



ARGIS Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

Sede in Milano – Via Montenapoleone n. 10

Codice fiscale: 97453910156

VERBALE DI ASSEMBLEA

Oggi, 7 Ottobre 2009 alle ore 12:30, a seguito di regolare convocazione, si è tenuta l'Assemblea ordinaria dei soci presso la Sala Assemblee Intesa Sanpaolo del Palazzo Besana di Milano – Piazza Belgioioso n. 1.

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 inviata a tutti gli interessati in data 24 settembre 2009;
- 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 2008, 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 31/12/2008 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 31/12/2008.

Ultimata la disamina del bilancio al 31 dicembre 2008, il Presidente chiede ai Soci presenti l'approvazione del bilancio così come predisposto dal Consiglio Direttivo.

Posto successivamente ai voti, il bilancio al 31/12/2008 risulta approvato all'unanimità, così come, sempre all'unanimità, risulta approvata la proposta del Presidente di coprire integralmente il risultato gestionale dell'esercizio negativo, pari ad Euro 4.751,00.=, mediante utilizzo della Riserva accantonata nell'esercizio precedente, iscritta nel patrimonio libero, per il corrispondente importo di Euro 4.751,00.=.

Prende la parola il Presidente che informa i presenti delle motivazioni che rendono opportuno aumentare da tre a sei il numero dei componenti del Consiglio Direttivo ed invita gli intervenuti a deliberare in merito all'aumento del numero e alla nomina dei nuovi componenti.

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

- determinare nel numero di sei i componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi degli articoli 9 e 11 dello Statuto;
- nominare quali componenti del Consiglio Direttivo i signori:
 - SAPELLI prof. GIULIO, nato a Torino l'11 marzo 1947, residente a Milano - Via Santa Lucia n. 7, codice fiscale: SPL GLI 47C11 L219F – Presidente;
 - NEGRI-CLEMENTI avv. GIANFRANCO, nato a Roma il 12



giugno 1931, domiciliato a Milano - Via Agnello n. 12, codice fiscale: NGR GFR 31H12 H501R – Vice Presidente;

- 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;
- CAPPA avv. ERMANNO, nato a Tromello (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;
- SIMEONI dott. FRANCESCO, nato a Milano il 23 agosto 1944, domiciliato a Milano - Via Pergolesi n. 16, codice fiscale: SMN FNC 44M23 F205E – Consigliere.

Tutti i presenti accettano le rispettive cariche.

Il Consiglio Direttivo così nominato rimarrà in carica per tre esercizi e, quindi, sino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011.

Altro non essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione viene tolta alle ore 13.20 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(dott. Filippo Tessari)

IL PRESIDENTE

(prof. Giulio Sapelli)