

ARGIS Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

Sede in Milano – Via Montenapoleone n. 10

Codice fiscale: 97453910156

VERBALE DI ASSEMBLEA

del 14 marzo 2013

Oggi, 14 marzo 2013 alle ore 17.00, a seguito di regolare convocazione, si è tenuta l'Assemblea ordinaria dei soci presso la sede della Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus, Viale Premuda 38/a.

È presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: Presidente avv. Gianfranco Negri-Clementi, Vice Presidente dott. Alberto Salsi, Consigliere avv. Mariavittoria Rava, Consigliere dott. Francesco Simeoni, Consigliere dott. Alfio Regis e Consigliere avv. Ermanno Cappa.

Assistono ai lavori assembleari l'avv. Filippo Federici e la dott.ssa Barbara Anghileri.

Assume la presidenza, ai sensi di statuto, l'avv. Gianfranco Negri-Clementi il quale, con il consenso dell'assemblea, chiama a fungere da segretario l'avv. Filippo Federici.

Il Presidente, constatato e fatto constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante posta elettronica a tutti gli interessati in data 27 febbraio 2013;
- che sono presenti tutti i 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;
- che sono presenti 20 associati aventi diritto di voto come indicato nel foglio presenze conservato negli atti dell'Associazione e allegato al presente verbale;

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

ORDINE DEL GIORNO

- 1) accettazione dimissioni Presidente, nomina nuovo Presidente e conferimento di poteri;
- 2) conferma e/o sostituzione delle nomine e/o nomina dei membri di tutti gli organi dell'associazione;
- 3) nomina nuovo revisore dei conti;
- 4) varie ed eventuali

Apertasi la discussione sul **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente confermando quanto già disse al momento della propria accettazione della sua nomina a Presidente di ARGIS in sostituzione del Primo Presidente prof. Giulio Sapelli, ricorda che aveva preannunziato le sue dimissioni da carica di Presidente ad un anno dalla nomina.

In questo tempo – ricorda il Presidente – è stato possibile fare molto insieme, riordinare e coordinare le commissioni, istituire la newsletter ARGISnauta, partecipare e organizzare alcuni incontri.

Il Presidente comunica che i suoi impegni non gli consentono di differire ulteriormente le sue annunciate dimissioni.

Il Presidente conferma che sarà, in ogni caso, sempre vicino ad ARGIS e, se l'assemblea lo riterrà, resterà Vice Presidente, come già lo

ero stato in passato, per sostenere l'azione del nuovo Presidente e in particolare per portare avanti e a possibile compimento il progetto di studio dei rapporti tra Fondazione bancarie e Cassa Depositi e Prestiti e al riguardo comunica delle recenti conversazioni avute con l'avv. Giuseppe Guzzetti di Fondazione Cariplo.

Il Presidente, comunicate così le proprie dimissioni, propone la candidatura del dott. Roberto Gatti per la nomina del nuovo Presidente, professore universitario e valido ed esperto studioso ben conosciuto dal Fondatore prof Giulio Sapelli di cui è stato per anni precipuo collaboratore e del quale si sente di poter garantire serietà, competenza ed efficienza.

Prende dunque la parola il dott. Roberto Gatti per presentarsi personalmente e per ringraziare l'avv. Gianfranco Negri-Clementi per la fiducia dimostrategli.

Dopo un'ampia e approfondita discussione l'Assemblea, ringraziando l'operato del Presidente Avv. Gianfranco Negri-Clementi, all'unanimità,

delibera

di nominare per tre esercizi e, quindi, sino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, quale nuovo Presidente di ARGIS il dott. Roberto Gatti, nato a Milano l'11 giugno 1966, domiciliato a Milano - Via Rondoni n. 11, codice fiscale: GTT RRT 66H11 F205Y.

Il Neoeletto Presidente dott. Roberto Gatti accetta la nomina, ringrazia per la fiducia accordatagli e si dichiara onorato per la nomina

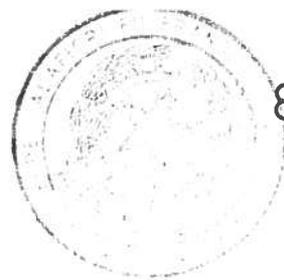
ma al contempo consapevole della responsabilità e dell'impegno che gli saranno richiesti.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente uscente propone di rinnovare gli organi dell'associazione.

