



AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ETS
33170 - Pordenone - via San Valentino, n. 30
C.F.:91035510931 - iscritta al Runts rep. 61672
prov.pordenone@pec.auserinrete.it
prov.pordenone@auser.friuliveneziagiulia.it

AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ETS VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA Sede Auser di Roveredo in Piano - 28 luglio 2023

Premesso che in data 15 luglio 2023, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente ha provveduto alla convocazione dell'assemblea ordinaria dell'Associazione per la data del 27 luglio 2023, alle ore 9:30, in prima convocazione e per la data del 28 luglio, alle ore 09:30, in seconda convocazione, presso la sede Auser di Roveredo in Piano, in via XX settembre, 59, con il seguente ordine del giorno:

1. Modificazione, per interpretazione autentica, della deliberazione dell'assemblea congressuale in ordine alla istituzione del collegio sindacale quale organo statutario dell'associazione;
2. elezione di un membro del consiglio direttivo a seguito di dimissioni;
3. cancellazione di delegati deceduti o non più soci dalla composizione dell'assemblea eletta al congresso del 3 luglio 2021;
4. varie ed eventuali.

Oggi 28 luglio 2023 in Roveredo in Piano, presso la sede AUSER di via XX settembre, 59, dato atto da parte del Presidente che la prima convocazione, prevista per la data del 27 luglio 2023 alle ore 09:30, è andata deserta, si riunisce in, seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dell'Associazione Auser territoriale di Pordenone APS ETS. Sono presenti, personalmente e per delega, complessivamente n. 23 soci (aventi diritto) su un totale di 57 aventi diritto. (foglio presenze e deleghe allegati sub 1)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, sig. **Bernardo Ambrosio**, il quale propone ai presenti che la verbalizzazione sia affidata al socio signor **Vincenzo BUFFO**.

L'assemblea approva.

Il verbale viene redatto in forma sintetica.

Il presidente pone alla discussione il **punto 1** all'ordine del giorno:

- 1) **modificazione per interpretazione autentica della deliberazione dell'assemblea congressuale in ordine alla istituzione del collegio sindacale, quale organo statutario dell'associazione;**

Il presidente relaziona all'assemblea circa le caratteristiche che, per legge, deve avere il collegio dei sindaci, ove individuato quale organo dell'associazione ed eletto nelle forme previste dallo statuto.

In particolare richiama l'art 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, 117 - codice del terzo settore - il quale precisa che: "nelle associazioni del terzo settore, riconosciute o non riconosciute, la nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- a. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **110.000 euro**;
- b. ricavi, rendite, proventi ed entrate, comunque denominate: **220.000 euro**;
- c. dipendenti occupati in media, durante l'esercizio: **5 unità**.

L'obbligo di cui sopra cessa se per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2.399 del Codice Civile; inoltre gli stessi devono essere scelti tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2.397, comma 2°, dello stesso Codice Civile. Nel caso di presenza di Organo Collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'art 2.397 del Codice Civile prevede che un membro debba essere scelto tra i revisori legali, iscritti nell'apposito registro, e che gli altri membri, se non iscritti a tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e Periti commerciali o dei consulenti del lavoro.

Rammenta anche che tutte le nostre associazioni non si sono mai avvalse di un organo collegiale, costituito secondo le indicazioni di cui all'art. 30 del d.lgs. 117/2017, in quanto non era intendimento affidare ad esso attribuzioni e compiti con rilevanza verso l'esterno, ma soltanto una funzione di audit rivolta tutta all'interno dell'associazione e senza alcun rilievo



AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ETS
33170 – Pordenone - via San Valentino, n. 30
C.F.:91035510931 – iscritta al Runts rep. 61672
prov.pordenone@pec.auserinrete.it
prov.pordenone@auser.friullveneziagiulia.it

nei confronti di soggetti ad essa esterni e che, per tali motivi, l'elezione era stata riservata a soggetti di riferimento e di fiducia degli stessi associati anche se non in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 2.397 del codice civile.

Informa anche che, in continuità con il passato, l'elezione del collegio sindacale avvenuta in sede di assemblea congressuale, senza che fosse stata precisata la funzione allo stesso attribuita, doveva riferirsi unicamente alle previsioni statutarie e quindi il collegio (assieme ai singoli componenti) è stato iscritto quale organo al RUNTS.

Il RUNTS ha segnalato, fino ad ora, all'Auser Territoriale, all'Auser Sacile ed all'Auser Caneva l'assenza dei documenti e dei titoli idonei a dimostrare che i componenti eletti potevano svolgere quel ruolo, richiedendone l'allegazione; adempimento, per ovvie ragioni, per noi impossibile.

