

## VERBALE

### Assemblea Straordinaria dei soci

9 maggio 2014 – Venezia

L'anno 2014 il giorno 9 del mese di maggio alle ore 11.15, presso la sede dell'associazione, in Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore, 8, espressamente convocata, si è riunita in 2a convocazione l'Assemblea straordinaria dei Soci per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Modifiche dello statuto per adeguamento alla normativa tributaria degli enti non commerciali (D.Lgs 460/1997).

L'Assemblea dei Soci è presieduta da Valentina Bosetti, Presidente dell'Associazione, che propone di nominare come segretario della riunione Irene Bellin.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata secondo statuto, che l'assemblea in 1<sup>a</sup> convocazione è andata deserta e che sono presenti n. 17 soci su n. 83 iscritti all'associazione, di cui 8 rappresentati con delega, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione per discutere e deliberare.

Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo propone che l'Associazione, costituita a Venezia in data 23/05/2012 con atto pubblico, debba procedere ad alcune modifiche dello statuto. Si tratta di integrarlo con specifiche clausole che devono essere espressamente previste ai fini della qualifica tributaria di "ente non commerciale", ai sensi degli articoli 4 e 5, D.Lgs. 460/1997.

Si propone inoltre la semplificazione degli articoli 7 e 21, prevedendo la redazione annuale di un rendiconto economico finanziario, come previsto dal codice civile per le associazioni, invece di un bilancio che potrebbe essere erroneamente interpretato e implicare maggiori oneri di rendicontazione e gestione.

Si propongono altresì alcune altre modifiche in merito alle riunioni del Consiglio Direttivo ed Assemblea Generale dei Soci.

Successivamente dà lettura della proposta di modifica e integrazioni del testo statutario:

- Aggiunta del Codice di Avviamento Postale all'indirizzo dell'Associazione **"30124"**.
- Integrazione Art. 3 con l'aggiunta del seguente comma: **"La qualità di socio non è trasmissibile ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa"**.
- Modifica Art. 4: **"La qualità di associato si perde per decesso dell'associato, per recesso volontario scritto o per deliberazione dell'Assemblea degli associati nei seguenti casi"** con la seguente: **"La qualità di associato si perde per:**
  - a) **decesso del socio ordinario;**
  - b) **recesso volontario del socio ordinario e/o istituzionale, che dev'essere comunicato per scritto al Presidente dell'Associazione, con mezzo che ne garantisca la ricezione. Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della comunicazione;**
  - c) **deliberazione dell'Assemblea degli associati nei seguenti casi"**.
- Art. 4: modifica della denominazione dei commi a, b, c in 1, 2, 3.
- Modifica Art. 4 lettera a): **"quando l'associato sia soggetto ad una procedura di liquidazione o scioglimento"** con la seguente: **"quando il socio istituzionale sia soggetto ad una procedura di liquidazione o scioglimento"**.



- Modifica Art. 4: **“La deliberazione dell’Assemblea viene assunta a maggioranza degli associati presenti o rappresentati. La motivata perdita della qualifica di associato deliberata dall’Assemblea dev’essere comunicata per iscritto a mezzo lettera, telegramma, fax o posta elettronica all’associato stesso.”** con la seguente: **“La deliberazione dell’Assemblea viene assunta a maggioranza dei soci validamente presenti. La motivata perdita della qualifica di associato dev’essere comunicata al socio stesso per iscritto con mezzo che ne garantisca la ricezione”.**
- Modifica Art. 6: **“L’Assemblea degli associati è composta da tutti gli associati che risultino regolarmente iscritti all’Associazione, ed in questa sede”** con la seguente **“L’Assemblea degli associati è composta da tutti gli associati che risultino regolarmente iscritti all’Associazione. Nell’Assemblea”.**
- Modifica Art. 7 lettera a): **“sul bilancio consuntivo e preventivo”** con la seguente: **“sul rendiconto annuale economico e finanziario e sul rendiconto preventivo”.**
- Modifica Art. 8: **“mediante comunicazione scritta a mezzo lettera, telegramma, fax o posta elettronica”** con la seguente **“mediante comunicazione scritta con mezzo che ne garantisca la ricezione”**
- Integrazione Art. 8 con l’aggiunta di **“In tal caso, il Presidente convoca l’Assemblea entro 60 giorni”**
- Integrazione Art. 9 con l’aggiunta di **“Le adunanze assembleari saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenza o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale”**
- Modifica Art. 11: **“maggioranza degli associati presenti o rappresentati.”** Con la seguente: **“maggioranza degli associati validamente presenti”.**
- Modifica Art. 11: **“la cui elezione avviene a scrutinio segreto anche attraverso mezzi di comunicazione opportunamente definiti nei regolamenti dei lavori assembleari”** con la seguente **“la cui elezione avviene a scrutinio segreto, eventualmente anche attraverso un sistema di votazione elettronico”.**
- Modifica Art. 11: **“Nel caso di votazioni per iscritto dei membri del Consiglio Direttivo eletti ai sensi dell’art. 12 del presente Statuto”** con la seguente **“Nel caso di votazioni dei membri del Consiglio Direttivo”.**
- Integrazione Art. 12 con l’aggiunta di: **“In caso di rinuncia o di decesso di uno dei membri del Consiglio Direttivo, questo verrà sostituito nel corso della prima Assemblea utile, eccezion fatta per il Presidente Uscente che non verrà sostituito. Nel caso venisse a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo (quattro membri), si provvede alla sostituzione alla prima Assemblea utile, che verrà convocata entro 60 giorni dal Presidente o da chi ne svolge le funzioni”.**
- Integrazione Art. 13 con l’aggiunta di: **“In tal caso, il Presidente convoca il Consiglio Direttivo entro 30 giorni”.**
- Modifica Art. 13: **“a mezzo lettera, telegramma, fax o posta elettronica”** con la seguente **“con mezzo che ne garantisca la ricezione”.**
- Modifica Art. 13: **“Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti o rappresentati. In caso di parità prevale il voto del Presidente”** con la seguente **“Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti dei membri validamente presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo rappresenta”.**
- Integrazione Art. 13 con l’aggiunta di: **“Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenza o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti,**



