

Verbale assemblea ordinaria di Italia Sarcoma Group ETS

Oggi, 30 marzo dell'anno 2023 alle ore 18.20 presso la Sala plenaria del Centro congressi Artemide di Castel San Pietro Terme (BO), in Viale delle Terme, 1010/C, conformemente alle previsioni statutarie, i Soci di Italian Sarcoma Group ETS (ISG) si sono riuniti in presenza (111 membri) e mediante collegamento virtuale (1 membro) per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio societario al 31.12.2022;
2. Nomina dell'organo di controllo monocratico ex art. 30 del D.Lgs. 117/2017;
3. Approvazione Regolamento di ISG;
4. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea la dr.ssa Silvia Stacchiotti la quale dopo aver constatato e fatto constatare che è presente tutto il Consiglio Direttivo di ISG, ad eccezione degli assenti giustificati dr. Giovanni Grignani e Katia Scotlandi, 111 Soci risultanti dal foglio presenze mantenuto agli atti dell'Associazione, 1 Socio collegati in remoto, anch'essi indicati nel foglio presenze e che gli stessi sono tutti in grado di intervenire attivamente alla riunione, dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare. Viene chiamato il dr. Andrea Orsi, dottore commercialista dell'Associazione, a fungere da Segretario che accetta.

1° OGGETTO

la Presidente cede la parola al Tesoriere, dott. Ferdinando Cananzi per illustrare il bilancio 2022, che evidenzia un avanzo complessivo d'esercizio pari ad euro 18.999. L'Assemblea,

unanimemente, approva i documenti così come proposti dal Presidente (Allegato A del verbale) e nel rispetto delle previsioni statutarie e del D.lgs. n. 117/2017 l'avanzo di gestione viene destinato all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; quindi, per l'attività di ricerca e diffusione dei risultati conseguiti. L'avanzo viene quindi destinato ad essere imputato alle riserve di utili.

2° OGGETTO

La Presidente informa l'Assemblea degli Associati che sono stati superati negli ultimi due esercizi almeno due (Totale attivo 110.000 euro – Totale entrate 220.000 euro) dei limiti dimensionali di cui all'art. 30, co. 1, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e che, in base a quanto disposto dal citato articolo, l'ente deve provvedere alla nomina di un organo di controllo monocratico o collegiale in cui almeno uno dei componenti deve essere in possesso delle qualifiche professionali di cui all'art. 2397., co. 2, del codice civile.

Il Presidente dispone che, prima della nomina, siano definiti la composizione e il compenso spettante ai componenti dell'organo di controllo. L'Assemblea delibera all'unanimità che, conformemente all'art. 17 dello Statuto, l'organo di controllo sia monocratico e che quindi il soggetto incaricato debba essere in possesso delle qualifiche professionali di cui all'art. 2397, co. 2 del codice civile. Non si ravvede la necessità di nominare un supplente.

Viene quindi stabilito all'unanimità che il compenso spettante sia determinato in linea con il DM 140/2012, la cui applicazione con i dati di bilancio correnti definisce lo stesso in euro 800 al netto di I.V.A. e del contributo integrativo previdenziale oltre al rimborso delle spese per l'espletamento della funzione.

A questo punto, l'Assemblea degli Associati, all'unanimità, procede a nominare un organo di controllo monocratico sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025, in conformità alle previsioni dell'art. 17 dello statuto. L'organo di controllo monocratico è così composto:

- Dr.ssa Benedetta Tomassoli, nata a Bologna il 5/12/1987, con domiciliazione per la carica presso la sede dell'Associazione. Dottore Commercialista ed esperto contabile iscritta all'ODC di Bologna al N. 2863/A e Revisore contabile iscritta nel registro dei revisori legali tenuto dal MEF al N.177751.

L'Assemblea prende atto che la dr.ssa Benedetta Tomassoli ha preventivamente dichiarato che, ai sensi dell'art. 2399 del codice civile e in conformità alle raccomandazioni contenute nei principi previsti dalle Norme di comportamento dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore (Norma ETS 1.3), non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità, e di essere in possesso dei requisiti di professionalità loro richiesti e che la stessa ha accettato la nomina.

3° OGGETTO

La Presidente informa che il Consiglio Direttivo ha redatto un Regolamento interno che è stato pubblicato sul sito dell'Ente, a completamento di quanto stabilito nello Statuto della Associazione. Tra gli altri, l'art. 5 del Regolamento dispone e integra le previsioni statutarie in materia di elezione e rappresentatività del Consiglio Direttivo ed in quanto tale, come da Statuto, viene sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Non vi sono commenti o obiezioni ai contenuti del Regolamento e l'Assemblea delibera all'unanimità dei voti dei presenti di approvare l'art. 5 del Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo, allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

4° OGGETTO

Sull'ultimo oggetto posto all'Ordine del Giorno della assemblea ordinaria, si concorda che nel 2024 l'Annual Meeting si svolgerà a Roma dal 11-13 Aprile e l'organizzazione sarà a cura del Prof. Bruno Vincenzi, Campus Biomedico; negli anni successivi i congressi si svolgeranno in linea di massima a Napoli (dr. Tafuto), Firenze (Prof. Campanacci) e Palermo (Prof. Badalamenti).

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la Presidente toglie la seduta ordinaria e alle ore 18.50 previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale, che viene sottoscritto da:

PRESIDENTE



(Dott.ssa Silvia Stacchiotti)

SEGRETARIO



(Dott. Andrea Orsi)