

Estretto N°1
Verbale di Assemblea dei Soci N° 01/2017

Il giorno 24 del mese di giugno dell'anno 2017, alle ore 10.15, presso la sede del CISP in Roma, Via Germanico 198, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci del Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP) a seguito di regolare convocazione. Sono presenti i seguenti Soci:

Yasmin Ahmed, che rappresenta anche Giordana Francia e Daniela Pierandozzi; Lorenzo Barbalarga, che rappresenta anche Daniela Alberti e Claudia Gatti; Annamaria Corsetti che rappresenta anche Francesca Patrizi; Rosa D'Arca; Teresa D'Arca, che rappresenta anche Alberto Barbieri e Redona Spahiu; Silvia Declich; Alessandro De Luca che rappresenta anche Stefania Petrosillo e Rossella Urru; Maria Grazia Dente, che rappresenta anche Massimo Amorosi; Paolo Dieci, che rappresenta anche Vittorio Chimienti e Bruno Venditto; Gianluca Falcitelli; Francesco Mazzone, che rappresenta anche Luigi Grando e Valeria Costa; Giulia Olmi, che rappresenta anche Vittorio Brocadello e Stefania Pace; Ornella Polato che rappresenta anche Melvyn Teni Cu e Deborah Rezzoagli; Riccardo Stefanori, che rappresenta anche Giuseppe Ferrando e Luca Beltrame; Carlo Tassara che rappresenta anche Enrico Gasparri; Maura Viezzoli che rappresenta anche Francesca Declich.

Il Direttore Riccardo Stefanori assume la Presidenza dell'Assemblea, chiede al Presidente Paolo Dieci di coordinare i lavori assembleari relativi ai punti 1 e 2 all'Ordine del Giorno e constatata la presenza, di persona o per delega, di 38 Soci su 66 e, quindi, la validità della riunione in seconda convocazione, chiama a fungere da Segretario della stessa Yasmin Ahmed e apre la riunione atta a deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Omissis;
2. Omissis;
3. Discussione e approvazione del Bilancio del 2016 e della relazione "Un anno per lo Sviluppo dei Popoli: Linee di intervento, Gestione e Bilancio del CISP - Sviluppo dei Popoli, Anno 2016";
4. Varie ed eventuali

Punto 1: Omissis.

Punto 2: Omissis.

Punto 3: Alla presenza, di persona o per delega, di 38 soci su 66, il Direttore Riccardo Stefanori illustra il bilancio consuntivo del 2016 e la Relazione "Un anno per lo Sviluppo dei Popoli - Linee di intervento, Gestione e Bilancio del CISP-Sviluppo dei Popoli, Anno 2015". La relazione contiene una sintesi delle principali attività svolte, il Bilancio 2016, la Nota Integrativa al Bilancio, la Relazione dei Revisori dei Conti e la Relazione della Società di revisione del bilancio sottoscritta da Reorga Srl. In seguito ad un articolato dibattito il bilancio del 2016 (Allegato A al presente verbale) e la Relazione "Un anno per lo Sviluppo dei Popoli - Linee di intervento, Gestione e Bilancio del CISP-Sviluppo dei Popoli, Anno 2015" vengono approvati all'unanimità.

Nessuno prendendo la parola sulle varie ed eventuali (**punto 4**), l'Assemblea si chiude alle ore 13.45 dopo aver esaurito tutti i punti previsti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente della riunione
(Riccardo Stefanori)

Il Segretario della riunione
(Yasmin Ahmed)

Extract N° 1
of the Minutes of Members Meeting N° 01/2017

On the 24 day of June 2017 at 10.15 am, at CISP' Office in Rome, Via Germanico 198, is held the Ordinary Meeting of the Members of Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP) in second call, following the regular convocation. The following members attend the Meeting:

