



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

È presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: dott. Roberto Gatti – Presidente, avv. Gianfranco Negri-Clementi – Vice Presidente Vicario, dott. Alberto Salsi – Vice Presidente, avv. Mariavittoria Rava – Consigliere.

Assistono ai lavori assembleari il Segretario Generale dott.ssa Barbara Anghileri e il Vice Segretario avv. Filippo Federici.

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 inviata a tutti gli interessati in data 14 maggio 2013;
- che è presente la maggioranza 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, in proprio e per deleghe, oltre la metà degli associati aventi diritto di



Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

voto elencati nel foglio presenze, conservato negli atti dell'Associazione;

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

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio 2012, relazione accompagnatoria e delibere relative;
- 2) Aggiornamento sulle attività dell'Associazione;
- 3) Varie ed eventuali.

Apertasi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce agli intervenuti copia del progetto di bilancio al 31/12/2012 (qui allegato e parte integrante del verbale) corredato dalle relazioni accompagnatorie e lascia la parola al dott. Federico Lazzati che illustra ai presenti le singole voci, fornendo le delucidazioni man mano richieste.

Ultimata la disamina del bilancio al 31 dicembre 2012, che presenta un risultato di gestione negativo di Euro 6.898,00.= e un totale di proventi e ricavi di Euro 4.901,00.=, il Presidente chiede ai Soci presenti l'approvazione del bilancio così come predisposto dal Consiglio Direttivo. Posto ai voti, il bilancio al 31/12/2012 risulta approvato all'unanimità, così come, sempre all'unanimità, risulta approvata la proposta del Presidente di coprire integralmente il risultato gestionale negativo, pari ad Euro 6.898,00.=, mediante utilizzo della Riserva accantonata negli esercizi precedenti, iscritta nel patrimonio libero.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra le attività in programma nel presente anno e lascia successivamente la parola al Vice Presidente Vicario del Consiglio Direttivo, avv. Gianfranco Negri-Clementi, che espone ai presenti le attività svolte e i convegni promossi da ARGIS nel corso dell'anno 2012.

L'Assemblea, dopo un breve ma esauriente dibattito, approva le attività svolte e in fase di



Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

programmazione.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa l'Assemblea delle dimissioni, a causa dei suoi impegni professionali, del Consigliere dott. Franco Simeoni e propone con il consenso dell'Assemblea la nomina di don Vincenzo Barbante, Presidente della Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone e Direttore Amm.vo della curia di Milano, in sua sostituzione. Don Vincenzo è nato ad Alzano Lombardo (BG) il 5 settembre 1958 . L'assemblea all'unanimità approva.

Altro non essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente cede la parola al dott. Regis, Consigliere, per la relazione da costui preparata a beneficio dell'Assemblea sul tema "Relazioni e Reti a fondamento di Best Practices di Governance nel Not for Profit".

La riunione viene tolta alle ore 18.15 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(dott.ssa Barbara Anghileri)

IL PRESIDENTE

(dott. Roberto Gatti)