

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno duemilaventiquattro, ed addì 29 del mese di aprile alle ore 15,25 , presso lo Studio del Dott. Francesco Caccamo in Torino – Via Carlo Alberto n. 36., si è tenuta l'assemblea degli iscritti dell'Ente

IO STO CON IL REGINA MARGHERITA ETS – ENTE FILANTROPICO

per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio e del rendiconto dell'associazione per l'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2023 in applicazione del D.M.-Lavoro emanato in data 5 marzo 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 102 in data 18 aprile 2020
2. Relazione di missione a valere sull'esercizio 2023 in applicazione del D.M.-Lavoro 5 marzo 2020, di cui sopra;
3. Approvazione del programma delle attività e degli interventi da attuare per l'annualità 2024;
4. Deliberazioni conseguenziali.

Assume la Presidenza il signor CERESA Walter, il quale invita alle funzioni di Segretario il signor MEZZINA Cesare.

Il Presidente, verificato ed accertato che:

- La presente adunanza è stata fissata, ex art. 11 dello Statuto del Comitato, mediante comunicazione fatta pervenire ai soci tramite sistema di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) in data 19 aprile 2024, prevedendo PRIMA CONVOCAZIONE per il giorno 29 aprile 2024- alle ore 07,30, andata deserta ed una SECONDA CONVOCAZIONE per la data del 29 aprile 2024 in questo luogo ed ora;
- Sono presenti in proprio e per delega n. QUATTRO iscritti in seno al Comitato, come leggibile dal foglio presenze opportunamente sottoscritto dagli intervenuti a trattenuto agli atti dell'Ente, rispetto ai 30 associati complessivamente iscritti ed acquisiti a libro soci all'Ente;
- La materia in oggetto rientra nella competenza decisionale dei soci, ex articolo 11 dello statuto del Comitato;
- E' presente l'intero Consiglio Direttivo, in persona di Esso Presidente, e MEZZINA Cesare, quale Tesoriere, e SCARAFIA Maria Cristina quale Vice Presidente;
- L'Ente non è sottoposto ad Organo di Controllo e neppure all'attività del revisore legale, per limiti dimensionali ex lege previsti;
- Che i documenti richiamati al punto 1. Posto all'Ordine del Giorno, sono stati depositati presso la sede dell'Ente fino dal 29 marzo 2024;
- Che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno si oppone alla trattazione degli stessi;
- Che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno si oppone alla trattazione degli stessi;

d i c h i a r a

l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, trattandosi di adunanza in seconda convocazione e per ciò valida qualunque sia il numero degli iscritti intervenuti.

Il Presidente, passando agli argomenti all'Ordine del Giorno anche quale Presidente del Consiglio Direttivo, espone agli intervenuti i dati contenuti nel rendiconto di cassa riferito

IO STO CON IL REGINA MARGHERITA – ETS – ENTE FILANTROPICO CON PERSONALITA' GIURIDICA
Sede Legale in Torino – Corso Giovanni Agnelli n. 26
Codice Fiscale: 9770542 001 2
Iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
Decreto Dirigenziale – Regione Piemonte – Numero 444.A1419A.16.3.2022 del 16 marzo 2022

all'esercizio chiusosi alla data del 31 dicembre 2023, il quale è stato disposto in ossequio alle previsioni contenute nel D.M.-LAVORO del 5 marzo 2020, evidenziando inoltre ..che anche il medesimo rendiconto disposto a valere sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 è stato formato in base al decreto sopra richiamato ..che conseguentemente a quanto appena espresso, in seno al rendiconto oggi discusso sono espressi i dati di raffronto con l'esercizio precedente.

Ulteriormente, espone ai soci

..le note in calce al rendiconto posto all'Ordine del Giorno,

..la relazione di missione a valere sull'esercizio 2023 in applicazione del D.M.-Lavoro 5 marzo 2020;

..il programma delle attività e degli interventi da attuare per l'annualità 2024 (già incluso nella relazione di missione).