Yasmin Ahmed, also acting as proxy for Giordana Francia and Daniela Pierandozzi; Lorenzo Barbalarga, also acting as proxy for Daniela Alberti and Claudia Gatti; Annamaria Corsetti also acting as proxy for Francesca Patrizi; Rosa d'Arca; Teresa d'Arca, also acting as proxy for Alberto Barbieri and Redona Spahiu; Silvia Declich; Alessandro De Luca, also acting as proxy for Stefania Petrosillo and Rossella Urru; Maria Grazia Dente also acting as proxy for Massimo Amorosi; Paolo Dieci, also acting as proxy for Vittorio Chimienti and Bruno Venditto; Gianluca Falcitelli; Francesco Mazzone also acting as proxy for Luigi Grando and Valeria Costa; Giulia Olmi, also acting as proxy for Vittorio Brocadello and Stefania Pace; Ornella Polato also acting as proxy for Melvyn Teni Cu and Deborah Rezzoagli; Riccardo Stefanori, also acting as proxy for Giuseppe Ferrando and Luca Beltrame; Carlo Tassara, also acting as proxy for Enrico Gasparri; Maura Viezzoli, also acting as proxy for Francesca Declich.

The Director, Riccardo Stefanori takes the chair of the Assembly and calls on Paolo Dieci to coordinate the discussion regarding points 1 and 2 of the Order of the Day, and after having ascertained the presence in person or by proxy of 38 Members out of 66 declares the meeting validly constituted in second call, and calls upon Yasmin Ahmed to act as Secretary and declares the meeting open and entitled to deliberate on the following:

Agenda

1. Omissis
2. Omissis
3. Discussion and approval of CISP's 2016 Financial Statements and of the Report "One year for the Development of Peoples: CISP's lines of intervention, financial management and statements for the year 2016"
4. Any other business.

Point 1: Omissis

Point 2: Omissis

Point 3: in the presence (in person or by proxy) of 38 Members out of 66 declares, Mr Riccardo Stefanori illustrates CISP's 2016 Financial Statements included in the report "One year for the Development of Peoples: CISP's lines of interventions, financial management and statements for the year 2016". The report contains an analysis of the main activities carried out and managerial decisions made by the CISP, the 2016 Financial Statements with related Explanatory Notes, the Report of the Board of the Auditors' the auditing report on the Financial Statements by the independent auditing firm "Reorga srl."

Following an articulated debate the Financial Statements of the CISP for the year 2016 (see attachment A to the present minutes) and the report "One year for the Development of Peoples: CISP's lines of interventions, financial management and statements for the year 2016" are put to vote and unanimously approved by the members in attendance.

As nobody addresses the other business of the agenda, the Meeting is declared closed at 13.45 am, having exhausted all the items in the Agenda.

The Chairman of the Meeting
(Riccardo Stefanori)

The Secretary of the Meeting
(Yasmin Ahmed)

