliberazione del direttivo, il Presidente ha provveduto alla convocazione dell'assemblea straordinaria dell'Associazione per la data del 13 dicembre 2019, presso l'Auditorium Municipale di Roveredo in Piano con il seguente ordine del giorno:

1. fusione per incorporazione dell'associazione "Auser Provinciale di Pordenone Aps" nell'associazione "Auser Territoriale di Pordenone Aps Onlus";
2. varie ed eventuali

Oggi, **13 dicembre 2019**, presso l' auditorium municipale di Roveredo in Piano, dato atto da parte del Presidente che la prima convocazione, prevista per la data odierna, alle ore 6.30, è andata deserta, si riunisce, **straordinaria dell'Associazione AUSER PROVINCIALE DI PORDENONE APS.**

Sono presenti n. 5 (di cui n. 1 per delega) aventi diritto su un totale di 7 aventi diritto.

L'assemblea straordinaria 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 alla socia signora Lucia Pagliaro.
L'assemblea approva.

Il verbale viene redatto in forma sintetica.

Il Presidente illustra come segue l'argomento in discussione:

" Nel corso dell'anno 2019 tutto il sistema Auser è stato interessato alla modificazione degli statuti in funzione dell'entrata in vigore del dlgs 117/2017, Codice del terzo settore. Con l'occasione è stata valutata anche la necessità di migliorare e semplificare l'organizzazione territoriale. In questo senso il 16 maggio 2019 l'assemblea ha votato la deliberazione che prevedeva di procedere allo scioglimento della medesima. Il direttivo, riunito in data 30 ottobre, ha deliberato la convocazione dell'assemblea con questo scopo per la data del 13 dicembre 2019. Nell'occasione il direttivo medesimo ha approvato la relazione del presidente che indicava quale formula tecnica per addivenire allo scioglimento dell'associazione AUSER PROVINCIALE APS quella della fusione della medesima per incorporazione nell'associazione AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ONLUS, argomento che è all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

AUSER PROVINCIALE DI PORDENONE APS

C.F. 9109150931 - 33170 Pordenone

via S. Valentino, 30 tel. 0434/28070

I direttivi congiunti hanno ritenuto inoltre che, nella fase che porta fino al prossimo congresso e al fine di dare continuità a tutti gli effetti in un soggetto unitario ai due soggetti che si fondono, sia opportuno che, a seguito dell'incorporazione, l'organo amministrativo di AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS – ONLUS sia quello risultante dall'integrazione tra gli organi amministrativi delle due associazioni che si fondono, fermo restando che le cariche di presidente e di vice presidente e l'incarico di direttore sono già oggi rivestite per entrambe le associazioni dalle medesime persone fisiche.

Occorre quindi determinare l'esatto contenuto economico e patrimoniale della fusione mediante approvazione delle risultanze contabili dell'esercizio in corso fino ad una data di chiusura dell'esercizio individuata in modo tale da poter procedere a tutte le operazioni di chiusura in vista dell'Assemblea.

Si procederà quindi :

- a) all'approvazione del consuntivo alla data del 2 dicembre 2019, data di chiusura effettiva di tutte le attività contabili afferenti all'associazione AUSER PROVINCIALE DI PORDENONE APS,
- b) alla adozione della deliberazione di fusione."

Ultimata così l'illustrazione, il presidente chiede ai membri dell'assemblea se vi è l'esigenza di ulteriori chiarimenti.

Non registrandosi alcuna richiesta passa quindi all'illustrazione del bilancio dell'esercizio del periodo 1 gennaio – 2 dicembre 2019.

Il documento è allegato al presente verbale al n. 1 e l'illustrazione avviene sulla scorta della NOTA INTEGRATIVA, pure essa allegata, al n. 2.

Non si registrano richieste di chiarimento né di intervento.

Il presidente illustra quindi i documenti contabili e li pone quindi in votazione perché sia approvata dall'assemblea la effettiva consistenza economico patrimoniale dell'Associazione AUSER PROVINCIALE APS all'atto della fusione.

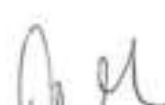
L'assemblea approva all'unanimità, dando atto che la consistenza economica e patrimoniale dell'Associazione AUSER PROVINCIALE APS DI PORDENONE, al momento della fusione, è quella che risulta dai documenti contabili presentati ed allegati al verbale.

Il Presidente propone quindi all'assemblea il voto sulla deliberazione che segue:

"Premesso

- che in attuazione delle norme del dlgs 117/2017 l'intero sistema AUSER costituisce una "Rete associativa" come prevista dall'art 41 del dlgs 117/2017. L'organizzazione che ne deriva si articola su funzioni ed attività a livello di affiliate e in funzioni ed attività a livello territoriale con funzioni di monitoraggio dell'attività delle affiliate e di promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nel confronto delle affiliate.
- che attualmente a livello territoriale operano due associazioni della rete AUSER:
 - 1) L'associazione AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ONLUS
 - 2) Questa associazione AUSER PROVINCIALE DI PORDENONE APS
- che la competente assemblea, con la modifica dello statuto dell'Associazione AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ONLUS per adeguarlo alle prescrizioni del Codice del terzo Settore ha definito quest'ultima quale associazione che, nella rete AUSER, andrà ad assumere il ruolo territoriale di soggetto regolatore.
- che per questa ragione viene a cessare lo scopo sociale di AUSER PROVINCIALE APS;

