



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 20 aprile 2017, alle ore 18:30, a seguito di regolare convocazione, si è tenuta l'Assemblea ordinaria dei soci presso la sede operativa di ARGIS in Milano, Piazza Castello n. 26.

È presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: dott. Gianfranco Fabi, Presidente, dott. Alberto Salsi, Vice Presidente Vicario, i Consiglieri dott. Ambrogio Picolli, dott. Alfio Regis, avv. Francesco Santi, sig.ra Antonella Zaghini e, in collegamento telefonico, la prof.ssa Paola Schwizer, avendo l'avv. Ermanno Cappa delegato il Presidente.

È presente il Segretario Generale dott.ssa Susanna Marsanasco. È altresì presente il socio dott.ssa Monica Colombini. Assiste il dott. Adelio Bollini.

Assume la presidenza, ai sensi di statuto, il dott. Gianfranco Fabi il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario la dott.ssa Susanna Marsanasco.

Il Presidente, constatato e fatto constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante posta elettronica a tutti gli interessati in data 10 aprile 2016;
- che è presente la maggioranza dei 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, in proprio e per deleghe, oltre la metà degli associati aventi diritto di voto

Argis - Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

Sede legale: Via Montenapoleone 10 - 20121 Milano

Sede operativa: Piazza Castello, 26 - 20121 Milano - Tel. +39 0266980505 - Fax +39 0266986212

Codice Fiscale 97453910156 - P. IVA 06736920965

email: info@argis.it - www.argis.it



Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

elencati nel foglio presenze conservato negli atti dell'Associazione;

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

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio 2016, relazione accompagnatoria e delibere relative;
- 2) Rinnovo cariche sociali;
- 3) Relazione sulle attività svolte e in programma;
- 4) 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 dicembre 2016, corredato dalla relazione accompagnatoria, e lascia la parola al dott. Adelio Bollini che illustra ai presenti le singole voci, fornendo le delucidazioni richieste.

Ultimata la disamina del bilancio al 31 dicembre 2016, che presenta un risultato di gestione positivo di Euro 1.799,00= e un totale di proventi e ricavi di Euro 3.970,00=, 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 2016.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa l'Assemblea delle dimissioni, a causa di nuovi incarichi, del Consigliere don Vincenzo Barbante, che sentitamente ringrazia per il sostegno dato all'Associazione. Con l'occasione il Presidente ringrazia GUNA S.p.A., e per essa la Consigliera Antonella Zaghini, per il fattivo supporto – economico e di stimolo – grazie al quale l'Associazione è stata in grado di realizzare iniziative e progetti di grande respiro.

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

- a) confermare quali componenti del Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per tre anni - e quindi sino all'Assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 - i signori:



Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

1. FABI dott. GIANFRANCO, nato a Cittadella (PD) il 15 gennaio 1948, domiciliato a Milano, Via Ferrucci n. 6, codice fiscale: FBAGFR48A15C743J, Presidente;
 2. SALSI dott. ALBERTO, nato a Milano il 20 novembre 1961, domiciliato a Milano, Via Ronchi n. 36, codice fiscale: SLSLRT61S20F205X, Vice Presidente Vicario;
 3. CAPPÀ avv. ERMANNÒ, nato a Tramello (PV) il 15 giugno 1950, domiciliato a Milano, Via Correggio n. 43, codice fiscale: BRBVCN58P05A246N, Consigliere;
 4. PICOLLI dott. AMBROGIO, nato a Milano il 27 agosto 1944, residente a Milano, Corso Italia n. 8, codice fiscale: PCLMRG44M27F205E, Consigliere;
 5. REGIS dott. ALFIO, nato a Milano il 14 ottobre 1948, domiciliato a Milano, Via Enrico de Marchi n. 19, codice fiscale: RGSLNG48R14F205R, Consigliere;
 6. SANTI avv. FRANCESCO, nato a Milano il 19 novembre 1947, residente a Milano, Via Baretti n. 3, codice fiscale: SNTFNC47S19F205J, Consigliere;
 7. SCHWIZER prof.ssa PAOLA, nata a Milano il 30 maggio 1965, residente a Milano, Via Luigi Anelli n. 1, codice fiscale: SCHPGN65E70F205E, Consigliere;
 8. ZAGHINI sig.ra ANTONELLA, nata a Milano il 10 maggio 1962, residente a Milano, Via Tolmezzo n. 5/3, codice fiscale: ZGHNNL62E50F205P, Consigliere;
- b) nominare l'avv. Gianfranco Negri-Clementi Presidente Onorario;
- c) delegare al Consiglio le deliberazioni relative al comitato tecnico-scientifico;
- d) confermare il dott. Adelio Bollini quale revisore dei conti fino all'Assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019;
- e) confermare la nomina della dott.ssa Susanna Marsanasco a Segretario Generale.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra quanto esposto nella relazione al bilancio, fornendo ai presenti un breve excursus dei convegni e degli eventi organizzati e/o patrocinati dall'Associazione nel corso dell'anno 2016.




Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

Prende poi la parola il Vice Presidente Vicario che illustra ai presenti le principali attività in programma per l'anno in corso e i progetti futuri.

L'Assemblea, dopo un breve ma esauriente dibattito, approva le attività svolte e in fase di programmazione e rivolge un sentito apprezzamento al Consiglio per l'impegno dedicato al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, la riunione viene tolta alle ore 19:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO


(dott.ssa Susanna Marsanasco)

IL PRESIDENTE


(dott. Gianfranco Fabi)