ONERI/CHARGES		31.12.2016	31.12.2015	PROVENTI/INCOMES		31.12.2016	31.12.2015
1 - Oneri da attività tipiche				A - Proventi da attività tipiche			
1.1 - Progetti finanziati da MAECI e AICS (Progr. financed by Italian Min. Foreign Affairs & Coop. Agency)		403.327,52	414.504,33	A.1 - Proventi da MAE			
1.2 - Progetti finanziati da CE (Programmes financed by EC)		7.430.669,17	6.036.297,77	(Income from Italian Ministry of Foreign Affairs MAE)		346.013,43	363.103,90
1.3 - Progetti finanziati da privati (Programmes financed by Private sources)		2.566.885,30	1.772.958,41	A.2 - Proventi da CE (Income from EC)		7.513.450,34	5.861.229,27
1.4 - Progetti finanziati Contributi propri (Programmes financed by own contributions)		16.424,71	0,00	A.3 - Proventi da privati (Income from private sources)		2.782.279,84	2.079.091,21
1.5 - Progetti finanziati da enti governativi e UN (Progr. funded by other Govern. Donors & UN Agencies)		12.084.826,05	9.847.589,10	A.4 - Contributi propri (own contributions)		22.660,83	78.970,06
1.6 - Progetti finanziati da altri enti (Projects funded by other entities)		12.220.969,02	14.475.701,22	A.5 - Proventi da enti governativi e UN (Income from other Governmental & UN)		12.518.749,34	10.544.127,66
Totale oneri attività tipiche (Total charges from typical activities)		34.723.101,77	32.547.050,83	A.6 - Proventi finanziati da altri enti (Income from other entities)		12.228.790,07	14.472.520,31
2 - Oneri da raccolta fondi (charges from fund-raising activities)				Totale proventi da attività tipiche (Total incomes from typical activities)		35.411.943,85	33.399.042,41
2.4 - Oneri da attività ordinarie di promozione (Charges from fund raising promotional activities)				2 - Proventi da raccolta fondi (Income from fund-raising activities)			
Totale oneri da raccolta fondi (Total charges from fund raising)		0,00	0,00	2.4 - Proventi da attività ordinaria di promozione (Incomes from fund raising promo activities)			
3 - Oneri da attività accessorie (charges from other activities)				Totale proventi da raccolta fondi (Total incomes from fund raising)		0,00	0,00
Totale oneri da attività accessorie (Total charges from other activities)				3 - Proventi da attività accessorie (Proceeds from other activities)			
4 - Oneri finanziari e patrimoniali (Financial charges)				Totale proventi da attività accessorie (Total income from other activities)			
4.2 - Oneri finanziari (Financial charges)		6.284,95	76,50	4 - Proventi finanziari e patrimoniali (Financial incomes & gains)		0,00	0,00
Totale oneri da attività finanz. e patr. (Total charges from financial assets and liabilities)		6.284,95	76,50	4.1 - Interessi attivi e proventi attivi (interest & similar incomes)		343,75	634,88
5 - Oneri diversi (other charges)				Totale prov. da attività finanz. e patr. (total Financial incomes & gains)		343,75	634,88
5.1 - Oneri diversi (other charges)		52.489,40	281.356,43	5 - Proventi diversi (other incomes)			
Totale oneri diversi (Total other charges)		52.489,40	281.356,43	5.1 - Proventi diversi (Other incomes)		5.975,97	308.551,64
6 - Oneri di supporto generale (charges from general expenses)				Totale proventi diversi (Total other incomes)		5.975,97	308.551,64
6.1 - Materie prime (Raw materials)		19.214,42	33.512,56				
6.2 - Servizi (Services)		182.169,97	174.451,66				
6.3 - Personale (Staff)		348.011,13	543.408,11				
6.4 - Oneri diversi di gestione (Other operational expenses)		38.171,82	82.168,09				
6.5 - Am.to mobili e attrezzature d'ufficio(Depreciations)		38.230,61	40.186,45				
Tot. oneri di supp.gen. (Total charges for general expenses)		625.797,95	873.726,87				
RISULTATO DI GESTIONE/(OPERATING RESULT)		10.589,50	6.018,30				
TOTALE (GRAN TOTAL)		35.418.263,57	33.708.228,93	RISULTATO DI GESTIONE/(OPERATING RESULT)		35.418.263,57	33.708.228,93

BILANCIO CONSUNTIVO 2016- Stato Patrimoniale
(FINANCIAL STATEMENT 2016 - Assets and Liabilities statement)