Considerato



AUSER PROVINCIALE DI PORDENONE APS

C.F. 9109150931 - 33170 Pordenone

via S. Valentino, 30 tel. 0434/28070

- che la cessazione dello scopo sociale è causa motivante lo scioglimento dell'associazione e non esistono motivi per i quali dare continuità alle attività residuali della medesima che possono ben essere svolte da AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ONLUS anche in considerazione del fatto che entrambe sono inquadrate nell'area della Promozione Sociale;

Ritenuto

- di precisare che, con l'operazione di fusione per incorporazione, l'associazione AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ONLUS subentra ad ogni effetto in tutti i diritti e assume tutti gli obblighi già in capo ad AUSER PROVINCIALE DI PORDENONE APS ONLUS, anche in quelli che dovessero emergere ed essere documentati successivamente all'atto di incorporazione;

Ritenuto altresì

- che nella fase che porta fino al prossimo congresso, al fine di dare continuità a tutti gli effetti in un soggetto unitario ai due soggetti che si fondono, sia opportuno che, a seguito dell'incorporazione, l'organo amministrativo di AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS – ONLUS sia quello risultante dall'integrazione tra gli organi amministrativi delle due associazioni che si fondono, fermo restando che le cariche di presidente e di vice presidente e l'incarico di direttore sono già oggi rivestite per entrambe le associazioni dalle medesime persone fisiche;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

L'ASSEMBLEA DELIBERA

- 1) è approvata la fusione per incorporazione della associazione AUSER PROVINCIALE DI PORDENONE APS nell'associazione AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ONLUS;
- 2) La fusione per incorporazione ha decorrenza immediata dall'approvazione della presente deliberazione e della deliberazione analoga dell'Associazione incorporante;
- 3) di subordinare l'efficacia della presente deliberazione all'assunzione da parte di AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ONLUS, nella propria deliberazione di approvazione della fusione per incorporazione, del subentro ad ogni effetto in tutti i diritti ed obblighi già in capo ad AUSER PROVINCIALE DI PORDENONE APS, anche in quelli che dovessero emergere ed essere documentati successivamente all'atto di incorporazione
- 4) nella fase che porta fino al prossimo congresso, al fine di dare continuità a tutti gli effetti in un soggetto unitario ai due soggetti che si fondono, sia opportuno che, a seguito dell'incorporazione, l'organo amministrativo di AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS – ONLUS sarà quello risultante dall'integrazione tra gli organi amministrativi delle due associazioni che si fondono, fermo restando che le cariche di presidente e di vice presidente e l'incarico di direttore sono già oggi rivestite per entrambe le associazioni dalle medesime persone fisiche;
- 5) Di prendere atto che l'efficacia della presente deliberazione è subordinata alla approvazione di deliberazione con analogo contenuto da parte dell'associazione incorporante;
- 6) Il presidente è incaricato di compiere tutti gli atti conseguenti alla deliberazione così assunta."

Posta ai voti la deliberazione su estesa è **approvata con voto unanime.**

AUSER PROVINCIALE DI PORDENONE APS

C.F. 9109150931 - 33170 Pordenone

via S. Valentino, 30 tel. 0434/28070

Non essendovi alcun argomento da trattare al punto 2) " varie ed eventuali" il presidente passa alla discussione, nell'assemblea di AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ONLUS, del punto riguardante la fusione delle due associazioni, sospendendo l'assemblea corrente in vista del comune voto finale.

Esaurita la discussione nell'assemblea di AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ONLUS, viene posta ai voti di entrambe le assemblee, nella seguente formulazione comune, la deliberazione che conclude il percorso decisionale,:

IL PRESIDENTE

In considerazione di quanto sopra, essendo riunite unitariamente le assemblee di entrambe le associazioni interessate alla fusione, l'incorporante e l'incorporata, pone ai voti di entrambe la seguente

DELIBERAZIONE

- 1) Per effetto dell'efficacia delle deliberazioni adottate in data odierna dall'assemblea dell'associazione AUSER PROVINCIALE DI PORDENONE APS e AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ONLUS, alla data di oggi 13 dicembre 2019, cessa ad ogni effetto l'Associazione AUSER PROVINCIALE DI PORDENONE APS in quanto fusa ed incorporata nell'Associazione AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ONLUS;
- 2) AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ONLUS assume la funzione di centro regolatore di cui all'art. 17 dello statuto sociale vigente a seguito delle modifiche approvate nell'assemblea del 16 maggio 2019;
- 3) L'organo direttivo dell'associazione AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ONLUS, per le ragioni e nei termini di cui alle citate deliberazioni, è costituito dalla somma degli organismi direttivi delle società fuse ed è quindi composto come risulta dall'allegato n. 3 al presente verbale;
- 4) La presidenza, la vice presidenza e la direzione dell'AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ONLUS sono confermate nelle persone, rispettivamente di:
 - a. Bernardo AMBROSIO
 - b. Lucia PAGLIARO
 - c. Vincenzo BUFFO.

La deliberazione sopra scritta viene posta in votazione ed è **approvata con voti unanimi**.

Sono le ore 10, 30 e il presidente dichiara sciolta l'assemblea.

IL PRESIDENTE
B. Ambrosio



IL VERBALIZZANTE
Lucia Pagliaro