che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale”.

- Modifica Art. 15: **“Il Presidente dura in carica per due anni a partire dal primo gennaio e non può essere rieletto immediatamente”** con la seguente **“Il Presidente resta in carica per due anni a partire dal primo gennaio e non può essere immediatamente rieletto.”**
- Integrazione Art. 15 con l’aggiunta di: **“Il Presidente può adottare delle deliberazioni urgenti che verranno poi ratificate durante la prima riunione utile del Consiglio Direttivo. Il Presidente, ai fini della propria carica, è domiciliato presso la sede legale dell’Associazione.”**
- Modifica Art. 17: **“Prima del primo febbraio”** con la seguente **“Entro il primo febbraio”**
- Integrazione Art. 18: **“Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo dell’Associazione composto da due membri non associati scelti tra persone di comprovata capacità professionale”** con la seguente **““Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo dell’Associazione composto da due membri non associati, in possesso dei requisiti di legge, scelti tra persone di comprovata capacità professionale”.**
- Modifica Art. 18: **“predisponendo una relazione annuale da allegarsi al bilancio consuntivo”** con la seguente **“predisponendo una relazione annuale da allegarsi al rendiconto economico e finanziario”.**
- Integrazione Art. 20 con l’aggiunta del comma: **“Le quote associative non sono rivalutabili e sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte o estinzione. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge”.**
- Modifica del titolo dell’Art. 21: **“BILANCI”** con la seguente **“RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO”.**
- Modifica Art. 21: **“Per ogni esercizio dovrà essere predisposto a cura del Consiglio Direttivo un bilancio preventivo per l’anno finanziario successivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati. I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati, a disposizione degli associati, presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, inviandone copia a tutti quegli associati che lo richiedano.”** Con la seguente: **“Per ogni esercizio dovranno essere predisposti a cura del Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario e il rendiconto preventivo per l’anno finanziario successivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati. I rendiconti economici e finanziari con i relativi allegati debbono rimanere a disposizione degli associati presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione. Ne verrà inviata copia a tutti i soci che lo richiedano.”**
- Modifica Art. 22: Sostituzione del comma: **“All’atto della cessazione, l’Assemblea degli associati determinerà il modo in cui l’intero patrimonio sociale sarà devoluto mediante contributi ad enti o associazioni senza fini di lucro operanti a sostegno della ricerca nel campo dell’economia ambientale e delle risorse.”** con il seguente: **“Il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altro ente o associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità individuate dall’Assemblea dei Soci, salvo diversa destinazione imposta dalla legge .”**
- Integrazione Art. 23 con l’aggiunta di **“e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.”**

Il Presidente e il Segretario Generale vengono autorizzati a compiere disgiuntamente tutte le pratiche necessarie alla comunicazione di questa modifica statutaria alle Autorità competenti.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo modificato, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria. A conclusione della lettura, le modifiche e integrazioni del testo statutario proposte dal Presidente vengono poste in votazione. L'assemblea approva all'unanimità.

Null'altro essendovi su cui deliberare, l'assemblea viene tolta alle ore 11.30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

---

Valentina Bosetti, Presidentessa

---

Irene Bellin, Segretario Generale