



ARGIS Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

Sede in Milano – Via Montenapoleone n. 10

Codice fiscale: 97453910156

VERBALE DI ASSEMBLEA

Oggi, 19 Maggio 2008 alle ore 12:00, a seguito di regolare convocazione, si è tenuta l'Assemblea ordinaria dei soci presso la Fondazione Eni Enrico Mattei di Milano – Corso Magenta n. 63.

E' presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: prof. Giulio Sapelli - Presidente, avv. Gianfranco Negri-Clementi e dott. Alberto Salsi, Vice Presidenti; sono presenti il Segretario Generale dott. Filippo Tessari e il Revisore dei Conti dott. Emilio Cocchi. Assiste il dott. Federico Lazzati.

Assume la presidenza, ai sensi di statuto, il prof. Giulio Sapelli il quale, con il consenso dell'assemblea, chiama a fungere da segretario il dott. Filippo Tessari.

Il Presidente, constatato e fatto constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante posta elettronica;
- che è presente l'intero Consiglio Direttivo;
- 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 ed atta a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2007, relazioni accompagnatorie e delibere



relative;

2) Varie ed eventuali.

Apertasi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce agli intervenuti copia del progetto di bilancio al 31/12/2007, relativo al primo esercizio sociale, 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.

Al termine, il Presidente dà la parola al Revisore dei Conti dott. Emilio Cocchi il quale legge la Relazione al Bilancio al 31/12/2007.

Ultimata la disamina del bilancio al 31 dicembre 2007, il Presidente chiede ai Soci presenti l'approvazione del bilancio così come predisposto dal Consiglio Direttivo e propone di destinare integralmente a Riserva del Patrimonio libero l'avanzo dell'esercizio di Euro 6.419,00.

Posto ai voti, l'Assemblea approva, all'unanimità, il bilancio al 31 dicembre 2007 e la destinazione integrale dell'avanzo di esercizio a Riserva del Patrimonio libero come proposto dal Presidente.

Altro non essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione viene tolta alle ore 12.45 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(dott. Filippo Tessari)

IL PRESIDENTE

(prof. Giulio Sapelli)