Il presidente ricorda altresì che, per tutte le associazioni facenti parte del sistema Auser pordenonese, eccezion fatta per l'Atti Auser, non ricorrono le condizioni per le quali è obbligatorio, ai sensi del citato art 30 del d.lgs. 117/2017, di dotarsi di un collegio sindacale costituito così come previsto dall'art. 2.397 del Codice Civile.

Ritiene pertanto che sia importante e necessario chiarire la funzione che l'assemblea ha inteso attribuire ai sindaci eletti, mediante un nuovo atto dell'assemblea, che assuma la funzione d'interpretazione autentica della volontà allora espressa e che, a seguito della deliberazione in tal senso dell'assemblea, si debba procedere a cancellare dal RUNTS, sia l'organo collegiale che i nominativi dei soggetti eletti a far parte del collegio.

Precisa infine che il percorso, qui individuato espressamente per Auser territoriale, dovrebbe essere seguito da tutte le altre Auser del pordenonese che si trovano nella medesima condizione.

Nella successiva discussione i delegati esprimono condivisione, relativamente alla relazione del presidente, confermando il senso che in sede di congresso territoriale, come anche nei diversi congressi delle affiliate, si era ritenuto di attribuire in modo inesatto all'indicato collegio sindacale, che allora era stato individuato.

L'intendimento viene riconfermato essere quello di una funzione tutta interna all'associazione, da svolgersi in base ad un rapporto fiduciario tra l'assemblea e le persone individuate.

Al termine della discussione il presidente propone alla votazione dell'assemblea la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 3/2023

Oggetto: modificazione per interpretazione autentica della deliberazione dell'assemblea congressuale in ordine alla istituzione del collegio sindacale quale organo statutario dell'associazione.

L'ASSEMBLEA

Udita la relazione del presidente;

Ricordato:

- che in occasione del rinnovo degli organi statuari, avvenuto nel corso dell'assemblea congressuale dell'associazione che si è tenuta in data 3 luglio 2021, è stata deliberata la costituzione di un collegio sindacale secondo quanto previsto dallo statuto sociale e che tale deliberazione è stata assunta nella considerazione delle modalità di costituzione e di funzionamento del collegio che hanno storicamente caratterizzato questa funzione e cioè quella dell'esercizio di una forma di audit interno riferita in via esclusiva ai soci dell'associazione;
- che per l'esercizio di tale funzione è stato ritenuto rilevante il rapporto fiduciario e di stima dei soci nei confronti degli incaricati di questa forma di audit interno;

Preso atto:

- che l'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, 117 – codice del terzo settore – stabilisce che “nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del terzo settore, la nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **110.000 euro**;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: **220.000 euro**;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **5 unità**.
- Che l'obbligo di cui sopra **cessa** se, per due esercizi consecutivi, i già menzionati limiti non vengono superati;
- Che ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2.399 del Codice Civile e che gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2.397, comma 2° del codice civile e che nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti;
- Che l'art 2.397 del codice civile prevede che un membro deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e che gli altri membri, se non iscritti a tale registro devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali degli Avvocati, dei Dottori commercialisti, dei ragionieri e Periti commerciali e dei consulenti del lavoro;



AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ETS
33170 - Pordenone - via San Valentino, n. 30
C.F.:91035510931 - iscritta al Runts rep. 61672
prov.pordenone@pec.auserinrete.it
prov.pordenone@auser.friulivenezia Giulia.it

Ritenuto:

- Che in relazione alla consistenza del bilancio dell'associazione, risulti assolutamente sproporzionata la forma di controllo di un collegio sindacale, composto così come definito all'art.30 del d.lgs. 117 del 3 luglio 2017, come peraltro prevede la norma, fissando l'obbligo solo qualora si presentino condizioni assai lontane da quelle riconducibili a questa associazione;
- Che resti invece opportuno mantenere, ai soli fini della trasparenza interna, una forma di controllo da espletarsi da parte di persone che riscuotono, per esperienza e storia personale, la fiducia dei soci;

Attese:

- La non obbligatorietà della costituzione del collegio sindacale nei termini di cui alla norma statutaria;
- La non contraddizione della norma statutaria con la scelta di non costituire formalmente il collegio sindacale in quanto la norma stessa non può essere ritenuta cogente ma, come altre ipotesi presenti nello statuto medesimo, rappresenta una possibilità da utilizzare nel momento in cui le previsioni di legge o le valutazioni di opportunità lo dovessero richiedere;

Atteso altresì:

- Che la costituzione di un organo collegiale di controllo con le caratteristiche di cui all'art. 30 del d.lgs. 117/2017, oltre ad essere di difficile realizzazione per il reperimento di professionisti disponibili, stante l'esigua dimensione delle attività contabilizzate dall'associazione, andrebbe a imporre un onere di non scarsa rilevanza sulle attività dell'associazione

DELIBERA

- 1- Le premesse sopra riportate sono parte integrante di questa deliberazione;
- 2- L'attività del collegio sindacale di cui all'art. 14 dello statuto viene definita quale attività di verifica informale e ad effetto interno;
- 3- L'attività di cui trattasi sarà svolta, dalle persone indicate, su base fiduciaria nelle precedenti (o successive?) riunioni dell'assemblea, che riferiranno agli organi dell'associazione secondo modalità con essi convenute;
- 4- Per quanto sopra si dà atto che non è presente, tra gli organi statutari dell'associazione, il collegio sindacale così come previsto dall'art. 30 del d.lgs. 117/2017;
- 5- Il presidente provvederà alle necessarie annotazioni al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

00000

Posta ai voti, la su estesa deliberazione è **approvata con voti favorevoli unanimi**.
Il punto 1 all'ordine del giorno è così esaurito.

Il presidente pone alla discussione il **punto 2 all'ordine del giorno: elezione di un membro del consiglio direttivo a seguito di dimissioni**.

Il presidente informa l'assemblea che, in data 28 aprile 2022, il direttivo aveva provveduto alla sostituzione della componente del comitato direttivo Adriana Scandolo, dimissionaria per motivi familiari, con la socia Anna Zanolin. Per l'assunzione di tale deliberazione il consiglio direttivo si era avvalso della facoltà in tal senso prevista dal vigente statuto sociale. La norma stessa è stata a seguito oggetto di censura da parte del RUNTS che ha richiesto un'ulteriore modifica(zione) dello statuto al fine di ricondurre, in ogni caso, l'elezione dei componenti del direttivo in seno all'assemblea.

Il presidente propone quindi all'assemblea di provvedere ora, con apposita deliberazione, alla sostituzione della componente del direttivo Adriana Scandolo, eletta al congresso del 3 luglio 2021, con la socia Anna Zanolin, che continuerà a rappresentare, nell'ambito del direttivo, al gruppo volontari di Polcenigo.

Il Presidente propone quindi l'adozione della seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 4/2023

Oggetto: nomina di un componente del comitato direttivo in sostituzione della dimissionaria Adriana Scandolo.

L'ASSEMBLEA

Sentite:

- l'illustrazione del presidente;
- La proposta del medesimo di sostituire nel consiglio direttivo la dimissionaria Adriana Scandolo del gruppo volontari di Polcenigo, con Anna Zanolin espressione del medesimo gruppo;
- Ritenuto di procedere nel senso indicato dal presidente



AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ETS
33170 - Pordenone - via San Valentino, n. 30
C.F.:91035510931 - iscritta al Runtis rep. 61672
prov.pordenone@pec.auserinrete.it
prov.pordenone@auser.friuliveneziagiulia.it

DELIBERA

- 1- Di prendere atto delle dimissioni per motivi familiari della signora Adriana Scandolo
- 2- di procedere alla sostituzione della dimissionaria Adriana Scandolo con Anna Zanolin, così come proposto dalla presidenza;
- 3- di dare immediata efficacia alla presente deliberazione, per cui Anna Zanolin è ad ogni effetto membro con tutti i diritti del consiglio direttivo dell'associazione.

ooooo

La deliberazione sopra riportata viene posta ai voti ed ottiene **voti favorevoli unanimi**.
Il punto 2 all'ordine del giorno è così esaurito.

Il presidente pone alla discussione il **punto 3** all'ordine del giorno:

Cancellazione di delegati deceduti o non più soci dalla composizione dell'assemblea eletta al congresso del 3 luglio 2021.

Il Presidente fa una ricognizione dei fatti di rilievo che hanno interessato la composizione dell'assemblea dei delegati:

- i delegati MICOSSI Sergio, PASSUELLO Gina Maria e VALDEVIT Natalino, sono deceduti;
- il delegato PAGLIETTI Angelo ha rassegnato le proprie dimissioni.
- la delegata SALTON Maurizia ha partecipato alla ultima competizione elettorale per le amministrative ed è stata eletta nel consiglio comunale della propria città, incorrendo nella incompatibilità di cui all'art. 33 dello statuto.
- la delegata NONIS Claudia non ha rinnovato l'iscrizione nell'ultimo biennio ed ha così perduto la qualifica di socio come da deliberazione del direttivo dell'affiliata di appartenenza.

Come noto la composizione dell'assemblea dei delegati avviene in sede congressuale e non vi è la possibilità di procedere ordinariamente all'integrazione della stessa: nel caso dovesse venire a mancare la funzionalità occorrerebbe ricorrere ad un congresso straordinario.

