

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DI APPROVAZIONE RENDICONTO ANNUALE O CONTO CONSUNTIVO

Alle ore 10,30. del giorno 14/10/2021, 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 2020;
- Esame ed approvazione programmazione 2021;
- 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.*

Il nuovo Decreto legge n. 105/2021 - recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" - ha disposto la proroga, al 31 dicembre 2021, di diversi termini correlati con lo stato di emergenza da Coronavirus, compreso quello previsto dall'art. 106, comma 7, del DL n. 18/2020, relativo alle "Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti".

- Varie eventuali.

Sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo: Sergio Volpi, Vivi Riccardo e Leonardo Catoni (in qualità di tesoriere).

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 41.210,94 (vedi allegato)

Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio ad unanimità di voti

Delibera

- di approvare il rendiconto/conto consuntivo dell'esercizio 2020 contenuto nella Relazione di Missione 2020/2021, che si allega al presente verbale, unitamente al preventivo 2021;
 - di indire l'assemblea ordinaria e per effetto dell'estensione prevista dall'art. 106, c.8-bis del D.L. n.18 del 2020 e s.m.i., ottenere il voto tramite , l'espressione in via elettronica o per corrispondenza, che dovrà pervenire entro il prossimo 18 Novembre. Lo stesso Consiglio direttivo, con la presenza del tesoriere, Sig. Leonardo Catoni, verificherà entro il giorno 25 Novembre, le votazioni pervenute e redigerà apposito verbale dell'Assemblea tenuta con il sistema misto, elettronico o per corrispondenza.
-
- con il seguente ordine del giorno:
 - 1) Esame ed approvazione del rendiconto/conto consuntivo relativo all'esercizio 2020 contenuto nella Relazione di Missione 2020/2021, che si allega al presente verbale, unitamente al preventivo 2021: Potrà essere visionato nel Sito della ODV ;
 - 2) Nomina del Sig. Fernando Sinatora, quale terzo componente il Consiglio Direttivo, avendo già collaborato alla tenuta degli atti della ODV;
 - 3) Approvazione della programmazione e dei progetti per l'anno 2021 (ridotti a causa del Covid-19).
 - 4) Di rinviare alla prima assemblea possibile l'individuazione 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 11,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma

Firma

Firma

Vivi Riccardo

Don Sergio

Catoni Leonardo