I documenti tutti anzi richiamati, vengono allegati al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Infine, a chiusura delle informazioni di rendiconto, evidenzia agli intervenuti che l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 esprime un risultato positivo della gestione in complessivi € 17.010,06* (Euro diciassettemila-zero-dieci-virgola-zero-sei) rispetto al quale, come leggibile in seno all'apposita nota espressa in seno alla relazione di missione, il Consiglio Direttivo propone che venga integralmente destinato ad incremento del FONDO DI DOTAZIONE (a bilancio ora espresso con l'importo in € 52.934,61*).

A seguito dell'approvazione da parte dei soci del rendiconto qui sottoposto e della proposta appena formulata, il FONDO DI DOTAZIONE assumerà l'importo in € 69.944,67* (Euro sessantanovemilannovecentoquarantaquattro-virgola-sessantasette), di cui € 15.000,00* (quindicimila-virgola-zero-zero) manterranno la destinazione prevista in sede dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 10 febbraio 2022 innanzi al notaio Gustavo Fournier –repertorio n. 5028/3386, e cioè in Titoli di Stato coerenti con la durata dell'Ente stesso.

In ultimo, evidenzia agli intervenuti che, l'Ente, non avendo superato per due esercizi consecutivi di i limiti dimensionali previsti dagli articoli 30 e/o 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 già con l'adunanza straordinaria del 10 febbraio 2022 la società ha ritenuto non procedere alla nomina dell'Organo di Controllo (anche solo monocratico) ovvero per la nomina del Revisore legale,

Terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno per questa sede previsto, stante quanto fin qui verbalizzato, il Presidente a nome dell'Organo Amministrativo, chiede il completamento delle discussioni del caso, così da addivenire a formale deliberazione circa gli argomenti trattati.

Dopo ampia discussione, si addivene all'espressione dei voti da parte dei vari partecipanti, e, previo accertamento eseguito dal Presidente circa la validità delle votazioni espresse.

Dal che, esclusi i soci anche applicati a formare il Consiglio Direttivo, questi constata che l'assemblea degli associati dell'ENTE FILANTROPICO IO STO CON IL REGINA MARGHERITA – ETS, all'unanimità

d e l i b e r a

- i. Di approvare il bilancio ed il rendiconto dell'associazione riferito all'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2023 in applicazione del D.M.-Lavoro emanato in data 5 marzo 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 102 in data 18 aprile 2020) e la Relazione di Missione formata dal Consiglio Direttivo per il medesimo esercizio, la quale esprime anche le annotazioni previste dal richiamato D.M.-Lavoro 5 marzo 2020;
- ii. Di approvare quanto proposto dal Consiglio Direttivo circa la destinazione del risultato positivo di gestione realizzato con l'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2023, in complessivi € 17.010,06* (Euro diciassettemila-zero-dieci-virgola-zero-sei) integralmente destinandolo ad incremento del FONDO DI DOTAZIONE (a bilancio ora espresso con

IO STO CON IL REGINA MARGHERITA – ETS – ENTE FILANTROPICO CON PERSONALITA' GIURIDICA

Sede Legale in Torino – Corso Giovanni Agnelli n. 26

Codice Fiscale: 9770542 001 2

Iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Decreto Dirigenziale – Regione Piemonte – Numero 444.A1419A.16.3.2022 del 16 marzo 2022

l'importo in € 52.934,61*), tale che quest'ultimo a seguito della presente delibera assumerà l'importo in € 69.944,67* (Euro sessantanovemilanovecentoquarantaquattrovirgola-sessantasette), di cui € 15.000,00* (Euro quindicimila-virgola-zero-zero) dovrà mantenere la destinazione prevista con l'assemblea straordinaria tenutasi in data 10 febbraio 2022 innanzi al notaio Gustavo Fournier –repertorio n. 5028/3386, e cioè in Titoli di Stato coerenti con la durata dell'Ente.

- iii. di conferire incarico Presidente del Consiglio Direttivo, signor CERESA Walter, affinché provveda a tutti gli adempimenti utili e/o necessari per la regolarizzazione della presente delibera.

Successivamente constatato che gli argomenti posti all'Ordine del Giorno sono esauriti, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente alle ore 16,33 scioglie l'assemblea previa, redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
(CERESA Walter)

Il Segretario
(MEZZINA Cesare)