Secondo il presidente, la riduzione dei componenti dell'assemblea, considerati i numeri, non è tale da produrre) una perdita di funzionalità della stessa, per cui propone di approvare il nuovo elenco dei componenti, come risultante dalla presa d'atto dell'esclusione, per i motivi indicati, dei componenti sopra elencati.

Propone quindi all'assemblea l'adozione della seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 5/2023

Oggetto: Cancellazione di delegati deceduti o non più soci dalla composizione dell'assemblea eletta al congresso del 3 luglio 2021.

L'ASSEMBLEA

Sentita l'illustrazione del presidente e preso atto che:

- i delegati MICOSSI Sergio, PASSUELLO Gina Maria e VALDEVIT Natalino, sono deceduti;
- il delegato PAGLIETTI Angelo ha rassegnato le proprie dimissioni
- la delegata SALTON Maurizia ha partecipato alla ultima competizione elettorale per le amministrative ed è stata eletta nel consiglio comunale della propria città, trovandosi ora nella incompatibilità prevista dall'art. 33 dello statuto
- la delegata NONIS Claudia, non avendo rinnovato l'iscrizione nell'ultimo biennio ha perso la qualifica di socio, come da deliberazione del direttivo dell'affiliata di appartenenza.

Ritenuto che la funzionalità dell'assemblea non risulti compromessa dalla perdita dei componenti sopra ricordati, e quindi di prendere atto della nuova composizione dell'assemblea in n. 51 componenti in luogo degli iniziali 57;

DELIBERA

La composizione dell'assemblea, alla data della presente deliberazione risulta la seguente:



AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ETS
33170 – Pordenone - via San Valentino, n. 30
C.F.:91035510931 – iscritta al Runts rep. 61672
prov.pordenone@pec.auserinrete.it
prov.pordenone@auser.friuliveneziagulia.it

Budoia

- 1-ZAMBON Luigino
- 2- SCUSSAT Fabio

Caneva

- 3 – CAO Mario
- 4 – CARLOT Maria Giovanna
- 5 – MANFE' Piermario
- 6 – PANCOTTO Romano
- 7 – SPROCATI Luigi

Pordenone "F. Grizzo"

- 8 – FANTUZ Giancarlo
- 9 – GASPARDO Gianfranco
- 10 – MAZZOCCO Roberto
- 11 – ORTOLANI Mauro

Roveredo in Piano

- 12 – BIASIOLI Gerarda
- 13 – CIBIN Luigi
- 14 – CONCINI Giorgio
- 15 – LATTANZIO Bruno
- 16 – MONTE Luigi
- 17 – PAGLIARO Lucia
- 18 – QUARTANA Vincenzo
- 19 – TOMASELLA Renata

Sacile "Alto Livenza"

- 20 – BOTTECCHIA Guido
- 21 – CLETO Salvatore
- 22 – CRESTAN Riccardo
- 23 – DA RE Virginia
- 24 – DE LORENZI Piera
- 25 – LAGNI Giancarlo
- 26 – MARCHIO' Enrico
- 27 – MARIOTTO Fiorella
- 28 – PEDERIVA Valeria
- 29 – POLES Vanda

Spilimbergo

- 30 – CAROLLO Rosy
- 31 – DAL MOLIN Norberto
- 32 – DE PAOLI Dario
- 33 – PINTER Mariacristina
- 34 – RUCLI Gianni
- 35 – VOLPATTI Claudio

Zoppola

- 36 – SELLAN Loredana

Atli Auser insieme

- 37 – BASSO Laura
- 38 – MIOR Maria
- 39 – SANGION Silvana
- 40 – FELISINI Giuseppe
- 41 – MORO Marcello



AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ETS
33170 – Pordenone - via San Valentino, n. 30
C.F.:91035510931 – iscritta al Runtis rep. 61672
prov.pordenone@pec.auserinrete.it
prov.pordenone@auser.friuliveneziagiulia.it

- 42 – NACCARI Francesco
- 43 – VARCA Rosaria
- 44 – BUFFO Vincenzo
- 45 – MUZZATTI Pierina

Auser territoriale

- 46 – AMBROSIO Bernardo
- 47 – AIROLDI Milena
- 48 – DEL MASCHIO Raffaella
- 49 – PEZZOTTA Luigi
- 50 – DE ZAN Renzo
- 51 – PUSIOL Michela

ooooo

La deliberazione sopra riportata viene posta ai voti ed ottiene **voti favorevoli unanimi**.

Il punto 3 all'ordine del giorno è così esaurito.

Non essendoci nulla da discutere al punto "Varie ed **eventuali**", il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11:45.

Il verbalizzante
Vincenzo Buffo

Il Presidente
Bernardo Ambrosio