



**VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS DEL 18 APRILE 2018**

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 17:10 in Via Sandro Sandri n. 45 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Generale dei Soci dell'Associazione Centro ELIS, essendo la prima convocazione del 29 marzo 2018 ore 20.00 andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 30 settembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Cariche sociali;
3. Varie ed eventuali.

L'Assemblea nomina quale Presidente dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Michele Lepri Gallerano e quale segretario verbalizzante il Vicepresidente Daniele Maturo, che accettano.

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e la validità della costituzione dell'Assemblea per la presenza in persona o per delega di 28 soci - 17 soci in persona e 11 soci per delega - come da foglio di presenza conservato agli atti, dichiara quindi valida la riunione ed atta a deliberare sul sopradescritto ordine del giorno.

Il Presidente saluta i presenti e constata la presenza, oltre che di sé medesimo, per il Consiglio d'Amministrazione: dei Consiglieri Dott.ssa Maria Vittoria Mazza, Ing. Pietro Cum, Ing. Daniele Maturo; per il Collegio dei Revisori del Presidente del collegio Dott.ssa Stefana Radaelli. Il Presidente dà quindi inizio ai lavori dell'Assemblea.

Punto 1. Sul primo argomento all'ordine del giorno "*Bilancio al 30 settembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti*" il Presidente, preliminarmente, esprime la propria soddisfazione per il fatto che l'attività dell'Associazione è stata anche nel corso dell'esercizio in esame densa di iniziative importanti e ben condotte. Il Presidente rappresenta che il conto economico dell'Associazione nel corso dell'esercizio ha denotato un variazione positiva pari ad € 229.393 e che si stanno proseguendo le azioni messe in atto fin dal precedente esercizio, nell'ambito di un piano strategico condiviso, volte al riequilibrio economico quali la messa a reddito degli spazi, la riduzione/ottimizzazione dei costi, il rilancio dei progetti di Cooperazione Internazionale allo Sviluppo e la ricerca di donativi per il finanziamento delle attività istituzionali. Il Consiglio di Amministrazione propone che l'intero avanzo di gestione sia imputato ad incremento del fondo di dotazione. Il Presidente della riunione illustra, quindi, la Relazione sulle attività, redatta dal Consiglio di Amministrazione, mettendo in risalto le principali iniziative svolte durante l'esercizio appena chiuso; espone all'Assemblea i dati del bilancio consuntivo 2016-2017 ed illustra ai soci le poste riportate, sia con riguardo allo stato patrimoniale, sia con riguardo al conto economico; cede la parola al Dott. Ugo Girardi che procede alla lettura della Relazione del Revisore Legale e, quindi, al Presidente del Collegio dei Revisori che procede alla lettura della Relazione del Collegio dei Revisori. Al termine degli interventi, attese le delucidazioni esposte, l'Assemblea dei Soci, per alzata di mano e all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Punto 1. Di approvare il bilancio consuntivo dell'Associazione Centro ELIS al 30.09.2017, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa che espone un patrimonio netto pari ad € 6.295.153,00 e un avanzo di gestione pari a € 229.393,00 unitamente alla proposta del Consiglio di imputare l'avanzo di gestione suddetto ad incremento del fondo di dotazione.

L'Assemblea, inoltre, prende atto della Relazione del Collegio dei Revisori e della Relazione del Revisore Legale.

I documenti approvati vengono allegati agli atti della società.

L'Assemblea, infine, conferisce mandato disgiunto per provvedere alla pubblicità ai sensi di Legge al Presidente pro-tempore del Consiglio d'Amministrazione, al Vicepresidente pro-tempore del Consiglio d'Amministrazione e al Consigliere Pietro Cum.

Punto 2. Sul secondo argomento all'ordine del giorno "*Cariche sociali*" il Presidente rappresenta all'Assemblea dei soci che il Consiglio di Amministrazione in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 30.9.2019, è composto da 7 consiglieri: Michele Lepri Gallerano (Presidente), Daniele Maturo (Vicepresidente), Pietro Cum, Maria

Vittoria Mazza, Antonio Gentina, Annalisa Soci, Raffaele Nappi; mentre il Collegio dei Revisori in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 30.9.2019 è composto da 3 Revisori: Stefana Radaelli (Presidente), Giovanni De Ferrari, Giulio Varrella. Il Presidente rappresenta, infine, che il revisore incaricato del controllo legale dell'Associazione in carica fino all'approvazione del bilancio al 30.9.2019 è la Società REVINT S.r.l.

Punto 3. Sul terzo argomento all'ordine del giorno "*Varie ed eventuali*" il Presidente della riunione propone all'Assemblea di deliberare l'importo della quota associativa per l'anno 2018. L'Assemblea dei Soci, per alzata di mano e all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di lasciare invariata per il 2018 la quota associativa pari ad € 50,00 (euro cinquanta/00).

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18.00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Michele Lepri Gallerano



Il Segretario

Daniele Maturo

