

# VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DI APPROVAZIONE RENDICONTO ANNUALE O CONTO CONSUNTIVO

Alle ore 18,30. del giorno 3/07/2020,, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente

## Ordine del giorno

- Esame ed approvazione del rendiconto/conto consuntivo relativo all'esercizio 2019;
- Esame ed approvazione programmazione 2020;
- **Verifica modalità di riunione degli organi sociali o in sostituzione adottare lo strumento di consultazione scritta; Vedi ( art. 73 c.4 del Decreto-legge Cura Italia)** Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente."

Per effetto dell'estensione prevista dall'art. 106, c.8-bis del decreto legge n.18 del 2020

### **Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti**

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478 *-bis*, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479 *-bis*, quarto comma, e 2538, sesto comma, *del codice civile*, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Omissis....

*8 -bis . Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.*

- **Varie eventuali.**

**Sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo: Sergio Volpi, Vivi Riccardo e Leonardo Catoni (in qualità di supporto a don Sergio nella gestione della tesoreria).**

**A seguito della perdita di uno dei principali fondatori, Ivo Lazzeretti (già Tesoriere e V. Presidente) il Consiglio Direttivo si è dovuto riunire in formato ridotto. Ad Ivo il nostro ringraziamento ed un ricordo.**

**Il Presidente, constatato che sono presenti n. 2 componenti su tre, dichiara valida la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.**

**Illustra quindi le voci del Rendiconto chiuso il 31 dicembre scorso e dal quale risulta un attivo di 42.043,92 (vedi allegato)**

**Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio ad unanimità di voti**

## **Delibera**

- **di approvare il rendiconto/conto consuntivo dell'esercizio 2019 che si allega in calce al presente verbale;**

- di indire l'assemblea ordinaria e per effetto dell'estensione prevista dall'art. 106, c.8-bis del D.L. n.18 del 2020, ottenere il voto tramite consultazione scritta, che dovrà pervenire entro il prossimo 17 Luglio.
- con il seguente ordine del giorno:
  - 1) Esame ed approvazione del rendiconto/conto consuntivo relativo all'esercizio 2019dell'esercizio 2019;
  - 2) Nomina del Tesoriere vacante (attualmente il Presidente è supportato dal Sig. Leonardo Catoni);
  - 3) Modifica dello Statuto (obbligo di assumere diversa denominazione a seguito della pubblicazione del D.Legs. 3 luglio 2017 n.117);
  - 4) Approvazione della programmazione e dei progetti per l'anno 2020 (ridotti a causa del Covid-19) nomina del Tesoriere.
  - 5) Di rinviare alla prima assemblea possibile l'individuazione del componente vacante nel Consiglio Direttivo e del Vice Presidente.

Dando incarico al Presidente di provvedere alle formalità per la convocazione.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 19,50.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma

Vivi Riccardo

Firma

Don Sergio

Firma

Catoni Leonardo