



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, 27 aprile 2015 alle ore 17:30, a seguito di regolare convocazione, si è tenuta l'Assemblea ordinaria dei soci presso la sede di N-C Art Advisory di Milano - Via Bigli n. 2.

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

Assume la presidenza, ai sensi di statuto, l'Avv. Gianfranco Negri Clementi 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 31 marzo 2015;
- 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;

Argis – Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

Sede legale: [Via Montenapoleone 10 - 20121 Milano](#)

Sede operativa: Via Bigli 2 - 20121 Milano Tel. +39 02303049 - Fax +39 0276281352

Codice Fiscale 97453910156 - P. IVA 06736920965

email: info@argis.it - www.argis.it



Associazione di **R**icerca per la **G**overnance dell'**I**mpresa **S**ociale

- che la presente Assemblea è tenuta in seconda convocazione senza vincoli di *quorum* costitutivo;
- 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 2014, relazione accompagnatoria e delibere relative;
- 2) Rinnovo cariche sociali;
- 3) Relazione sulle attività svolte e in programma, in conformità alle delibere del Consiglio Direttivo del 27 aprile 2015;
- 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 31.12.2014 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 2014, che presenta un risultato di gestione negativo di Euro 1.170,00.= e un totale di proventi e ricavi di Euro 1.660,00.=, 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 2014.



Associazione di **R**icerca per la **G**overnance dell'**I**mpresa **S**ociale

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente cede la parola al Vice Presidente Vicario, dott. Gatti, che espone la proposta del Consiglio Direttivo di mantenere invariate le cariche sociali, salvo nominare Vice Presidente Vicario il dott. Salsi e Vice Presidente il dott. Gatti.

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

a) Confermare quali componenti del Consiglio Direttivo, che rimarrà in carica per un anno e, quindi, sino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, 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;
2. 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 Vicario;
3. 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;
4. 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;
5. CAPPÀ avv. ERMANNO, nato a Tramello (PV) il 15 giugno 1950, domiciliato a Milano - Via Correggio n. 43, codice fiscale: CPP RNN 50H15 L449G - Consigliere;

Argis – Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

Sede legale: [Via Montenapoleone 10 - 20121 Milano](#)

Sede operativa: Via Bigli 2 - 20121 Milano Tel. +39 02303049 - Fax +39 0276281352

Codice Fiscale 97453910156 - P. IVA 06736920965

email: info@argis.it - www.argis.it



Associazione di **R**icerca per la **G**overnance dell'**I**mpresa **S**ociale

6. 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;
 7. PICOLLI dott. AMBROGIO, nato a Milano il 27 agosto 1944, residente a Milano - Via Pantano n. 15, codice fiscale: PCL MRG 44M27 F205E - Consigliere;
 8. RAVA avv. MARIAVITTORIA, nata a Milano il 30 maggio 1970, domiciliata a Milano - Viale Caldara n. 43, codice fiscale: RVA MVT 70E70 F205Y - Consigliere;
 9. 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;
 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;
 11. ZAGHINI sig.ra ANTONELLA, nata a Milano il 10 maggio 1962, residente a Milano - Via Tolmezzo n. 5/3, codice fiscale: ZGH NNL 62E50 F205P - Consigliere;
- b) di confermare quali componenti del comitato Tecnico-Scientifico i signori:
1. Giulio Sapelli
 2. Giuseppe Bernoni (Studio Bernoni Professionisti Associati)
 3. Paolo Citterio (Associazione Intersettoriale Direttori del Personale)
 4. Enrico Danili (USR Lombardia)
 5. Fra Marco Fabello (IRCCS San Giovanni di Dio)

Argis – Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

Sede legale: [Via Montenapoleone 10 - 20121 Milano](#)

Sede operativa: Via Bigli 2 - 20121 Milano Tel. +39 02303049 - Fax +39 0276281352

Codice Fiscale 97453910156 - P. IVA 06736920965

email: info@argis.it - www.argis.it



Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

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)
14. Paola Schwizer (Università Bocconi)
15. Filippo Federici (Negri-Clementi Studio Legale Associato)

d) di confermare il dott. Alfio Regis Coordinatore operativo del Comitato scientifico;

e) di confermare le 4 commissioni di lavoro oggi esistenti;

f) 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

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

1. Francesco Santi (Presidente)
2. Stefania Cappa

Argis – Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

Sede legale: [Via Montenapoleone 10 - 20121 Milano](#)

Sede operativa: Via Bigli 2 - 20121 Milano Tel. +39 02303049 - Fax +39 0276281352

Codice Fiscale 97453910156 - P. IVA 06736920965

email: info@argis.it - www.argis.it



Associazione di **R**icerca per la **G**overnance dell'**I**mpresa **S**ociale

3. Alessandro Venturi

4. Mattia Ferrero

5. Roberto Messina

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

4. Cesare Sacerdoti

5. Maria Vittoria Franceschelli

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.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra quanto esposto nella relazione al bilancio esponendo ai presenti i convegni e gli eventi organizzati e patrocinati dall'Associazione nel corso dell'anno 2014.

Prende poi la parola il Vice Presidente Vicario, che illustra ai presenti le principali attività in programma per l'anno 2015 e cede quindi la parola al dott. Picolli, che illustra le finalità della tavola

Argis – Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

Sede legale: [Via Montenapoleone 10 -20121 Milano](#)

Sede operativa: Via Bigli 2 - 20121 Milano Tel. +39 02303049 - Fax +39 0276281352

Codice Fiscale 97453910156 - P. IVA 06736920965

email: info@argis.it - www.argis.it



Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

rotonda, organizzata in collaborazione con Guna e prevista per il mese di maggio 2015, sulla rendicontazione degli enti non profit.

I Consiglieri Salsi e Cappa espongono all'Assemblea la loro proposta di convegno sul sistema dei controlli nel non profit, che si terrà in autunno 2015 in collaborazione con il Centro Studi Ambrosoli.

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.

Altro non essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione viene tolta alle ore 18.45 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(dott.ssa Barbara Anghileri)

IL PRESIDENTE

(avv. Gianfranco Negri Clementi)