



Verbale di Assemblea Ordinaria del 10/05/2022

L'anno 2022 il giorno 10 del mese di maggio alle ore 17, in seconda convocazione, presso la sede legale della mutua Camminare Insieme in via Marconi 27 A/B ad Anghiari (AR) si è tenuta l'assemblea generale ordinaria e straordinaria della Mutua Camminare Insieme. L'assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni relative;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione e Revisore Unico;
4. Varie ed eventuali.

PARTE STRAORDINARIA

1. Adeguamento Statuto al Codice del Terzo Settore ai sensi dell'art.101 c.2 d.lgs.03/07/2017 n.117;
2. Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) con acquisizione Personalità Giuridica ai sensi dell'art.22 d.lgs.03/07/2017 n.117 - adempimenti conseguenti.

Alle ore 16 il Presidente Francesco Testerini assume la presidenza dell'Assemblea, a termini di legge e di statuto. Risultano presenti in videoconferenza i Consiglieri Nada Lucaccioni, Alessandro Marconi e Maurizio Vecchio. Presenti il Consigliere Massimo Crociani, il Revisore unico Mario Redenti e la socia volontaria Sara Redenti. Presente il Rappresentante Designato Dott.Fabio Pecorari, che rappresenta n.42 Soci che hanno conferito delega. Il Presidente chiama a verbalizzare per la parte ordinaria la socia Redenti Sara che accetta. Il Presidente constata e dà atto della regolare costituzione dell'assemblea come conseguenza delle 42 deleghe conferite al Rappresentante Designato, su un totale di 170 aventi diritto al voto. Inoltre dichiarandosi i presenti sufficientemente informati sugli argomenti da discutere, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno

1. Primo punto all'ordine del giorno **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni relative;**

Il presidente illustra il primo punto all'ordine del giorno facendo riferimento al bilancio di esercizio 2021 che in sintesi viene così rappresentato:



<i>I. Fondo di dotazione dell'Ente</i>	16.700
<i>II. Patrimonio Vincolato</i>	36.804
1) Riserva legale e statutaria indivisibile	26.804
2) Fondi ris. vincolati	10.000
<i>IV. Avanzo di gestione</i>	2.409
TOTALE PATRIMONIO	55.913

Il fondo di dotazione dell'ente pari ad euro 16.700, è costituito, ai sensi dell'art.11 dello Statuto, dalle quote di adesione versate dai soci ordinari e dal socio sostenitore.

Il patrimonio vincolato pari ad euro 36.804, è costituito:

con gli avanzi conseguiti negli esercizi precedenti, destinati per decisione assembleare al fondo di riserva statutario ed indivisibile;

dal fondo di riserva vincolato destinato alla realizzazione di prossime iniziative sociali, come da proposta del Presidente.

2. Secondo punto all'ordine del giorno **Destinazione del risultato di esercizio;**

Il presidente illustra il secondo punto all'ordine del giorno e, come specificato nella relazione al bilancio, per quanto riguarda l'avanzo conseguito di Euro 2.409, propone di destinarlo a norma di statuto al fondo di riserva statutario. Sottolinea inoltre che, con delibera CDA del giorno 8 aprile 2022, sono stati prudenzialmente accantonati 10.000 euro come fondo vincolato da destinare a future iniziative della Mutua. Precisa infatti che nel rispetto della legge e del nostro statuto sociale, tutti i fondi di riserva, comunque costituiti, non potranno in nessun caso essere ripartiti fra i soci, bensì destinati alla copertura di future perdite o comunque vincolati alle finalità istituzionali dell'associazione.

Dopo la relazione del Presidente, preso atto che i voti favorevoli espressi dalla socia volontaria presente, dal Rappresentante Designato e dagli associati, per suo tramite, risultano essere n. 44 su un totale di n.170 aventi diritto, delibera di approvare le proposte all'ordine del giorno concernente il bilancio di esercizio al 31/12/2021 e la relativa destinazione del risultato d'esercizio, con astensione dei membri del consiglio di amministrazione e del Revisore unico.



