



Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

ARGIS Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

Sede in Milano - Via Montenapoleone n. 10

Codice fiscale: 97453910156

VERBALE DI ASSEMBLEA

Oggi, 15 maggio 2014 alle ore 17:00, a seguito di regolare convocazione, si è tenuta l'Assemblea ordinaria dei soci presso la Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus di Milano - Viale Premuda n. 38/a.

È presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: dott. Roberto Gatti - Presidente, avv. Gianfranco Negri-Clementi - Vice Presidente Vicario, avv. Ermanno Cappa - Consigliere, dott. Alfio Regis - Consigliere, Don Vincenzo Barbante - Consigliere, avv. Mariavittoria Rava – Consigliere. È assente, avendo giustificato l'assenza, il Vice Presidente dott. Alberto Salsi; è presente il Segretario Generale dott.ssa Barbara Anghileri. Assiste il dott. Adelio Bollini.

Assume la presidenza, ai sensi di statuto, il dott. Roberto Gatti il quale, con il consenso dell'Assemblea, chiama a fungere da segretario la dott.ssa Barbara Anghileri.

Il Presidente, constatato e fatto constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante posta elettronica a tutti gli interessati in data 7 maggio 2014;
- che è presente la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo;
- che non essendo presente in prima convocazione la maggioranza degli associati aventi diritto di voto l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- che la presente Assemblea è tenuta in seconda convocazione senza vincoli di *quorum* costitutivo;



Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

- che sono presenti, in proprio e per deleghe, oltre la metà degli associati aventi diritto di voto elencati nel foglio presenze, conservato negli atti dell'Associazione;

dichiara la presente Assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio 2013, relazione accompagnatoria e delibere relative;
- 2) Relazione sulle attività svolte e in programma;
- 3) Rinnovo cariche sociali;
- 4) Varie ed eventuali.

Apertasi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce agli intervenuti copia del progetto di bilancio al 31/12/2013 corredato dalle relazioni accompagnatorie e lascia la parola al dottor Adelio Bollini che illustra ai presenti le singole voci, fornendo le delucidazioni man mano richieste.

Ultimata la disamina del bilancio al 31 dicembre 2013, che presenta un risultato di gestione positivo di Euro 3.565,00.= e un totale di proventi e ricavi di Euro 6.368,00.=, il Presidente chiede ai Soci presenti l'approvazione del bilancio così come predisposto dal Consiglio Direttivo. Posto ai voti, l'Assemblea approva all'unanimità il bilancio al 31 dicembre 2013.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone ai presenti le attività svolte e i convegni promossi da ARGIS nel corso dell'anno 2013 e cede la parola al dott. Ambrogio Piccoli che illustra i risultati e il seguito riscosso dal convegno annuale dedicato a *Lo stato degli standard di rendicontazione per gli enti non profit*.



Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

L'Assemblea, dopo un breve ma esauriente dibattito, approva le attività svolte e in fase di programmazione e rivolge un sentito apprezzamento per l'impegno dedicato al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Vice Presidente Vicario, l'Avv. Negri-Clementi, che ringrazia il Presidente Gatti per quanto fatto e su indicazione del Presidente Gatti rinnova la proposta di rotazione della carica di Presidente, che accetta.

Illustra inoltre ai presenti i propositi per il suo nuovo mandato e la volontà di concentrarsi sul tema dell'impresa sociale, su cosa può fare il nuovo governo per l'impresa sociale, per l'educazione, per la crescita tecnica e umana, per la cultura. Gli obiettivi per l'anno in corso sono di dedicare a questi temi i prossimi numeri della newsletter ARGISnauta, organizzare due incontri e alcuni convegni incentrati su tematiche di interesse generale.

Segue una breve ed esauriente discussione al cui termine l'Assemblea, all'unanimità, delibera di:

- a) Determinare nel numero di dieci i componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi degli articoli 9 e 11 dello Statuto;
- b) Nominare quali componenti del Consiglio Direttivo, che rimarrà in carica per un anno e, quindi, sino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, i signori:

1. NEGRI-CLEMENTI avv. GIANFRANCO, nato a Roma il 12 giugno 1931, domiciliato a Milano - Via Bigli n. 2, codice fiscale: NGR GFR 31H12 H501R -
Presidente;



Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

2. GATTI dott. Roberto, nato a Milano l'11 giugno 1966, domiciliato a Milano - Via Rondoni n. 11, codice fiscale: GTT RRT 66H11 F205Y - Vice Presidente Vicario;
3. SALSI dott. ALBERTO, nato a Milano il 20 novembre 1961, domiciliato a Milano - Via Ronchi n. 36, codice fiscale: SLS LRT 61S20 F205X - Vice Presidente;
4. CAPPÀ avv. ERMANNINO, nato a Tramello (PV) il 15 giugno 1950, domiciliato a Milano - Via Correggio n. 43, codice fiscale: CPP RNN 50H15 L449G - Consigliere;
5. RAVA avv. MARIAVITTORIA, nata a Milano il 30 maggio 1970, domiciliata a Milano - Viale Caldara n. 43, codice fiscale: RVA MVT 70E70 F205Y - Consigliere;
6. REGIS dott. ALFIO, nato a Milano il 14 ottobre 1948, domiciliato a Milano - Via de Marchi n. 19, codice fiscale: RGS LNG 48R14 F205R - Consigliere;
7. BARBANTE don VINCENZO, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 5 settembre 1958, residente a Lecco - Via Calatafimi n. 6, codice fiscale: BRB VCN 58P05 A246N - Consigliere;
8. FEDERICI avv. FILIPPO MARIA, nato a Milano il 13 settembre 1984, residente a Milano - Via Washington n. 2, codice fiscale: FDR FPP 84P13 D205A - Consigliere;



Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

9. PICOLLI dott. AMBROGIO, nato a Milano il 27 agosto 1944, residente a Milano - Via Pantano n. 15, codice fiscale: PCL MRG 44M27 F205E - Consigliere;
 10. SCHWIZER prof.ssa PAOLA, nata a Milano il 30 maggio 1965, residente a Milano - Via Luigi Anelli n. 1, codice fiscale: SCH PGN 65E70 F205E - Consigliere;
- c) di nominare il Prof. Giulio Sapelli Presidente Onorario dell'Associazione;
- d) di confermare quali componenti del comitato Tecnico-Scientifico i signori:
1. Giulio Sapelli
 2. Giuseppe Bernoni (Studio Bernoni Professionisti Associati)
 3. Paolo Citterio (Associazione Intersectoriale Direttori del Personale)
 4. Enrico Danili (USR Lombardia)
 5. Fra Marco Fabello (IRCCS San Giovanni di Dio)
 6. Alessandro Giussani (Consorzio nazionale Cgm)
 7. Alessandra Maraffini (Extrabanca)
 8. Marco Morganti (Banca Prossima)
 9. Annapaola Negri-Clementi (Negri-Clementi Studio Legale Associato)
 10. Andrea Olivero (Acli)
 11. Giovanni Pavese (Università Bocconi)
 12. Vito Pietroforte (Università degli Studi di Milano)
 13. Monica Poletto (CDO Sociale)



Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

14. Paola Schwizer (Università Bocconi)

15. Filippo Federici (Negri-Clementi Studio Legale Associato)

- e) di nominare il dott. Alfio Regis Coordinatore operativo del Comitato scientifico;
- f) di confermare le 4 commissioni di lavoro oggi esistenti;
- g) di confermare quali membri della commissione Lavoro e Formazione nel not for profit

i signori:

1. Italo Testa (Presidente);
2. Enrico Danili
3. Alfio Regis
4. Corrado Tommasini

- h) di confermare quali membri della commissione Legislazione e Fiscalità nel not for profit i signori:

1. Francesco Santi (Presidente)
2. Stefania Cappa
3. Alessandro Venturi

- i) di confermare quali membri della commissione Bilancio e Contabilità nel not for profit

i signori:

1. Ambrogio Picolli (Presidente)
2. Massimo Saita
3. Roberta Provasi



Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

4. Cesare Sacerdoti

j) di confermare quali membri della commissione Comunicazione e Fundraising nel not for profit i signori:

1. Mariavittoria Rava (Presidente)
2. Fabrizio Annaro
3. Tiziano Tazzi

k) di confermare il dott. Adelio Bollini quale revisore dei conti.

Tutti i presenti accettano le rispettive cariche.

Altro non essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente cede la parola al dott. Regis, Consigliere, che introduce il tema "*Carcere: ospedale della società civile*" e presenta e modera gli interventi di Vittorio Mantovani, autore del libro di poesie *La strada e il canneto*, Michelina Capato, presidente di Cooperativa e.s.t.i.a., e Luisa Bove, Presidente dell'Associazione Il Girasole.

La riunione viene tolta alle ore 19.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(dott.ssa Barbara Anghileri)

IL PRESIDENTE

(dott. Roberto Gatti)