

ARGIS Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

Sede in Milano – Via Montenapoleone n. 10

Codice fiscale: 97453910156

VERBALE DI ASSEMBLEA

Oggi, 24 Aprile 2012 alle ore 18:00, 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, Vice Presidente, dott. Alberto Salsi, Vice Presidente, avv. Mariavittoria Rava, Consigliere, dott. Francesco Simeoni, Consigliere, avendo giustificato l'assenza il Consigliere avv. Ermanno Cappa e il Segretario Generale dott. Filippo Tessari; assistono il dott. Lorenzo Messaggi e 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. Lorenzo Messaggi data l'assenza giustificata del Segretario Generale dott. Filippo Tessari.

Il Presidente, constatato e fatto constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante posta elettronica a tutti gli interessati in data 6 Aprile 2012;
- che è presente la maggioranza dei componenti del 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 2011, relazioni accompagnatorie e delibere relative;
- 2) Relazione sulle attività svolte ed in programma;
- 3) Rinnovo delle cariche sociali;
- 4) Istituzione delle nuove commissioni di lavoro.

Apertasi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce agli intervenuti copia del progetto di bilancio al 31/12/2011 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 2011, 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 2011.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente lascia la parola al Vice Presidente del Consiglio Direttivo, dott. Alberto Salsi, che espone ai presenti le attività svolte ed i convegni promossi da ARGIS nel corso dell'anno 2011 ed in programma nel presente anno. In particolare il dott. Alberto Salsi illustra le finalità del progetto "*Istituto di alta educazione all'attività di vita e di lavoro nell'impresa a finalità sociale*" e il progetto di ricerca su "*La gestione e la messa a reddito dei patrimoni dei principali enti non profit italiani*" tuttora in fase di predisposizione.

L'Assemblea, dopo un breve ma esauriente dibattito, approva le attività svolte ed in fase di programmazione e rivolge un sentito apprezzamento al Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico, dott. Alfio Regis ed ai componenti tutti del Comitato, per il loro prezioso e dispendioso impegno dedicato per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente che informa i presenti che, con l'approvazione del bilancio al 31/12/2011, è venuto a scadere il mandato triennale conferito al Consiglio Direttivo. Il Presidente comunica all'Assemblea la propria volontà di non ricandidarsi ma propone la sua disponibilità a partecipare alle iniziative di ARGIS ed invita i presenti a deliberare in merito al rinnovo delle cariche sociali.

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:
 - 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;
 - 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;
 - REGIS dott. ALFIO ANGELO, 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.

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 2014.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di non procedere alla nomina del Revisore dei conti e di rimandare tale decisione ad una successiva Assemblea.

Prende la parola l'avv. Gianfranco Negri-Clementi, il quale si dichiara molto onorato per la nomina ma, consapevole della responsabilità e dell'impegno che gli saranno richiesti, comunica ai presenti di voler accettare la carica di Presidente del Consiglio Direttivo per un periodo di tempo limitato necessario per delineare nuovi obiettivi, struttura organizzativa e programmi in linea con la mission dell'Associazione.

Passando alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno, prende la parola il dott. Alberto Salsi, Vice Presidente, che propone

ai presenti la costituzione delle seguenti quattro nuove Commissioni di lavoro che, sotto l'egida del Comitato Tecnico-Scientifico, focalizzeranno l'attenzione su 4 macro-aree di riflessione ritenute di estrema rilevanza per il not for profit e per il perseguimento degli scopi di ARGIS:

- 1) Commissione Lavoro e Formazione nel not for profit;
- 2) Commissione Legislazione e Fiscalità nel not for profit;
- 3) Commissione Bilancio e Contabilità nel not for profit;
- 4) Commissione Comunicazione e Fundraising nel not for profit.

L'assemblea, all'unanimità, approva la costituzione delle quattro Commissioni di lavoro proposte, dando mandato al Segretario Generale di raccogliere proposte e candidature per definire quanto prima la struttura e i programmi di lavoro delle stesse.

Altro non essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione viene tolta alle ore 19.25 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(dott. Lorenzo Messaggi)

IL PRESIDENTE

(prof. Giulio Sapelli)

