



*Associazione
Francesca e Mattia*

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FRANCESCA E MATTIA

Sede in Tamara Via Zerbini n 37.

**VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
PER APPROVAZIONE RENDICONTO 2020
DEL 05/07/21**

Il giorno 5 luglio 2021 alle ore 21 tramite videoconferenza con applicazione Google Meet (<https://meet.google.com/wwr-vppn-hpz>) si è riunita L'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Francesca e Mattia. I soci presenti alla videoconferenze sono stati:

1. Mattia Ramini (Presidente);
2. Anna Simani (Segretario);
3. Raffaella Castellani (Consigliere);
4. Samanta Ramini (Consigliere);
5. Gianni Garani (Tesoriere Delegato);
6. Riccardo Cazzuffi (Membro Incaricato);
7. Davide Chiozzi (Membro Incaricato);
8. Maria Chiara Maran (Membro Incaricato).
9. Micaela Castellani (Membro Incaricato).

Il Presidente Dott. Mattia Ramini constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso comunicato il 23 giugno 2021 contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti 9 soci su 17 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull'esercizio sociale.
2. Presentazione ed approvazione del bilancio/rendiconto consuntivo.
3. Ratifica modifiche statutarie richieste dalla Regione Emilia Romagna ed approvate dal Consiglio Direttivo del 15/05/2021.

Sul punto 1) il Presidente Dott. Mattia Ramini si ritiene molto soddisfatto sia delle donazioni ricevute che soprattutto delle donazioni effettuate. In particolare con molto orgoglio esprime la soddisfazione che durante l'anno della pandemia da Sars Covid 19, l'Associazione Francesca e Mattia è riuscita a sviluppare attività e donazioni sui 3 progetti fondamentali, quali Aneurisma Cerebrale, Anziani ed Infanzia. Nello specifico la donazione a favore all'Azienda Ospedaliera Unife per l'acquisto dell'ecografo con funzione di doppler transcranico, i 3 tablet donati alle case di riposo-RSA di Copparo (FE) e Serravalle (FE), concludendo con la donazione simbolica a favore del comitato benefico il mondo di Alma.

Sul punto 2) il Presidente Dott. Mattia Ramini ha letto la relazione sul rendiconto economico-finanziario. I dati salienti del rendiconto consuntivo chiuso al 31 dicembre 2020 sono i seguenti:

Entrate

- Entrate per quote associative € 1.900 di cui € 1.700 per l'anno 2020 e € 200 relative all'anno 2019.
- Donazioni ricevute per i progetti aneurisma € 7585,93.
- Donazione ricevute per progetto anziani € 880.
- Donazioni ricevute per progetto infanzia € 170.
- Donazioni ricevute generali € 60.

Uscite

- Donazioni ad enti: € 16.427 all'Azienda Ospedaliera Unife a favore di un ecografo, € 597 a favore di 3 tablet per RSA anziani, ed € 188 a favore di biglietti ingresso allo stadio P. Mazza (SPAL).
- Erogazioni liberali € 500 per il comitato benefico il mondo di Alma, ed € 168 per i Vigili del Fuoco.
- Costi per materiale vario di consumo € 60.
- Costi per servizi vari € 130.

Il Presidente Dott. Mattia Ramini evidenzia le disponibilità liquide dell'Associazione che ammontano ad € 1.642 di denaro contante € 16.905 presenti sul c/c BPER ed € 610 sul conto PayPal. Continua il Presidente evidenziando un disavanzo di gestione di € 7.774, dovuto all'acquisto dell'ecografo e coperto dagli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti. Il Presidente è molto soddisfatto del risultato raggiunto in questi quattro anni ed il tesoriere delegato Dottor Gianni Garani ha evidenziato il valore del "gioco di squadra" avuto in un'annata dove vedersi è stato praticamente impossibile.

Alla presentazione del rendiconto economico-finanziario è seguita un'esauriente discussione alla quale partecipano diversi soci.

Successivamente l'Assemblea approva all'unanimità il rendiconto economico-finanziario al 31 dicembre 2020 e decide di coprire il disavanzo di gestione con gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti.

Sul punto 3) il Presidente Dott. Mattia Ramini informa i presenti che l'Associazione è stata iscritta nell'Albo Regionale delle Associazioni di Promozione sociale con il N. 7272 con Determina Regionale del 19/05/2021. Prosegue il Presidente informando che durante la procedura di iscrizione l'ufficio competente ha chiesto al Consiglio Direttivo di apportare alcune modifiche allo Statuto, da ratificare alla prima assemblea straordinaria utile.

Nello specifico è stato richiesto di:

- Agli artt. 1 e 2, è necessario operare la scelta nella denominazione tra l'espressione "Associazione di promozione sociale" per esteso oppure l'acronimo "APS".

Il Consiglio ha approvato modificato l'art. nel modo seguente:

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale".

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Francesca e Mattia associazione di promozione sociale".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

- Agli artt. 4, 7 e 15 il diritto di elettorato attivo è riconosciuto solo in capo ai soci maggiorenni, anche se esplicitamente è prevista la possibilità di associare soggetti minorenni (facendo controfirmare la domanda di iscrizione dal genitore legale rappresentante). Tale previsione contrasta con i principi di democraticità e partecipazione che le associazioni di promozione sociale devono valorizzare e, con riferimento al diritto di voto, recenti orientamenti giurisprudenziali hanno chiarito l'illegittima esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni.

Il Consiglio ha approvato modificato l'art. nel modo seguente:

Art. 4 – Norme sull'ordinamento interno

Il numero dei soci è illimitato; all'associazione possono aderire tutti i cittadini e stranieri di ambo i sessi, senza nessuna forma di discriminazione. Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Art.7- Diritti e doveri degli associati

f) esercitare il diritto di voto se iscritto da almeno tre mesi al libro soci, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e quindi a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, ed ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

- **L'art. 20 prevede che, nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico, questi possano essere sostituiti attingendo alla lista dei non eletti all'ultima votazione oppure, se questo non fosse possibile, tramite cooptazione da parte del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte della prima assemblea ordinaria utile. È necessario eliminare la previsione del meccanismo della cooptazione.**

Il Consiglio ha approvato modificato l'art. nel modo seguente:

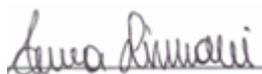
Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'assemblea per una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

L'Assemblea dopo ampia discussione lo approva all'unanimità.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente

