

Repertorio n. 37360

Raccolta n. 12749

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno duemiladieci, il giorno ventinove del mese di luglio in Roma, nel mio studio in piazzale Luigi Sturzo n. 9, alle ore sedici e minuti trenta.

il dì 29.07.2010

Innanzi a me, d.ssa Raffaella Mandato, Notaio in Roma iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente:

- CARBUTTI Cosima, nata a Roma (RM) il 19 gennaio 1946 e domiciliata per la carica ove appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Comitato Esecutivo della federazione "FEDERSTRADE ROMA E PROVINCIA", con sede in Roma, piazza Tuscolo n. 17, costituita con atto a mio rogito in data 19 aprile 2010, rep.36.906/12457, registrato a Roma 1 in data 7 maggio 2010 al n. 8931/1T, codice fiscale: 97604200580, di nazionalità italiana.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente verbale di assemblea della predetta federazione, convocata in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- modifica degli articoli 3, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18 e 20 dello statuto;

- adesione nuovi soci della federazione.

Aderendo alla richiesta, io Notaio dò atto che le operazioni dell'assemblea si svolgono come segue:

assume la presidenza a norma di statuto e per unanime designazione la signora Carbutti Cosima, la quale constata e fa constatare:

che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto;

che sono presenti numero tredici associati su un totale di quindici, il tutto come da foglio presenze che, omessane la lettura per espressa volontà della comparente, presente l'assemblea, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

che per il Comitato esecutivo sono presenti: se medesima, Presidente e i restanti membri, Menasci Vitaliano, Castelli Rossella, Zarfati Stefano e Pontecorvo Fabio,

e dichiara la presente assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare sull'enunciato ordine del giorno, sul quale gli associati presenti non hanno eccezioni da sollevare.

La seduta è aperta.

Sul primo punto all'ordine del giorno, e dopo ampia relazione su recenti avvenimenti sociali ed in considerazione di specifiche esigenze per la completa operatività della federazione,

il Presidente espone all'assemblea che occorre modificare gli articoli 3,8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18 e 20 dello statuto riformulandoli come segue:

"Art. 3 - MEMBRI

La Federazione è costituita dai soci come da atto costitutivo.

Sono ammesse a far parte della Federazione, con la qualifica di Promotori, che delibereranno a maggioranza semplice:

- altre associazioni,

- fondazioni,

- consorzi/aggregazioni non profit, anche rappresentativi di una pluralità di associazioni e altri soggetti,

- Enti, Istituti e Organismi,

che operino con prevalenza e continuativamente nel settore del commercio, degli artigiani, dei servizi e degli studi professionali che condividono e perseguono finalità e principi in armonia con quelli della federazione.

Art. 8 - CONTRIBUTI FEDERATIVI

Ogni socio è tenuto al pagamento della quota associativa annua e le Associazioni sono tenute a far rispettare a ciascun aderente l'obbligo associativo.

Il socio inoltre, consapevole del valore della delega sindacale per dare alla propria Federazione una legittimazione attiva di rappresentanza verso le Istituzioni ai vari livelli, al fine di rafforzare tale rappresentanza è tenuto ad effettuare la delega per la trattenuta sindacale a favore della stessa.

Ciascun membro della Federazione è tenuto a versare il contributo annuo determinato dal Comitato Esecutivo, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea dei Rappresentanti all'atto dell'approvazione del bilancio preventivo. Tale quota potrà essere oggetto di revisione ogni anno.

Art. 10 - ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI

L'Assemblea è esclusivamente costituita dai Presidenti dei soci fondatori. L'Assemblea è indetta ed è convocata dal Presidente su delibera del Comitato Esecutivo.