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

delibera

- a) di determinare nel numero di sette i componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi degli articoli 9 e 11 dello Statuto;
- b) di nominare quali componenti del Consiglio Direttivo per tre esercizi e, quindi, sino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, i signori:
 - GATTI dott. Roberto, nato a Milano l'11 giugno 1966, domiciliato a Milano - Via Rondoni n. 11, codice fiscale: GTT RRT 66H11 F205Y - Presidente;
 - NEGRI-CLEMENTI avv. GIANFRANCO, nato a Roma il 12 giugno 1931, domiciliato a Milano - Via Bigli n. 2, codice fiscale: NGR GFR 31H12 H501R - Vice Presidente Vicario;
 - 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;
 - CAPPA avv. ERMANNINO, nato a Tranello (PV) il 15 giugno 1950, domiciliato a Milano - Via Correggio n. 43, codice fiscale: CPP RNN 50H15 L449G - Consigliere;
 - RAVA avv. MARIAVITTORIA, nata a Milano il 30 maggio 1970, domiciliata a Milano - Viale Caldara n. 43, codice fiscale: RVA



MVT 70E70 F205Y - Consigliere;

- 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;
 - SIMEONI dott. FRANCESCO, nato a Milano il 23 agosto 1944, domiciliato a Milano - Via Pergolesi n. 16, codice fiscale: SMN FNC 44M23 F205E - Consigliere.
- c) di confermare quali componenti del comitato Tecnico-Scientifico i signori:
- a. Giulio Sapelli
 - b. Giuseppe Bernoni (Studio Bernoni Professionisti Associati)
 - c. Paolo Citterio (Associazione Intersettoriale Direttori del Personale)
 - d. Enrico Danili (USR Lombardia)
 - e. Fra Marco Fabello (IRCCS San Giovanni di Dio)
 - f. Alessandro Giussani (Consorzio nazionale Cgm)
 - g. Alessandra Maraffini (Extrabanca)
 - h. Marco Morganti (Banca Prossima)
 - i. Annapaola Negri-Clementi (Negri-Clementi Studio Legale Associato)
 - j. Andrea Olivero (Acli)
 - k. Giovanni Pavese (Università Bocconi)
 - l. Vito Pietroforte (Università degli Studi di Milano)
 - m. Monica Poletto (CDO Sociale)
 - n. Paola Schwizer (Università Bocconi)
 - o. Filippo Federici (Studio Legale Negri-Clementi)

- d) di confermare la nomina del Prof. Giulio Sapelli a Presidente del Comitato Scientifico;
- e) di ratificare la nomina dell'Avv. Filippo Federici a Segretario del Comitato Scientifico;
- f) di nominare quale Segretario Generale di ARGIS la dott.ssa Barbara Anghileri e quali Vice Segretari i Signori Filippo Federici e Filippo Tessari;
- g) di ratificare l'ammissione ad "Associati Onorari" la Fondazione Opera Immacolata Concezione di Padova, la Fondazione Cariplo di Milano, la Fondazione Banca Europa di Milano, IASSP – Istituto di Alti Studi Strategici e Politici per la Leadership di Milano e la Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Onlus Italia;
- h) di confermare le 4 commissioni di lavoro oggi esistenti;
- i) di confermare quali membri della commissione Lavoro e Formazione nel not for profit i signori:
 - a. Italo Testa (Presidente);
 - b. Enrico Danili
 - c. Alfio Regis
 - d. Corrado Tommasini
- j) di confermare quali membri della commissione Legislazione e Fiscalità nel not for profit i signori:
 - a. Alceste Santuari (Presidente)
 - b. Stefania Cappa
 - c. Francesco Santi
 - d. Alessandro Venturi
- k) di confermare quali membri della commissione Bilancio e Contabilità



nel not for profit i signori:

- a. Ambrogio Picolli (Presidente)
- b. Massimo Saita
- c. Roberta Provasi

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

- a. Mariavittoria Rava (Presidente)
- b. Fabrizio Annaro
- c. Tiziano Tazzi

Tutti i presenti accettano le rispettive cariche.

Sul terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone di nominare revisore dei conti ai sensi dello statuto il dott. Paolo Bollini, nato a Magenta il 3 ottobre 1967, codice fiscale: BLL DLA 67R03 E801E , con Studio a Milano - Via Durini n. 27.

L'Assemblea, dopo una breve discussione, all'unanimità,

delibera

a) di nominare per tre esercizi e, quindi, sino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, il Revisore dei conti nella persona del dott. Paolo Bollini.

Il Presidente, esaurito l'ordine del giorno e non chiedendo più alcuno la parola, toglie la seduta essendo le ore 18.40 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

avv. Gianfranco Negri-Clementi

IL SEGRETARIO

avv. Filippo Federici