ATTIVO (ASSETS)	31.12.2016		31.12.2015		PASSIVO (LIABILITIES)	
B - Immobilizzazioni (Assets)					A - Patrimonio netto (Equity)	
I - Imm. Immateriali (Intangible assets)		7.566,35		12.856,09	I. Fondo di dotazione (Endowments funds)	46.481,12
Software	7.566,35				Fondo sociale (Social funds)	46.481,12
					II. Patrimonio vincolato (restricted funds)	1.421.076,08
II - Immobilizzazioni materiali		1.779.727,25		1.753.847,92	Riserva rivalutazione immobiliare (Property revaluation reserve)	8
Mobili e attrezzi uff. (Furniture & office equip)	21.720,12				III. Patrimonio libero (free assets)	1.421.076,08
Immobili (Real estates)	1.700.000,00				Risultato gestionale esercizio in corso (Operating results of the period)	1.235.037,91
Automezzi (Vehicles)	58.007,13				Avanzo esercizi precedenti (Surplus previous period)	1
III - Immobilizzazioni finanziarie (Financial Assets)		4.142,47		4.142,47	Totale patrimonio netto (Total equity)	2.702.595,11
Depositi cauzionali (Caution money deposit)	3.617,47				B - Fondo rischi e oneri (Risk and charges fund)	2.692.005,61
Titoli (Bonds)	525,00				Fondo rischi su crediti (credit risks fund)	681.254,07
					Fondo contributi in contenzioso (Dispute risks fund)	511.768,74
Totale immobilizzazioni (Total Assets)		1.791.436,07		1.770.846,48	Fondo oscillazione cambi (exchange rate fluctuations fund)	34.860,24
C - Attivo circolante (Circulating Assets)					B - Fondo rischi e oneri (Risk and charges fund)	160.000,00
I - Rimanenze (Balances)		120,00		120,00	C - Fondo trattamento fine rapporto (Severance payment fund)	681.254,07
Anticipi a fornitori (Advances to suppliers)	120,00				Fondo trattamento fine rapporto (Severance payment fund)	127.471,93
II - Crediti (Credits)		1.158.801,20		4.281.198,00	C - Fondo trattamento fine rapporto (Severance payment fund)	145.248,14
Attività finaz. che non costituiscono immobilizzazioni (financial assets not held as fixed assets)					D - Debiti - (Debts)	17.798.842,61
Crediti diversi (Other Credits)	1.158.801,20				Debiti diversi a lungo termine (>12 mesi) - (Long-term payables > 12 months)	673.359,94
IV - Disponibilità (liquid assets)		11.533.577,02		15.263.784,65	Debiti diversi a breve termine (<12 mesi) Short-term payables (<12 months)	4.660.265,21
Cassa contanti (cash on hand)	4.288,18			6.405,17	Fornitori (Suppliers)	13.013.428,05
Banca e posta (Bank & Postal Deposits)	11.529.288,84			15.257.379,48	Totale debiti - (Total Debts)	116.149,35
Totale attivo circolante (Total Circulating Assets)		12.692.498,22		19.545.102,65	E - Ratei e risconti	17.789.842,61
Totale Attivo - (Gran Total Assets)					I - Ratei e Risconti (Accrual & Deferment)	0,00
					Ratei passivi (Deferment)	0,00
					Totale Passivo - (Gran Total Liabilities)	21.315.949,13
CONTI D'ORDINE - MEMORANDUM ACCOUNT					CONTI D'ORDINE - MEMORANDUM ACCOUNT	
Fidejussioni / Guarantees		2.440.983,53		2.561.484,13	Fidejussioni / Guarantees	2.561.484,13



Io sottoscritto **Riccardo Stefanori**, nato a Roma (RM) il 18 ottobre 1959, avendo perfetta conoscenza della lingua inglese, dichiaro che il testo in lingua **inglese** sopra trascritto nella colonna di destra è l'esatta e letterale traduzione del testo in lingua italiana riportato nella colonna di sinistra.

The undersigned **Riccardo Stefanori**, nato a Roma (RM) il 18 ottobre 1959, has a perfect knowledge of **English** and declares that the above text in **English** reported in the right column is the faithful and true translation of the text in Italian reported in the left column.

REPERTORIO - INVENTORY N° 95340

AUTENTICA DI FIRMA
(ai sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000)

Io sottoscritto Avv. Alberto Vladimiro CAPASSO, Notaro in Roma, con studio in Via Ennio Quirino Visconti 8, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che la sottoscrizione della dichiarazione di cui sopra è stata apposta, in tutte le sue parti, come per legge, in mia presenza dal dichiarante:

- Signor **Riccardo Stefanori**, nato a Roma (RM) il 18 ottobre 1959, cittadino italiano, domiciliato in Roma, via Giovanni Gentile, 22, nella sua qualità di Direttore e Legale rappresentante del **Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP)**, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) italiana, con sede in Roma, Via Germanico 198, C.F. 97050280581, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaro sono certo, preventivamente avvisato sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità.