L'Assemblea ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione della Federazione, ed in particolare i seguenti:

a) nominare il Presidente che potrà essere scelto tra i presidenti dei soci.

b) nominare i due Vicepresidenti che potranno essere scelti anche al di fuori dei Presidenti dei soci;

c) discutere e deliberare sulle relazioni dell'attività sociale, d) determinare gli indirizzi di politica generale e le direttive per l'azione da svolgere in relazione agli scopi istituzionali;

discutere e deliberare sui bilanci sociali preventivi e consuntivi;

ratificare l'entità dei contributi federativi proposti dal Comitato Esecutivo;

eleggere i componenti del Comitato Esecutivo;

eleggere il Segretario ed il Tesoriere;

deliberare sugli argomenti che le vengano sottoposti dal Comitato Esecutivo ad eccezione di quelli di competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria delibera inoltre:

a) sulle modifiche allo Statuto;

b) sullo scioglimento della Federazione.

L'Assemblea Straordinaria può delegare in tutto o in parte tali funzioni al Comitato Esecutivo o al Presidente della Federazione.

Art. 11 - FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE

11.1 Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile di ogni anno per gli adempimenti previsti all'art. 10 ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dal Comitato Esecutivo, dalla maggioranza dei membri della Federazione o dal Presidente.

La convocazione dell'Assemblea è fatta a cura del Presidente della Federazione, mediante comunicazione ai singoli membri, in cui andrà indicato l'ordine del giorno, nonché la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, anche in via telematica (a mezzo posta certificata).

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei membri, i quali dovranno deliberare a maggioranza semplice, ed in se-

conda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti.

Il Segretario dell'Assemblea è nominato dall'Assemblea stessa.

Le deliberazioni dell'Assemblea verranno verbalizzate ed il relativo verbale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

11.2 Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata da almeno dieci membri della Federazione. Per le modalità di convocazione si richiamano le disposizioni dell'articolo 11.1. L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente della Federazione.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima e in seconda convocazione con la presenza, oltre al Presidente, di almeno la metà più uno dei membri della Federazione, i quali dovranno deliberare a maggioranza semplice.

Art. 12 - COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è costituito:

- dai rappresentanti dei membri della Federazione e/o altri soggetti, purché regolarmente legati dal vincolo associativo, che consiste nel rilascio della delega sindacale e nel pagamento della quota associativa.

- dal Presidente della federazione, se non coincidente con uno dei predetti rappresentanti.

Il Comitato Esecutivo, quale espressione del corpo sociale, ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni

iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Comitato Esecutivo compete inoltre:

a) assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento della Federazione, ivi compresa la nomina di Gruppi di lavoro;

b) la formulazione del bilancio consuntivo di esercizio e di quello preventivo;

c) la facoltà di delegare al Presidente i seguenti poteri:

c.1 l'esecuzione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea;

c.2 l'assunzione e il licenziamento di personale, collaboratori e simili stabilendone attività e compensi;

c.3 la scelta di professionisti per l'affidamento di incarichi di carattere professionale.

Il Comitato Esecutivo può demandare ad uno o più membri del comitato stesso, su proposta del Presidente, lo svolgimento di specifici incarichi, o delegare a Gruppi di lavoro la soluzione di determinati problemi.

Il Comitato Esecutivo potrà deliberare la corresponsione di emolumenti ai suoi componenti investiti di particolari compiti o poteri.

Il Comitato Esecutivo è convocato, di norma, ogni trimestre o quando la convocazione sia richiesta da almeno la metà dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione, inoltrato mediante comunicazione

scritta o telematica (a mezzo posta certificata), dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà più uno dei membri del comitato stesso.

Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Gli argomenti trattati e le conseguenti delibere del Comitato Esecutivo saranno comunicati ai membri della Federazione.

Art. 13 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dall'Assemblea Ordinaria ed ha la rappresentanza legale della Federazione. Presiede il Comitato Esecutivo, sovrintende alle attività della Federazione ed all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo, sceglie tra i due Vicepresidenti il Vicepresidente Vicario.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente verrà sostituito dal Vice Presidente Vicario.

Art. 14 - SEGRETARIO

Il Segretario risponde operativamente al Presidente della Federazione e pertanto previo parere del Presidente medesimo provvede, sotto la sua vigilanza, a quanto necessario per l'organizzazione ed il funzionamento della federazione.

