

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEGLI ASSOCIATI**

Il giorno **18 novembre 2013** alle ore 20,30 presso la sede di Pieve di Soligo (TV) in via Suoi n. 10, si è costituita in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria degli associati dell'Associazione "AMICI DI FABIO OLIVOTTO" al fine di discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Proposta di modifica dello Statuto Sociale;
2. nomina nuovo consiglio direttivo;
3. definizione della nuova quota annuale da versare a cura dei soci per l'anno 2014;
4. delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza dell'assemblea il signor Maurizio Bernardi e viene chiamato a fungere da Segretario il sig. Antonio Maset, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare:

1) che sono presenti, in proprio o per delega, i seguenti Soci aventi diritto di voto;

- Maurizio Bernardi
- Mara Olivotto
- Bruno Simonetta
- Massimo de Vido
- Antonio Lot
- Antonio Maset
- Bruno Gava
- Lorenzo Belle'
- Enzo Bortot
- Pietro Breda
- Gianni Gallinari
- Sandro Piccolo
- Franco Dall'Anese
- Cristiano Melis
- Stefano Gerlin
- Stefano Mognon

Il Presidente dichiara quindi valida l'Assemblea così costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 7 dello Statuto associativo.

Passando ad esaminare il primo punto posto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente il quale, al fine di dare maggiore elasticità agli organi associativi, propone di apportare delle modifiche al vigente statuto sociale.

In particolare, il Presidente propone che venga previsto che l'Assemblea possa essere convocata mediante pubblicazione nel sito ufficiale dell'Associazione. Passa quindi a leggere l'art. 7 con le modifiche proposte.

Nel proseguo, il Presidente fa presente i motivi che suggeriscono di prevedere che i soci promotori permangano in seno al consiglio direttivo per l'intera durata dell'Associazione salvo il caso in cui uno di questi rassegni le dimissioni dalla carica ricoperta in seno a tale organo nel qual caso perde la qualifica di socio promotore pur rimanendo socio ordinario.

Da ultimo il Presidente propone, da un lato, di allargare il numero di membri del Consiglio direttivo che potrebbe passare da un massimo di 16 (sedici) ad un massimo di 21 (ventuno) e, dall'altro lato, che venga previsto che alle eventuali modifiche allo Statuto venga data idonea pubblicità mediante la relativa

pubblicazione nel sito dell'Associazione.

Al termine della relazione, il Presidente fa rilevare come, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto – relativamente all'odierna assemblea - sussistano i quorum costitutivi e deliberativi per cui nulla osterebbe alla proposta modifica statutaria.

Dopo una approfondita discussione, sentite le proposte del Presidente, l'Assemblea con il voto favorevole manifestato da tutti gli aventi diritto al voto

#### **DELIBERA**

- di apportare allo Statuto dell'Associazione le modifiche proposte dal Presidente; Statuto che, nel proseguo viene trascritto nella nuova versione.

- *OMISSIS* -

Riprende quindi la parola il Presidente il quale, dopo aver preso atto delle dimissioni del consigliere Signor PICCOLO dalla carica ricoperta in seno al Consiglio Direttivo, fa presente la necessità che, a distanza di un anno dalla sua costituzione venga rivista la composizione di quest'ultimo organo.

A tale riguardo, il Presidente fa rilevare come, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, compete all'Assemblea dei soci la nomina del Consiglio Direttivo.

Dopo una breve discussione, l'Assemblea con il voto favorevole manifestato da tutti gli aventi diritto al voto

#### **DELIBERA**

- di nominare, per un triennio e più precisamente fino all'approvazione del Rendiconto economico e finanziario al 31.12.2015, un Consiglio Direttivo composto di 15 membri nelle persone dei signori:

1. Maurizio Bernardi
2. Mara Olivotto
3. Bruno Simonetta
4. Massimo de Vido
5. Antonio Lot
6. Antonio Maset
7. Bruno Gava
8. Lorenzo Belle'
9. Enzo Bortot
10. Pietro Breda
11. Gianni Gallinari
12. Franco Dall'Anese
13. Cristiano Melis
14. Stefano Gerlin
15. Stefano Mognon

I suddetti signori seduta stante accettano la carica;

- di dare atto che la nomina del Presidente del Consiglio direttivo testé nominato, unitamente al vice Presidente, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, spetterà al Consiglio Direttivo medesimo;
- di delegare il Presidente pro tempore alla pubblicazione nel sito dell'Associazione della presente delibera e dello Statuto modificato.

Passando alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno, prende la parola il sig. Maset Antonio il quale fa rilevare come alla data odierna la composizione dei soci coincida, di fatto, con i soci fondatori. Si tratterà quindi di aprire la campagna adesioni soci per l'anno 2014; a tale riguardo propone di rinviare la relativa determinazione dopo la cena di beneficenza che sarà organizzata presso il "Ristorante da Loris" il

giorno 16 dicembre alle ore 20,00. Il Presidente, peraltro, ricorda che, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, spetterà al nuovo Consiglio direttivo deliberare l'ammissione dei nuovi soci.

Dopo una breve discussione, l'Assemblea con il voto favorevole manifestato da tutti gli aventi diritto al voto

**DELIBERA**

- di rinviare la relativa determinazione della quota associativa per l'anno 2014 ad una assemblea da tenersi dopo la cena di beneficenza che si terrà presso il Ristorante da Loris prevista per il giorno 16 dicembre alle ore 20:00.

Ad ore 22.30, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente toglie la seduta previa redazione, lettura ed approvazione del presente Verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**Il Segretario**  
**Bruno Simonetta**

**Il Presidente**  
**Maurizio Bernardi**