3. Terzo punto all'ordine del giorno **Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione e Revisore Unico;**

Il Presidente comunica che tramite i voti favorevoli espressi dal Rappresentante Designato, dagli associati, per suo tramite, dalla socia volontaria, dai Consiglieri e Revisore presenti, che ammontano complessivamente a n. 50 su un totale di n.170 aventi diritto, per il Consiglio risultano eletti i signori: CROCIANI MASSIMO, GIGLI FABIANO, LUCACCIONI NADA, MARCONI ALESSANDRO, VECCHIO MAURIZIO, il Dott. REDENTI MARIO come sindaco Revisore Unico e la dott.ssa. FABRIZIO ASSUNTA in qualità di sindaco revisore supplente. I Consiglieri e il Revisore presenti in assemblea accettano l'incarico. Il Sig.GIGLI FABIANO, assente, viene raggiunto telefonicamente per l'accettazione formale dell'incarico.

I Consiglieri ringraziano il Presidente uscente Testerini per il triennio appena concluso, confidando comunque nella sua collaborazione alle prossime attività della Mutua. Il Presidente ringrazia tutti, garantendo la sua vicinanza alla Mutua anche per i progetti futuri.

Terminata l'assemblea ordinaria i lavori procedono nell'assemblea straordinaria con verbalizzazione effettuata dal notaio Dott. Carmelo GAMBACORTA che si riporta integralmente:

“”””

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle ore 18 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

LA SEGRETARIA

Sara Redenti
.....

IL PRESIDENTE

[Signature]
.....



Repertorio n. 115931

Raccolta n. 25311

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di maggio, in Anghiari (AR), Via Marconi n. 27 A/B, alle ore sedici.

A richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione "CAMMINARE INSIEME", con sede in Anghiari (AR), attualmente in Via Guglielmo Marconi n. 27 A/B (Codice fiscale: 91010860517).

Io sottoscritto Dottor **GAMBACORTA CARMELO**, Notaio in Sansepolcro, con studio in Via Niccolò Aggiunti n.88, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Arezzo, mi sono recato ove sopra, alla detta ora e giorno, onde assistere elevandone verbale all'assemblea di detta Associazione.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Signor Testerini Francesco, nato a Piove di Sacco (PD) il 15 giugno 1942, domiciliato per la carica presso la suddetta Associazione, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, assume la presidenza dell'assemblea a norma di statuto e dà atto:

- a) che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, a norma di Statuto, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2022 alle ore diciassette e occorrendo in seconda convocazione per oggi in questo luogo, alle ore sedici, mediante affissione nella sede sociale e mediante comunicazione in data 8 aprile 2022, consegnata tramite e-mail e/o posta ordinaria a tutti i soci;
- b) che è presente il Rappresentante Designato della Mutua, Dottor Fabio Pecorari, il quale interviene in assemblea mediante delega e relative istruzioni di voto ricevute dai soci legittimati, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF e precisamente dichiara di aver ricevuto 42 (quarantadue) deleghe su un totale di 224 (duecentoventiquattro) soci;
- c) che del Consiglio di Amministrazione, sono presenti oltre al Presidente Testerini Francesco, Marconi Alessandro in video-conferenza, Consigliere mentre sono assenti giustificati i Consiglieri Crociani Massimo, Lucaccioni Nadia e Vecchio Maurizio;
- d) che è altresì presente il Revisore Unico Signor Redenti Mario.

Dichiara quindi la presente assemblea validamente costituita, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto Sociale, ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni relative;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione e Revisore Unico;
4. Varie ed eventuali.

PARTE STRAORDINARIA

1. Adeguamento Statuto al Codice del Terzo Settore ai sensi dell'art. 101 c. 2 D.Lgs 3/7/2017 n. 117;
2. Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) con acquisizione Personalità Giuridica ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 - adempimenti conseguenti.

Il Presidente previamente informa l'assemblea che la prima convocazione fissata per il giorno 30 aprile 2022 alle ore diciassette è andata deserta e che gli argomenti della parte ordinaria all'ordine del giorno sono stati già trattati e verbalizzati in separato contesto.

Registrato ad Arezzo
il 16/05/2022
al n. 5561/1T



Il Presidente illustra gli argomenti di parte straordinaria all'ordine del giorno costituiti dalla proposta di modifica dello statuto per adeguarlo al Codice del Terzo Settore (ex D.Lgs. 117/2017) secondo l'interpretazione del Ministero del Lavoro riportata nella nota prot.18244 del 30 novembre 2021.

Secondo tale nota l'istituto della cooptazione ex art.2386 del c.c., di cui all'art. 22 dello statuto, non appare ammissibile secondo le argomentazioni in detta nota indicati e della quale si riporta uno stralcio del dispositivo:

"A.1) Applicabilità della cooptazione ex articolo 2386 del codice civile ai componenti dell'organo di amministrazione delle associazioni del Terzo Settore.

Pertanto, non si ritiene che per le associazioni del Terzo Settore si possa ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti; appare inoltre non conforme al Codice del Terzo Settore una espressa clausola statutaria in tal senso.

Ove la maggioranza dei componenti di nomina assembleare venga meno, indipendentemente dalla presenza di altri membri nominati ai sensi dell'art. 26, comma 5, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita, ferma restando la possibilità per lo statuto di collegare la decadenza dell'intero organo al verificarsi di un numero inferiore di cessazioni. È invece chiaro che non configura cooptazione la diversa ipotesi, statutariamente prevista, in cui agli amministratori cessati subentrino i primi tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina dell'organo, purché nell'ordine di preferenza da esse risultante. Tale previsione è pienamente legittima, in quanto capace di operare un corretto bilanciamento tra principio di democraticità ed esigenza di funzionamento dell'ETS".

Il Presidente, non prendendo la parola nessuno degli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo della modifica Statutaria dell'art. 22 come segue:

VECCHIO TESTO

Art. 22 - Sostituzione

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, per dimissioni o altre cause, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvederà alla nuova nomina.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori decade l'intero Consiglio di Amministrazione; gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per le nuove nomine.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

La sostituzione degli amministratori è deliberata nel rispetto delle riserve statutarie previste per le varie categorie di associati in materia di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

NUOVO TESTO

Art. 22 - Sostituzione



Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, per dimissioni o altre cause, provvedono a sostituirli **i primi tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina dell'organo, purché nell'ordine di preferenza da esse risultante.**

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori decade l'intero Consiglio di Amministrazione; gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per le nuove nomine.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

La sostituzione degli amministratori è deliberata nel rispetto delle riserve statutarie previste per le varie categorie di associati in materia di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione".

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, all'unanimità delibera:

A) di approvare la modifica all'articolo 22 secondo il testo esposto dal Presidente;

B) di approvare il nuovo testo dello Statuto sociale comprensivo della modifica sopra apportata, Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale e che verrà depositato e pubblicato ai sensi di legge, omissane la lettura per dispensa avutane dal comparente;

C) di conferire al Notaio rogante l'incarico di procedere all'iscrizione al fine dell'ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica per il Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22, CTS, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, al riguardo, viene conferito al Presidente ogni potere per svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria, utile ed opportuna, anche apportando al presente atto e allo statuto ogni modificazione che si renda obbligatorio effettuare per raggiungere tale scopo.

A tal fine il Presidente attesta che verrà consegnata al Notaio rogante una perizia giurata, redatta ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del Codice del Terzo Settore, attestante la sussistenza del patrimonio minimo richiesto per l'acquisizione della personalità giuridica che verrà prodotta unitamente alla restante documentazione per ottenere l'iscrizione al RUNTS.

Si chiede l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Non essendovi null'altro da deliberare l'Assemblea è sciolta alle ore diciassette.

Del che io Notaio ho redatto il presente verbale, scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia in sei pagine intere e parte della settima di due fogli e da me letto al comparente che lo ha pienamente approvato.

F.to: Testerini Francesco, Carmelo Gambacorta Notaio.