In Roma, nel mio studio, oggi **14 luglio 2017**



Authentication of signature
(in accordance with Arts. 3 and 76 of D.P.R. 445/2000)

I, the undersigned Alberto Vladimiro CAPASSO, Lawyer, Notary in Rome, with office located in Via Ennio Quirino Visconti 8, registered at the Notary's Board of the United Districts of Rome, Velletri and Civitavecchia, testify that the above declaration, as envisaged by the law, has been signed in my presence by the declarant, Mr: **Riccardo Stefanori**, born in Rome on the 18th of October, 1959, Italian citizen, resident in Rome, Italy, in Via Giovanni Gentile 22, on his capacity of Director and Legal Representative of "**Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli**" (CISP), Italian Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) [Non-Profit Organization of Social Utility], headquartered in Rome, Via Germanico 198, C.F. 97050280581, to me personally known, has been previously warned about the penal responsibilities he shall incur in case of false declaration or of a declaration providing information not corresponding to the truth.

In Rome, in my office, today **July 14, 2017**

Signed Alberto Vladimiro Capasso, Notary

NOTAIO Alberto Vladimiro CAPASSO

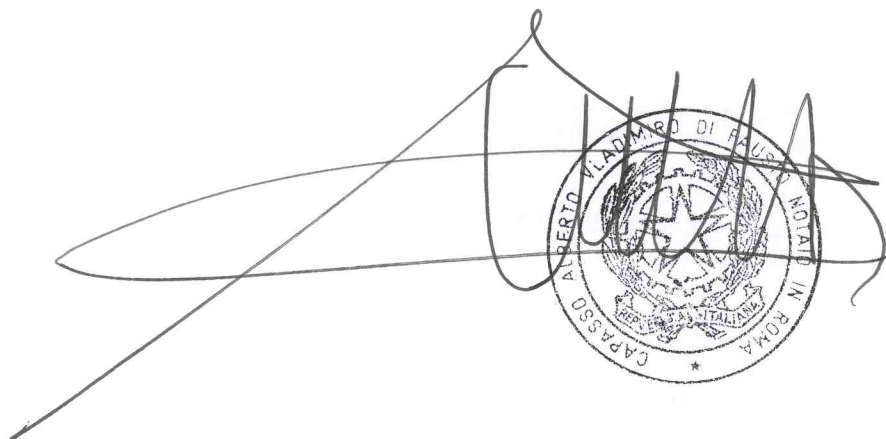
Imposta di bollo assolta in modo virtuale
ai sensi dell'art. 15, D.P.R. 28-10-1972, n. 642
(Autor. Int. di Finanza - Roma - prot. 9040/92 del 28-8-92)

REPERTORIO N. 95347

Io sottoscritto Avv. ALBERTO VLADIMIRO CAPASSO, Notaro in Roma, con studio in Via Ennio Quirino Visconti n. 8, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che la presente copia fotostatica che si compone di 3 (tre) fogli, riproduce le pagine nn. 34, 35, 36, 37 portante procura speciale del 24 luglio 2017, del **"CISP Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli"**, con sede in Roma Via Germanico n.198, c.f.n. 97050280581, estratto dal relativo libro, debitamente bollato e vidimato da me Notaro in data 28 giugno 2016 rep. n.93767, tenuto ai sensi di legge.

Da me Notaro esaminata perfettamente concorda con l'originale restituito alla società.

Roma, diciassette luglio duemiladiciassette

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal features a central emblem with a scale of justice and a star, surrounded by the text "ALBERTO VLADIMIRO DI CAPASSO" and "NOTAIO IN ROMA".