Egli partecipa senza diritto di voto all'Assemblea, alle riunioni del Comitato Esecutivo ed a quelle dei Gruppi di lavoro

della Federazione, assumendone la Segreteria.

Art. 15 - TESORIERE

E' compito del Tesoriere curare la riscossione delle quote associative secondo quanto stabilito dal Comitato Esecutivo, provvedere ai pagamenti e alle competenze contabili, provvedere alla conservazione delle proprietà della Federazione e alle spese.

Art. 16 - GRUPPI DI LAVORO

Il Comitato Esecutivo nomina i responsabili dei Gruppi di lavoro.

I Gruppi di lavoro potranno avere il compito di studiare e approfondire particolari tematiche inerenti all'attività della Federazione.

I Gruppi di lavoro restano in carica fino all'espletamento delle loro funzioni, su decisione del Presidente.

Art. 17 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è composto da tre delegati scelti dall'Assemblea. Durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Almeno il Presidente del Collegio deve essere Dottore Commercialista iscritto all'Albo.

Il Collegio controlla l'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione e ne accerta il buon funzionamento amministrativo e contabile.

Interviene in Assemblea per sottoporre la propria relazione sui bilanci preventivi e consuntivi.

Ha facoltà di assistere alle riunioni del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto. Il Collegio provvederà alla trascrizione delle relazioni e dei propri verbali su apposito libro.

Art. 18 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è formato:

- dalle quote sindacali dei federati;
- dalle quote associative annuali dei membri federati;
- dai proventi per attività federative ;
- dalle eccedenze annuali di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e proventi;
- da eventuali beni immobili e mobili di proprietà della Federazione;
- da proventi per l'organizzazione, gestione o partecipazione di manifestazioni fieristiche, congressi, seminari, corsi di formazione.

E' fatto divieto alla Federazione distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli esercizi sociali decorrono dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

I membri dimissionari, ed i membri esclusi non possono pretendere il rimborso della quota del patrimonio sociale, né della quota federativa, anche parziale.

Art. 19 - SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

In caso di scioglimento della Federazione per qualunque causa l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone il mandato e stabilendo la destinazione del patrimonio netto risultante dallo scioglimento stesso.

Art. 20 - SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari che possono essere prese a carico dei membri federati sono deliberate dall'Ufficio di Presidenza, Presidente e Vice Presidenti, sentito il Tesoriere e sono inappellabili:

- a) il richiamo;
- b) la sospensione temporanea da ogni attività federativa;
- c) l'esclusione dalla Federazione in caso di comportamento contrario agli scopi della stessa ovvero denigratorio ed ingiurioso verso la Federazione ed i suoi organi. Le sanzioni saranno ratificate dal primo Comitato Esecutivo utile su convocazione del Presidente."

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente, dopo ampia discussione

delibera di

1 - modificare lo statuto dell'Associazione mediante riformulazione degli articoli 3, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18 e 20 dello statuto medesimo e come sopra riportati.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, riferisce il Presidente che è stata ricevuta richiesta di adesione alla federazione da parte dell'Associazione Commercianti via Quattro No-

vembre, con sede in Ciampino, codice fiscale: .

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente, dopo discussione

delibera di

1 - accettare la richiesta di adesione della predetta Associazione e conferisce ampio mandato al Comitato Esecutivo, in quanto possa occorrere, affinché formalizzi l'iscrizione del nuovo soggetto aderente.

Il nuovo testo dello statuto sociale, come sopra approvato dall'assemblea, si allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per espressa volontà della comparsente, presente l'assemblea.

Il presidente dell'assemblea viene delegato ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero richieste dalle competenti Autorità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette e minuti otto.

Di quanto sopra faccio constare col presente atto, che viene da me letto, presente l'assemblea, alla richiedente, la quale lo approva e lo sottoscrive con me Notaio. Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mia mano su un quattro fogli per dodici intere pagine e linee fin qui della presente.

Firmati: Cosima Carbutti

Raffaella Mandato (sigillo)