

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno duemilaventitre, ed addì 19 del mese di maggio 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

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 2022 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 2022 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 2023;
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 21 aprile 2023, prevedendo PRIMA CONVOCAZIONE per il giorno 29 aprile 2023- alle ore 08,00, andata deserta ed una SECONDA CONVOCAZIONE per la data odierna 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;
- Che i documenti richiamati al punto 1. Posto all'Ordine del Giorno, sono stati depositati presso la sede dell'Ente fino dal 12 aprile 2023;
- 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 all'esercizio chiusosi alla data del 31 dicembre 2022, 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 2022 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 2022 in applicazione del D.M.-Lavoro 5 marzo 2020;

..il programma delle attività e degli interventi da attuare per l'annualità 2023 (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 2022 esprime una perdita di gestione in complessivi € 28.739,76* (Euro ventottomilasettecentotrentanove-virgola-settantasei) il Consiglio Direttivo ha proposto che venga integralmente coperta mediante assorbimento del predetto importo dalla posta FONDO DI DOTAZIONE (a bilancio espressa con l'importo in € 81.674,37*).

In ultimo, ricorda 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 2022 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, la quale esprime anche le connotazioni previste dal richiamato D.M.-Lavoro 5 marzo 2020;
- ii. Di approvare quanto proposto dal Consiglio Direttivo circa la copertura del risultato negativo di gestione subito con l'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2022, in complessivi € 28.739,76* (Euro ventottomilasettecentotrentanove-virgola-settantasei) tale che venga integralmente coperto mediante assorbimento del predetto importo dalla posta FONDO DI DOTAZIONE (a bilancio espressa con l'importo in € 81.674,37*). di cui € 15.000,00* (quindicimila-virgola-zero-zero) vincolati in Titoli di Stato coerenti con la durata dell'Ente Stesso, come espresso nella Relazione di Missione come sopra approvata.
- 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 11,05 scioglie l'assemblea previa, redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

(CERESA Walter)

(MEZZINA Cesare)

IN ORIGINALE FIRMATO DAI SOTTOSCRITTORI ANZI RICHIAMATI

Il sottoscritto

CERESA WALTER

- Presidente del Consiglio Direttivo

D I C H I A R A

che il documento cartaceo sovraesteso, è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società ed è conforme a quello trascritto e sottoscritto nei termini di legge sui libri sociali tenuti dalla società.

Il presente è copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese

Torino, lì 19 giugno 2023

Il sottoscritto CACCAMO Francesco, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 455/2000,

D I C H I A R A

..di essere iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino - sezione A - al numero 879,

..di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all'esercizio della professione, depositando la presente istanza in ossequio ad incarico professionale ricevuto dal legale/i rappresentante/i del soggetto istante

..che la copia del presente documento , è prodotta ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005.

Torino, lì 19 giugno 2023