

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
DELLA SOCREM MILANO
11.05.2019**

A seguito di avviso inviato nominativamente a tutti i Soci è stata convocata per le ore 9.30 di oggi, 11 maggio 2019, l'Assemblea Ordinaria di Socrem Milano, presso la Società Umanitaria - Sala Bauer, Via San Barnaba 48, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Nomina Presidente e Segretario Assemblea
2. Bilancio dell'esercizio 2018: relazione del Presidente e, previa lettura della relazione del Collegio dei Revisori, deliberazioni conseguenti
3. Programma di attività e bilancio previsionale per l'esercizio 2019
4. Rinnovo del Consiglio Direttivo per il triennio 2019 – 2021
5. Nomina di due Sindaci supplenti
6. Avvio Terzo Settore: deliberazioni conseguenti
7. Varie ed eventuali

Punto 1) dell'Ordine del Giorno: "Nomina Presidente e Segretario Assemblea"

Assume la presidenza dell'Assemblea, con il consenso degli intervenuti, il signor Giovanni Bossi, Presidente di Socrem Milano, il quale propone che assuma le funzioni di Segretario il signor Enrico Castoldi.

L'Assemblea approva.

Il Presidente osserva che il numero di presenze è molto esiguo e ciò si spiega con un deplorabile ritardo, da parte del sistema postale, nell'invio delle convocazioni, da noi consegnate entro i parametri temporali previsti dallo Statuto. Ciò premesso e preso atto:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso di convocazione inviato a tutti i membri dell'Associazione nei termini dovuti
- che l'Assemblea in prima convocazione, prevista per il giorno 27 aprile 2019, alle ore 21, in conformità dell'avviso inviato a tutti i Soci, è andata deserta
- che in seconda convocazione sono presenti n. 10 Soci e che n. 25 deleghe sono state inviate o consegnate direttamente presso la Sede dell'Associazione, deleghe tutte che risultano correttamente attribuite
- che sono presenti, in rappresentanza del Consiglio Direttivo di Socrem Milano, oltre a sé medesimo, i signori Giorgio Trogu, Vice Presidente, Enrico Castoldi, Segretario, Silvano Bossi, Consigliere, Alessandro Porro, Consigliere, Tiziano Barbetta, Consigliere.
- che è presente, come rappresentante del Collegio dei Revisori dei Conti, il dottor Ernesto Franco Carella

dichiara l'Assemblea valida e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno sopra trascritti.

Punto 2) dell'Ordine del Giorno: "Bilancio dell'esercizio 2018: relazione del Presidente e, previa lettura della relazione del Collegio dei Revisori, deliberazioni conseguenti"

Prende la parola il Presidente, il quale dà ampia illustrazione dei risultati qualitativi e quantitativi che hanno caratterizzato l'anno concluso il 31/12/2018, e rappresentati nel Bilancio (allegato sub 1 al presente verbale) già posto a disposizione di tutti i Soci presso la sede dell'Assemblea, presso la sede di Via dei Grimani 12, e sul sito www.socremmilano.it.

I revisori dei conti convalidano il Bilancio come presentato non avendo obiezioni significative nel metodo e nel merito dello stesso (Relazione allegata sub 2 al presente verbale).

Il Presidente richiede, a questo punto, l'approvazione del Bilancio che ottiene il voto favorevole unanime degli aventi diritto.

Punto 3) dell'Ordine del Giorno: "Programma di attività e bilancio previsionale per l'esercizio 2019"

Il Presidente illustra le iniziative previste per l'esercizio in corso ed i prevedibili impatti economici delle medesime.

Al termine dell'esposizione l'Assemblea prende atto del Bilancio previsionale che si allega sub3 al presente verbale.

Punto 4) dell'Ordine del Giorno: "Rinnovo del Consiglio Direttivo per il triennio 2019 – 2021"

In coincidenza con la presente Assemblea scade il mandato conferito ai membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente, preso atto che non si sono manifestate proposte alternative di candidatura, conferma la disponibilità dei membri uscenti ad accettare un nuovo incarico triennale, e cioè per gli esercizi 2019, 2020, 2021, e dunque pone al voto dell'Assemblea l'elezione a membri del Consiglio Direttivo dei signori Giovanni Bossi, Giorgio Trogu, Alessandro Porro, Enrico Castoldi, Silvano Bossi e Tiziano Barbeta.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Punto 5) dell'Ordine del Giorno: "Nomina di due Sindaci supplenti"

Così come previsto dallo Statuto dell'Associazione, si deve prevedere la nomina di due Sindaci Supplenti, il cui ruolo è quello di surrogare i Sindaci Effettivi che non potessero più svolgere il loro incarico.

Candidati per tale nomina sono i signori:

- Federica Poggio, nata a Milano il 23/12/1970, residente e Milano – via Morozzo della Rocca n° 1 – C.F. PGGFRC70T63F205C
- Enzo Paradiso, nato a Vasto (CH) il 09/08/1992, domiciliato in Milano – via Turati n° 38 – C.F. PRDNZE92M09E372W

Previa sintetica descrizione delle loro competenze professionali, il Presidente mette ai voti le candidature, specificando che gli incarichi scadranno contemporaneamente con il termine previsto per gli incarichi conferiti ai Sindaci Effettivi e cioè con la disamina del Bilancio al 31/12/2020.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Punto 6) dell'Ordine del Giorno: "Avvio Terzo Settore: deliberazioni conseguenti"

Il Presidente informa che è in fase di conclusione l'iter normativo in forza del quale il mondo del volontariato in genere, e realtà come la nostra, formalmente inquadrata come Associazione di

Promozione Sociale, viene assoggettato ad una nuova normativa di riferimento entrando a far parte del cosiddetto “Terzo Settore”.

Tra le altre previsioni, si rende necessario modificare alcuni passaggi dello “Statuto” e si dovrà quindi convocare, entro il 2 Agosto p.v., un’Assemblea Straordinaria finalizzata allo scopo.

L’Assemblea prende atto.

Punto 7) dell’Ordine del Giorno: “Varie ed eventuali”

Non vengono sollevati altri argomenti di discussione per cui, previo ringraziamento del Presidente a tutti gli intervenuti, la riunione viene dichiarata conclusa alle ore 11.30.

Dal che il presente Verbale, letto, confermato e sottoscritto.

Al quale Verbale vengono allegati, facendone parte integrante:

sub 1) Bilancio dell’esercizio 2018

sub 2) Relazione del “Collegio dei Revisori”

sub 3) Previsione economica esercizio 2019

Milano, 11 Maggio 2019

Il Presidente

Il Segretario